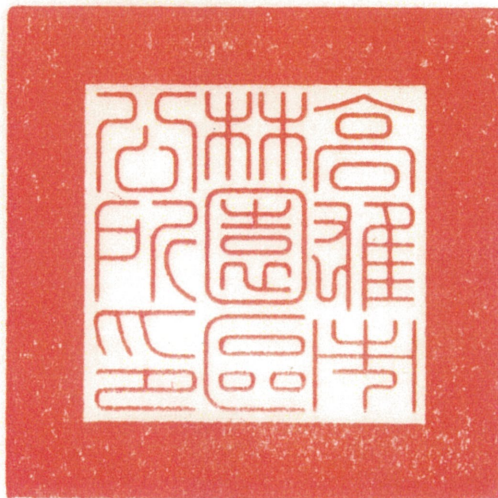


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

高雄市地方總決算
高雄市林園區公所單位決算



高雄市林園區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

	第 1 頁	第 4 頁
一、總說明	第 5 頁	第 10 頁
二、主要表	第 11 頁	第 14 頁
(一)歲入來源別決算表	第 15 頁	第 16 頁
(二)歲出機關別決算表	第 17 頁	第 18 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 19 頁	第 19 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 20 頁	第 20 頁
(五)平衡表	第 21 頁	第 23 頁
(六)資本資產表	第 24 頁	第 24 頁
(七)長期負債表	第 25 頁	第 25 頁
三、附屬表	第 26 頁	第 29 頁
(一)現金出納表	第 30 頁	第 35 頁
(二)平衡表科目明細表	第 36 頁	第 36 頁
(三)資本資產變動表	第 37 頁	第 38 頁
(四)長期投資明細表	第 39 頁	第 42 頁
(五)長期負債變動表	第 43 頁	第 43 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 44 頁	第 44 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 45 頁	第 45 頁
(八)收入支出彙計表	第 46 頁	第 46 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 47 頁	第 48 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 49 頁	第 49 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 50 頁	第 51 頁
(十二)人事費明細表	第 52 頁	第 53 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 54 頁	第 54 頁
(十四)歲入保留分析表	第 55 頁	第 57 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 58 頁	第 59 頁
(十六)歲出保留分析表	第 60 頁	第 60 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 55 頁	第 57 頁
四、其他附表	第 58 頁	第 59 頁
(一)歲出資本支出分析表	第 54 頁	第 54 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 55 頁	第 57 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 58 頁	第 59 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 60 頁	第 60 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 55 頁	第 57 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第 58 頁	第 59 頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 60 頁	第 60 頁
(八)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 55 頁	第 57 頁
(九)財產目錄總表	第 58 頁	第 59 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 60 頁	第 60 頁
(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(含追加、減預算案)、	第 55 頁	第 57 頁
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第 58 頁	第 59 頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第 60 頁	第 60 頁
(十四)平衡表各科目承接明細表	第 55 頁	第 57 頁

備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前另行遞送主管機關、審計機關及主計處。

(高雄市林園區公所)

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
歲入：					
1. 罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	30,000	251,274	221,274	737.58%	係各項工程採購契約，依實際逾期天數等違約情形扣繳罰款所致；嗣後年度編列預算將參考決算數，以縮小預算差異。
2. 規費收入-使用規費收入	320,000	444,555	124,555	38.92%	主要係場地租借使用費依實際收取所致；嗣後年度編列預算將參考決算數，以縮小預算差異。
3. 財產收入-財產孳息	51,000	15,589	(35,411)	-69.43%	主要係利息依實際收取、土地依實際被佔用情形徵收補償金所致；嗣後年度編列預算將參考決算數，以縮小預算差異。
4. 財產收入-廢舊物資售價	-	11,280	11,280		係廢舊物資依實際出售價格收取。
5. 補助收入-上級政府補助收入	299,000	299,000	0	0.00%	
6. 捐獻及贈與收入-捐獻收入	88,036,000	76,775,734	(11,260,266)	-12.79%	主要係因「107年度發電年度協助金」核定短少5,132,000元、鳳山水庫回饋金核定短少4,600,003元、台電公司其他捐助金核定短少34,465元、中油回饋金核定短少1,008,825元、「105年度林園區公所二樓大禮堂莫蘭蒂颱風受災緊急復原工程」(補辦預算)核定短少905元、「105年度林園區中港路5號排水箱涵及護岸修復工程」(補辦預算)核定短少484,068元。
7. 其他收入-雜項收入	1,000,000	625,618	(374,382)	-37.44%	係因各項道路工程刨除料剩餘價值按實際收取所致；嗣後年度編列預算將參考決算數，以縮小預算差異。

歲出：					
1. 一般行政-行政管理	71,113,000	70,550,074	(562,926)	-0.80%	
2. 區公所業務-業務管理	245,647,870	232,808,506	(12,839,364)	-5.23%	
3. 基層建設-小型工程	5,034,000	4,898,544	(135,456)	-2.69%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
歲入：					
捐獻及贈與收入-捐獻收入	1,428,000	1,150,806	(277,194)	-19.41%	係依實際執行金額捐助本所，故註銷賸餘數。
歲出：					
區公所業務-業務管理	1,428,000	1,150,806	(277,194)	-19.41%	係依實際執行金額辦理核銷，故註銷賸餘數。

(二) 平衡表、資本資產表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部份

(1) 資產總額352,317,477元，包括專戶存款180,597,243元，係暫收款、存入保證金、應付代收款及應付保管款合計之數；應收款項100,973元，係台電捐助「107年高雄市林園區頂林子邊庄長者日間關懷計畫」第三期款尚未核撥之數；預付款171,619,261元，係中油補助林園區行政中心新建工程經費、台電補助106年林園區下厝路等路面改善工程經費、中央特別統籌分配稅補助107年度臨時人員因應待遇調整經費、衛福部補助辦理長青文康活動中心詳細評估經費等墊付款及觀光局2019高雄燈會藝術節小提燈經費分攤之預付款。

(2) 負債總額180,698,216元，包括應付款項100,973元，係台電捐助「107年高雄市林園區頂林子邊庄長者日間關懷計畫」第三期款尚未核撥故無法辦理核銷作業；暫收款172,914,772元，係墊付案之款項撥入數；存入保證金2,963,900元，係廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款1,200,383元，係代收員工薪資代扣所得稅部份及代辦經費等；應付保管款3,518,188元，係本所約僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3) 淨資產淨額171,619,261元，係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1) 固定資產總額465,082,453元，包括土地301,199,360元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備28,257,826元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備1,221,153元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備851,176元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備3,559,068元，係辦公事務設備等；購建中固定資產129,993,870元，係本所行政中心新建工程。

(2) 資本資產總額465,082,453元，係固定資產總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產變動情形分析：

1. 平衡表部分

(1)資產：應收款項100,973元較上年度相同基礎減少1,327,027元或92.93%，主要係以前年度保留案已執行完畢；預付款171,619,261元較上年度相同基礎增加110,707,063元或181.75%，係增加中油補助林園區行政中心新建工程經費、台電補助106年林園區下厝路等路面改善工程經費、中央特別統籌分配稅補助107年度臨時人員因應待遇調整經費、衛福部補助辦理長青文康活動中心詳細評估經費等墊付款及觀光局2019高雄燈會藝術節小提燈經費分攤之預付款。

(2)負債：應付款項100,973元，較上年度相同基礎減少1,327,027元或92.93%，主要係以前年度保留案已執行完畢；暫收款172,914,772元，較上年度相同基礎增加105,319,518元或155.81%，係暫收中油補助林園區行政中心新建工程經費、台電補助106年林園區下厝路等路面改善工程經費及衛福部補助辦理長青文康活動中心詳細評估經費等墊付款；存入保證金2,963,900元，較上年度相同基礎增加288,355元或10.78%，係收取廠商繳交之保固金及履約保證金等；應付代收款1,200,383元，較上年度相同基礎增加316,349元或35.78%，係代辦經費結存數較上期增加所致；應付保管款3,518,188元，較上年度相同基礎增加246,569元或7.54%，係因提撥約僱人員離職儲金公提及自提部分。

2. 資本資產表部分

(1)固定資產：土地301,199,360元，較上年度財產目錄帳列數減少2,583,541元或0.85%；房屋建築及設備28,257,826元，較上年度財產目錄帳列數減少10,485,112元或27.06%；機械及設備1,221,153元，較上年度財產目錄帳列數減少6,573,292元或84.33%；交通及運輸設備851,176元，較上年度財產目錄帳列數減少19,256,687元或95.77%；雜項設備3,559,068元，較上年度財產目錄帳列數減少11,671,066元或76.63%；以上科目均係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，固定資產(土地外)依規定需提列折舊，致各科目帳列數減少所致，惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動均未達20%；購建中固定資產129,993,870元，較上年度財產目錄帳列數增加129,993,870元，係辦理林園區公所行政中心新建工程所致。

(2)無形資產：無

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

1. 基層工作之推行，完成各項里鄰集會及活動，使基層意見得以下情上達而受到重視並加速區內經建之發展。
2. 加強便民措施，藉以做好為民服務工作，改善不良習俗，發揚民族固有文化。
3. 因應國防需要，完成各項兵役業務計畫之執行。
4. 配合政府決策，執行整頓環境美化市容工作，藉以提升市民生活品質。
5. 辦理社會福利及救濟等事項。
6. 完成推行基層小型工程之規劃及社區之建設。
7. 執行辦公室自動化電腦作業，以提高工作效率。
8. 新建林園區行政中心，整合林園區行政資源，藉以提升行政效率並改善服務空間。

(二)各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形		
			已完成或未完成之說明	因應改善措施	
一般行政 行政管理	一. 秘書業務	1. 加強公文收發時效、財產增減登記、養護。 2. 鼓勵研發強化革新措施加強為民服務工作。	文書檔案管理、庶務(財產廳舍)管理、研考業務、應變防護業務等。	計畫如期完成	
	二. 人事業務	1. 貫徹考試用人制度加強平時考核，出勤管理。 2. 改善員工福利舉辦各類活動，提振員工工作情緒。	人事管理、加強員工訓練、加強出勤管理、福利措施、退休撫卹及各項補助推行、推行人事服務網提昇服務效能。	計畫如期完成	
	三. 政風業務	1. 貪瀆預防及發掘、查處檢舉事項。 2. 公務機密與機關安全維護。	防貪業務、肅貪業務、公務機密維護、安全維護。	計畫如期完成	
	四. 會計業務	1. 預算之編列與分配並加強憑證審核及帳冊整理事項。 2. 統計資料蒐集、查核、整理及編報。	編列單位預決算、預算執行及內部審核、辦理各項統計業務。	計畫如期完成	
區公所業務 業務管理	五. 民政業務	1. 召開里業務會報及座談、督導各里民大會提高功能。 2. 改善民俗、加強市容環境、調解紛爭疏減訟源安定社會。 3. 民防組訓各里配合守望相助，維護社會安寧。	防止登革熱疫情、辦理婦女參與社會推動、定期召開調解會、市容查報、防災業務作業。	計畫如期完成	
	六. 社政業務	1. 中低收入老人生活津貼發放。 2. 殘障者享受應有之福利及獲一技之長。 3. 低收入戶急難救助及災害疾病急救。 4. 加強推行本市社區發展工作。	辦理各項社會福利申請及複查業務、受理急難救助、馬上關懷、災害急救及社區發展業務。	計畫如期完成	
	七. 兵役業務	1. 加強兵要調查軍事勤務隊編組召集。 2. 役男徵兵處理及後備軍人兵役管理。 3. 役政綜合業務資訊化。	辦理服兵役役男家屬生活扶助、役男兵籍調查、志願役作業、徵兵檢查、補充兵作業及役政業務持續資訊化。	計畫如期完成	
	八. 經建業務	1. 辦理電協會補助基層建設及維護。 2. 辦理工業局補助區境內各項公共設施及環境改造。	辦理轄區內道路修護等各項基層建設及各項公共設施及環境改造業務。	計畫如期完成	
基層建設 小型工程	九. 經建業務	為配合市政發展加速改善民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程案件。	辦理本區里民大會及民意反映有關小型建設工程案件，經派員勘查確屬需要者，由本所迅速辦理。	計畫如期完成	

四、其他重要說明：無

高雄市林
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	89,736,000	-	89,736,000
				經資門總計	89,736,000	-	89,736,000
				經常門合計	89,736,000	-	89,736,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	30,000	-	30,000
	01			03023120000 高雄市林園區公所	30,000	-	30,000
		01		03023120100 罰金罰鍰及息金	30,000	-	30,000
			01	03023120101 罰金罰鍰	30,000	-	30,000
02				04020000000 規費收入	320,000	-	320,000
	01			04023120000 高雄市林園區公所	320,000	-	320,000
		01		04023120200 使用規費收入	320,000	-	320,000
			01	04023120204 資料使用費	20,000	-	20,000
			02	04023120213 場地設施使用費	300,000	-	300,000
03				06020000000 財產收入	51,000	-	51,000
	01			06023120000 高雄市林園區公所	51,000	-	51,000
		01		06023120100 財產孳息	51,000	-	51,000
			01	06023120101 利息收入	1,000	-	1,000

園區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
76,806,145	100,973	1,515,932	78,423,050	-11,312,950	87.39%
76,806,145	100,973	1,515,932	78,423,050	-11,312,950	87.39%
76,806,145	100,973	1,515,932	78,423,050	-11,312,950	87.39%
251,274	-	-	251,274	221,274	837.58%
251,274	-	-	251,274	221,274	837.58%
251,274	-	-	251,274	221,274	837.58%
251,274	-	-	251,274	221,274	837.58%
444,555	-	-	444,555	124,555	138.92%
444,555	-	-	444,555	124,555	138.92%
444,555	-	-	444,555	124,555	138.92%
12,450	-	-	12,450	-7,550	62.25%
432,105	-	-	432,105	132,105	144.04%
26,869	-	-	26,869	-24,131	52.68%
26,869	-	-	26,869	-24,131	52.68%
15,589	-	-	15,589	-35,411	30.57%
1,289	-	-	1,289	289	128.9%

高雄市林 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	06023120102 租金收入	50,000	-	50,000
		02		06023120500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06023120501 廢舊物資售價	-	-	-
04				08020000000 補助收入	299,000	-	299,000
	01			08023120000 高雄市林園區公所	299,000	-	299,000
		01		08023120100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	08023120102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	88,036,000	-	88,036,000
	01			09023120000 高雄市林園區公所	88,036,000	-	88,036,000
		01		09023120100 捐獻收入	88,036,000	-	88,036,000
			01	09023120101 一般捐獻	88,036,000	-	88,036,000
06				11020000000 其他收入	1,000,000	-	1,000,000
	01			11023120000 高雄市林園區公所	1,000,000	-	1,000,000
		01		11023120200 雜項收入	1,000,000	-	1,000,000
			01	11023120201 收回以前年度歲出	-	-	-

園區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
14,300	-	-	14,300	-35,700	28.6%
11,280	-	-	11,280	11,280	0.0%
11,280	-	-	11,280	11,280	0.0%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
75,158,829	100,973	1,515,932	76,775,734	-11,260,266	87.21%
75,158,829	100,973	1,515,932	76,775,734	-11,260,266	87.21%
75,158,829	100,973	1,515,932	76,775,734	-11,260,266	87.21%
75,158,829	100,973	1,515,932	76,775,734	-11,260,266	87.21%
625,618	-	-	625,618	-374,382	62.56%
625,618	-	-	625,618	-374,382	62.56%
625,618	-	-	625,618	-374,382	62.56%
9,022	-	-	9,022	9,022	0.0%

高雄市林
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	11023120210 其他雜項收入	1,000,000	-	1,000,000

園區公所
別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
616,596	-	-	616,596	-383,404	61.66%

高雄市林
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	317,714,325	18,679,870	336,394,195
01				0002000000 高雄市政府主管	303,115,000	18,679,870	321,794,870
	01			00023120000 高雄市林園區公所	303,115,000	18,679,870	321,794,870
				經常門合計	155,662,000	-	155,662,000
				資本門合計	147,453,000	18,679,870	166,132,870
		01		33023120100 一般行政	71,113,000	-	71,113,000
			01	33023120101 行政管理	71,113,000	-	71,113,000
				010000人事費	49,722,000	-	49,722,000
				020000業務費	21,241,000	-	21,241,000
				040000獎補助費	150,000	-	150,000
		02		33023120400 區公所業務	226,968,000	18,679,870	245,647,870
			01	33023120401 業務管理	226,968,000	18,679,870	245,647,870
				010000人事費	95,000	-	95,000
				020000業務費	44,424,000	-	44,424,000
				030000設備及投資*	142,419,000	18,679,870	161,098,870
				040000獎補助費	40,030,000	-	40,030,000
		03		60023120200 基層建設	5,034,000	-	5,034,000
			01	60023120201 小型工程*	5,034,000	-	5,034,000

園區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
321,126,474	100,973	1,629,002	322,856,449	-13,537,746	95.98%	
306,527,149	100,973	1,629,002	308,257,124	-13,537,746	95.79%	
306,527,149	100,973	1,629,002	308,257,124	-13,537,746	95.79%	
152,139,831	100,973	113,070	152,353,874	-3,308,126	97.87%	
154,387,318	-	1,515,932	155,903,250	-10,229,620	93.84%	
70,550,074	-	-	70,550,074	-562,926	99.21%	
70,550,074	-	-	70,550,074	-562,926	99.21%	
49,722,000	-	-	49,722,000	-	100%	
20,678,074	-	-	20,678,074	-562,926	97.35%	
150,000	-	-	150,000	-	100%	
231,078,531	100,973	1,629,002	232,808,506	-12,839,364	94.77%	
231,078,531	100,973	1,629,002	232,808,506	-12,839,364	94.77%	
94,902	-	-	94,902	-98	99.9%	
41,526,535	100,973	113,070	41,740,578	-2,683,422	93.96%	
149,488,774	-	1,515,932	151,004,706	-10,094,164	93.73%	預算增減數 18,679,870=動 支第二預備金 18,679,870
39,968,320	-	-	39,968,320	-61,680	99.85%	
4,898,544	-	-	4,898,544	-135,456	97.31%	
4,898,544	-	-	4,898,544	-135,456	97.31%	

高雄市林
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				030000設備及投資*	5,034,000	-	5,034,000
02				00700000000 統籌支撥科目	14,599,325	-	14,599,325
		01		00700050000 退撫金	8,714,877	-	8,714,877
			01	75700050200 退撫金	8,714,877	-	8,714,877
			01	75700050201 退撫金	8,714,877	-	8,714,877
				010000人事費	8,714,877	-	8,714,877
	02			00700060000 公務人員待遇福利	3,691,654	-	3,691,654
		01		89700060200 公務人員待遇福利	3,691,654	-	3,691,654
			01	89700060201 公務人員待遇福利	3,691,654	-	3,691,654
				010000人事費	3,691,654	-	3,691,654
	03			00700070000 災害準備金	2,192,794	-	2,192,794
		01		89700070300 災害準備金	2,192,794	-	2,192,794
			01	89700070301 災害準備金*	2,192,794	-	2,192,794
				020000業務費	500,000	-	500,000
				030000設備及投資*	1,692,794	-	1,692,794

園區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,898,544	-	-	4,898,544	-135,456	97.31%	
14,599,325	-	-	14,599,325	-	100%	
8,714,877	-	-	8,714,877	-	100%	
8,714,877	-	-	8,714,877	-	100%	
8,714,877	-	-	8,714,877	-	100%	
8,714,877	-	-	8,714,877	-	100%	
3,691,654	-	-	3,691,654	-	100%	
3,691,654	-	-	3,691,654	-	100%	
3,691,654	-	-	3,691,654	-	100%	
3,691,654	-	-	3,691,654	-	100%	
3,691,654	-	-	3,691,654	-	100%	
2,192,794	-	-	2,192,794	-	100%	
2,192,794	-	-	2,192,794	-	100%	
2,192,794	-	-	2,192,794	-	100%	
500,000	-	-	500,000	-	100%	
1,692,794	-	-	1,692,794	-	100%	

高雄市林
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
106	01	01	01	01	經資門總計	-	1,428,000	-	277,194
					經常門合計	-	1,428,000	-	277,194
					106年度小計	-	1,428,000	-	277,194
					捐獻及贈與收入	-	1,428,000	-	277,194
					高雄市林園區公所	-	1,428,000	-	277,194
					捐獻收入	-	1,428,000	-	277,194
					一般捐獻	-	1,428,000	-	277,194

園區公所

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
-	1,150,806	-	-	-	-	
-	1,150,806	-	-	-	-	
-	1,150,806	-	-	-	-	
-	1,150,806	-	-	-	-	
-	1,150,806	-	-	-	-	
-	1,150,806	-	-	-	-	
-	1,150,806	-	-	-	-	

高雄市林

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	01	01	01	合計			1,428,000	-	277,194
				經資門總計			1,428,000	-	277,194
				資本門合計			1,428,000	-	277,194
				106年度小計			1,428,000	-	277,194
				高雄市政府主管			1,428,000	-	277,194
				高雄市府林園區公所			1,428,000	-	277,194
				區公所業務			1,428,000	-	277,194
				業務管理*			1,428,000	-	277,194
設備及投資*			1,428,000	-	277,194				

園區公所

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,150,806	-	-	-	-
-	1,150,806	-	-	-	-
-	1,150,806	-	-	-	-
-	1,150,806	-	-	-	-
-	1,150,806	-	-	-	-
-	1,150,806	-	-	-	-
-	1,150,806	-	-	-	-
-	1,150,806	-	-	-	-
-	1,150,806	-	-	-	-
-	1,150,806	-	-	-	-

高雄市林園區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	352,317,477	負債	180,698,216
流動資產	352,317,477	流動負債	180,698,216
現金	180,597,243	應付款項	100,973
專戶存款	180,597,243	應付帳款	100,973
應收款項	100,973	其他應付款	0
應收帳款	100,973	暫收款	172,914,772
其他應收款	0	暫收款	172,914,772
預付款	171,619,261	存入保證金	2,963,900
預付款	171,619,261	存入保證金	2,963,900
		應付代收款	1,200,383
		應付代收款	1,200,383
		應付保管款	3,518,188
		應付保管款	3,518,188
		淨資產	171,619,261
		資產負債淨額	171,619,261
		資產負債淨額	171,619,261
		資產負債淨額	171,619,261
合 計	352,317,477	合 計	352,317,477
附 註		附 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

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	465,082,453	資本資產總額	465,082,453
土地	301,199,360	資本資產總額	465,082,453
房屋建築及設備	28,257,826		
機械及設備	1,221,153		
交通及運輸設備	851,176		
雜項設備	3,559,068		
購建中固定資產	129,993,870		
合 計	465,082,453	合 計	465,082,453

高雄市林園區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	74,426,452
1. 專戶存款	74,426,452
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	617,389,279
1. 本年度歲入	78,423,050
(1) 實現數	76,806,145
(2) 應收數	100,973
(3) 保留數	1,515,932
2. 歲入應收數	-100,973
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-100,973
3. 歲入保留數	-87,932
(1) 以前年度轉入實現數	1,150,806
(2) 以前年度轉入註銷數	277,194
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	-1,515,932
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	105,319,518
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	288,355
13. 應付代收款淨增(減)數	316,349
14. 應付保管款淨增(減)數	246,569
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	433,493,552

高雄市林園區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	431,833,537
(2)以前年度歲出撥款	1,150,806
(3)退還以前年度歲入繳庫款	509,209
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-509,209
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-509,209
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	-277,194
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	277,194
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	691,815,731
付項	
一、本期支出	511,218,488
1. 本年度歲出	322,856,449
(1)實現數	321,126,474
(2)應付數	100,973
(3)保留數	1,629,002
2. 歲出應付數	-100,973
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-100,973
3. 歲出保留數	-201,002
(1)以前年度轉入實現數	1,150,806

高雄市林園區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	277,194
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-1,629,002
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	110,707,063
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	77,956,951
(1)本年度歲入繳庫	76,806,145
(2)以前年度歲入繳庫	1,150,806
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	
1.專戶存款	180,597,243
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	691,815,731

高雄市林園區公所
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	180,597,243	
			11010302中央補助款	172,914,772	-	
			11010303專戶存款	3,672,631	-	
			11010304集中支付	4,009,840	-	
			110303應收帳款	-	100,973	
			110901預付款	-	171,619,261	
			11090101歲出(保留)計畫	113,070	-	
			11090199墊付款	171,506,191	-	
			210301應付帳款	-	100,973	
			210701暫收款	-	172,914,772	
			211201存入保證金	-	2,963,900	
			21120102履約保證金	1,330,764	-	
			21120103保固金	1,633,136	-	
			211301應付代收款	-	1,200,383	
			21130105所得稅	17,948	-	
			21130112里鄰長健保費	1,660	-	
			21130115南區資源回收廠回饋經費	134,835	-	
			21130199代辦經費	1,045,940	-	
			211401應付保管款	-	3,518,188	
			21140101約聘僱人員離職儲金	3,518,188	-	
			310101資產負債淨額	-	171,619,261	

高雄市林園區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第1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)	本年度資本資產成本變動		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	303,782,901	0	2,023,000	4,606,541	0	301,199,360
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	38,742,938	0	0	0	-10,485,112	28,257,826
機械及設備	7,794,445	0	236,071	1,802,024	-5,007,339	1,221,153
交通及運輸設備	20,107,863	0	24,000	14,524,950	-4,755,737	851,176
雜項設備	15,230,134	0	341,098	666,432	-11,345,732	3,559,068
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	385,658,281	0	2,624,169	21,599,947	-31,593,920	335,088,583
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	129,993,870	0	0	129,993,870
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	129,993,870	0	0	129,993,870
合計	385,658,281	0	132,618,039	21,599,947	-31,593,920	465,082,453

資本資產變動表差異原因說明

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數合計132,618,039元=設備及投資預算執行增加數130,479,070+其他(其他機關移入等)115,969元+2,023,000元(更正土地性質分類2,023,000元，轉帳性質，同額列增加數及減少數)。
2. 設備及投資預算執行增加數130,479,070=本年度設備及投資預算執行金額156,080,112元+以前年度設備及投資預算執行金額1,150,806-財產管理系統無法登入財產帳26,751,848元。
無法登入財產帳原因如下：
(1)屬時間性差異：106年墊付已作財產259,095元。
(2)屬其他：道路修繕工程、排水養護工程及自來水延管工程等非管理機關26,492,753元。
3. 其他(其他機關移入等)115,969元，說明如下：
(1)機械設備38,232元，係高雄市消防局移入個人電腦等38,232元。
(2)機械設備53,737元，係應付代收款-代辦經費支出。
(3)交通及運輸設備24,000元，係應付代收款-代辦經費支出。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	77,956,951	0	0	0
本年度收入	76,806,145	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	251,274	0	0	0
04020400 資料使用費	12,450	0	0	0
04021300 場地設施使用費	432,105	0	0	0
06010100 利息收入	1,289	0	0	0
06010200 租金收入	14,300	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	11,280	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
09010100 一般捐獻	75,158,829	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	9,022	0	0	0
11021000 其他雜項收入	616,596	0	0	0
以前年度收入	1,150,806	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,150,806	0	0	0
106年度 09010100 一般捐獻	1,150,806	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0

園區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	77,956,951
0	0	0	0	76,806,145
0	0	0	0	251,274
0	0	0	0	12,450
0	0	0	0	432,105
0	0	0	0	1,289
0	0	0	0	14,300
0	0	0	0	11,280
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	75,158,829
0	0	0	0	9,022
0	0	0	0	616,596
0	0	0	0	1,150,806
0	0	0	0	1,150,806
0	0	0	0	1,150,806
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

園區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	322,277,280	111,296,158	0	0
本年度	321,126,474	113,070	0	0
一、本年度經費	306,527,149	113,070	0	0
0133010100 行政管理	70,550,074	0	0	0
0133040100 業務管理	81,589,757	113,070	0	0
0133040100* 業務管理	149,488,774	0	0	0
0360020100* 小型工程	4,898,544	0	0	0
二、統籌科目	14,599,325	0	0	0
0675020100 退撫金	8,714,877	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	3,691,654	0	0	0
0989030100 災害準備金	500,000	0	0	0
0989030100* 災害準備金	1,692,794	0	0	0
以前年度	1,150,806	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,150,806	0	0	0
106年度 0133040100* 業務管理	1,150,806	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	111,183,088	0	0

園區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
509,209	0	589,095	433,493,552	1,616,905
0	0	0	321,239,544	1,616,905
0	0	0	306,640,219	1,616,905
0	0	0	70,550,074	0
0	0	0	81,702,827	100,973
0	0	0	149,488,774	1,515,932
0	0	0	4,898,544	0
0	0	0	14,599,325	0
0	0	0	8,714,877	0
0	0	0	3,691,654	0
0	0	0	500,000	0
0	0	0	1,692,794	0
509,209	0	0	1,660,015	0
0	0	0	1,150,806	0
0	0	0	1,150,806	0
509,209	0	0	509,209	0
509,209	0	0	509,209	0
0	0	589,095	110,593,993	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10602312330401203001 105年度林園區公所二樓大禮堂莫蘭 蒂颱風受災緊急復原工程	0	0	0	0
10602312330401102001 台電公司促進電力發展營運協助金審議 委員會捐助「2017高雄端午中芸漁 港傳統龍舟錦標賽」	0	0	0	0
10602312330401102002 台電公司促進電力發展營運協助金審議 委員會捐助辦理「高雄市林園區慶祝1 06年度父親節表揚模範父親暨孝悌楷 模活動」	0	0	0	0
10602312330401203002* 台灣中油股份有限公司捐助本所辦理「 高雄市林園區行政中心新建工程」	0	4,871,475	0	0
10702312330401102001 台電公司促進電力發展營運協助金審議 委員會捐助「編印中華民國107年日 曆」	0	180,000	0	0
10702312330401203001* 墊付中油補助林園區行政中心新建工程 第5期及第6期估驗款(含材料試驗費)	0	27,577,562	0	0
10702312330401102002 台電大林發電廠協助辦理隆潭寺全球鯤 鯨王南巡會境及用電安全宣導餐會活動	0	200,000	0	0
10702312330401203002* 墊付中油補助行政中心新建工程第8次 估驗款(含外管線補助費)	0	21,962,703	0	0
10702312330401203003* 墊付中油補助行政中心新建工程第9次 估驗款(含材料試驗費)	0	10,222,628	0	0
10702312330401102003 中油公司補助2018高雄端午中芸漁 港傳統龍舟錦標賽-造型竹筏製作	0	346,000	0	0

園區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	259,095	-259,095	0
0	0	250,000	-250,000	0
0	0	80,000	-80,000	0
0	0	0	4,871,475	0
0	0	0	180,000	0
0	0	0	27,577,562	0
0	0	0	200,000	0
0	0	0	21,962,703	0
0	0	0	10,222,628	0
0	0	0	346,000	0

高雄市林 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10702312600201203001 台電補助106年度高雄市林園區下厝 路等路面改善工程經費	0	2,030,441	0	0
10702312330401102004 台電公司促進電力發展營運協助金審議 委員會捐助辦理高雄市林園區慶祝10 7年父親節表揚模範父親暨孝悌楷模活 動	0	80,000	0	0
10702312330401203004* 衛福部補助辦理長青文康活動中心詳細 評估經費	0	398,000	0	0
10702312330101102001 中央特別統籌分配稅補助--107年 度臨時人員因應待遇調整所需經費	0	201,000	0	0
10702312330401102005 中央特別統籌分配稅補助--107年 度臨時人員因應待遇調整所需經費	0	202,000	0	0
10702312330401203005 墊付中油補助行政中心新建工程(主體 工程)第12次估驗款	0	42,711,279	0	0
10702312330401102006 台灣中油股份有限公司煉製事業部大林 煉油廠補助「高雄市林園區行政中心送 土及落成啟用典禮活動案」	0	100,000	0	0
10702312330401102008 中油公司捐助辦理行政中心送土及落成 啟用典禮經費(服裝採購)	0	100,000	0	0

園區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	2,030,441	0
0	0	0	80,000	0
0	0	0	398,000	0
0	0	0	201,000	0
0	0	0	202,000	0
0	0	0	42,711,279	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	100,000	0

高雄市林園區公所
收入支出彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	510,400,670
公庫撥入數	433,493,552	-
罰款及賠償收入	251,274	-
規費收入	444,555	-
財產孳息收入	15,589	-
廢舊物資售價收入	11,280	-
補助收入	299,000	-
捐獻及贈與收入	75,259,802	-
其他收入	625,618	-
支出	-	399,184,398
繳付公庫數	77,956,951	-
人事支出	62,223,433	-
業務支出	62,805,582	-
增購財產支出	156,080,112	-
其他獎補捐助	40,118,320	-
收支餘絀	-	111,216,272

高雄市林
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 高雄市政府主管	49,816,902	62,418,652	40,118,320	-	152,353,874
	00			0002312000 高雄市府林園區公所	49,816,902	62,418,652	40,118,320	-	152,353,874
		01		330231201330100 一般行政	49,722,000	20,678,074	150,000	-	70,550,074
			01	330231201330101 行政管理	49,722,000	20,678,074	150,000	-	70,550,074
		02		330231201330400 區公所業務	94,902	41,627,508	39,968,320	-	81,690,730
			01	330231201330401 業務管理	94,902	41,627,508	39,968,320	-	81,690,730
		03		600231203600200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	600231203600201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	49,816,902	62,305,582	40,118,320	-	152,240,804
				保留數					
		01		330231201330400 區公所業務	-	113,070	-	-	113,070
			01	330231201330401 業務管理	-	113,070	-	-	113,070
				保留小計	-	113,070	-	-	113,070
				合 計	49,816,902	62,418,652	40,118,320	-	152,353,874

園區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	155,903,250	-	155,903,250	308,257,124
-	-	155,903,250	-	155,903,250	308,257,124
-	-	-	-	-	70,550,074
-	-	-	-	-	70,550,074
-	-	149,488,774	-	149,488,774	231,179,504
-	-	149,488,774	-	149,488,774	231,179,504
-	-	4,898,544	-	4,898,544	4,898,544
-	-	4,898,544	-	4,898,544	4,898,544
-	-	154,387,318	-	154,387,318	306,628,122
-	-	1,515,932	-	1,515,932	1,629,002
-	-	1,515,932	-	1,515,932	1,629,002
-	-	1,515,932	-	1,515,932	1,629,002
-	-	155,903,250	-	155,903,250	308,257,124

(高雄市林園區公所)
統籌支撥科目支出明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	907,243	0	0	907,243	5,580,900	0	0	5,580,900
退撫金	0	0	0	0	5,580,900	0	0	5,580,900
公務人員待遇福利	907,243	0	0	907,243	0	0	0	0
災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0

(高雄市林園區公所)
統籌支撥科目支出明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	18,175	0	0	18,175	5,900,213	0	0	5,900,213
退撫金	18,175	0	0	18,175	3,115,802	0	0	3,115,802
公務人員待遇 福利	0	0	0	0	2,784,411	0	0	2,784,411
災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0

(高雄市林園區公所)
 統籌支撥科目支出明細表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0
退撫金	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員待遇福利	0	0	0	0	0	0	0	0
災害準備金	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0

(高雄市林園區公所)
統籌支撥科目支出明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,692,794	0	0	1,692,794	14,599,325	0	0	14,599,325
退撫金	0	0	0	0	8,714,877	0	0	8,714,877
公務人員待遇福利	0	0	0	0	3,691,654	0	0	3,691,654
災害準備金	1,692,794	0	0	1,692,794	2,192,794	0	0	2,192,794

高雄市林園區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	基層建設	合計
0100 人事費	49,722,000	94,902		49,816,902
0103 法定編制人員待遇	32,684,963			32,684,963
0104 約聘僱人員待遇	3,020,063			3,020,063
0105 技工及工友待遇	1,583,940			1,583,940
0111 獎金	8,488,856			8,488,856
0121 其他給與	582,412			582,412
0131 加班值班費		94,902		94,902
0142 退休離職儲金	161,761			161,761
0151 保險	3,200,005			3,200,005
0200 業務費	20,678,074	41,627,508		62,305,582
0201 教育訓練費	9,000			9,000
0202 水電費		1,491,716		1,491,716
0203 通訊費		502,232		502,232
0211 土地租金		271,729		271,729
0213 資訊服務費		97,020		97,020
0221 稅捐及規費	57,104	129,942		187,046
0231 保險費	33,260			33,260
0249 臨時人員酬金	4,011,725	4,818,168		8,829,893
0250 按日按件計資酬金		356,100		356,100
0271 物品	52,130	5,600		57,730
0279 一般事務費	16,276,208	32,142,777		48,418,985
0281 房屋建築養護費		89,996		89,996
0282 車輛及辦公器具養護費	43,850			43,850
0283 設施及機械設備養護費		1,629,282		1,629,282
0291 國內旅費	26,797	92,946		119,743
0298 特別費	168,000			168,000
0300 設備及投資		149,488,774	4,898,544	154,387,318
0302 房屋建築及設備費		129,993,870		129,993,870
0303 公共建設及設施費		19,253,358	4,898,544	24,151,902
0306 資訊軟硬體設備費		121,581		121,581
0319 雜項設備費		119,965		119,965
0400 獎補助費	150,000	39,968,320		40,118,320
0401 政府機關間之補助		490,960		490,960
0417 對國內團體之捐助		3,369,540		3,369,540
0456 獎勵及慰問	150,000			150,000
0457 其他補助及捐助		36,107,820		36,107,820
小計	70,550,074	231,179,504	4,898,544	306,628,122
保留數				
0200 業務費		113,070		113,070
0279 一般事務費		113,070		113,070
0300 設備及投資		1,515,932		1,515,932
0303 公共建設及設施費		1,515,932		1,515,932
保留小計		1,629,002		1,629,002
合計	70,550,074	232,808,506	4,898,544	308,257,124

高雄市林園區公所

人事費明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	33,864,000	-	33,864,000	32,684,963	-1,179,037	-3.48%	53	50	職員50名
二、約聘僱人員待遇	2,376,000	-	2,376,000	3,020,063	644,063	27.11%	6	9	含職代3名
三、技工及工友待遇	1,536,000	-	1,536,000	1,583,940	47,940	3.12%	4	4	技工1名、 工友3名
四、獎金	6,021,000	-	6,021,000	8,488,856	2,467,856	40.99%			
五、其他給與	896,000	-	896,000	582,412	-313,588	-35%			
六、加班值班費	2,053,000	-	2,053,000	94,902	-1,958,098	-95.38%			
七、退休離職儲金	144,000	-	144,000	161,761	17,761	12.33%			
八、保險	2,927,000	-	2,927,000	3,200,005	273,005	9.33%			
合計	49,817,000	-	49,817,000	49,816,902	-98	-0%	63	63	

高雄市林園區公所

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
107	合計	100,973	1,515,932	1,616,905	1.84%	1. 應收數100,973元,係台電捐助「107年高雄市林園區頂林仔邊庄長者日間關懷計畫」經費分攤款265,535元(收支對列),該計畫已執行完成,惟因台電捐助款已核撥164,562元,尚未核撥100,973元,故須辦理保留100,973元,預計108年始得結案。 2. 保留數1,515,932元,係台電捐助「105年度林園區中港路5號排水箱函及護岸修復工程」1,515,932元(收支對列),惟須俟工程結案後,始得辦理後續請款核銷作業,預計108年度始得執行完成。
	107年度小計	100,973	1,515,932	1,616,905		
	捐獻及贈與收入	100,973	1,515,932	1,616,905		
	捐獻收入	100,973	1,515,932	1,616,905		
	一般捐獻	100,973	1,515,932	1,616,905		

高雄市林園區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-11,035,756		
106	106年度經常門小計	277,194		
	捐獻及贈與收入	277,194		
	捐獻收入	277,194		
	一般捐獻	277,194	19.41%	本案係屬收支對列，因本項工程已完工結案，故辦理註銷剩餘數。
107	107年度經常門小計	-11,312,950		
	罰款及賠償收入	221,274		
	罰金罰鍰及息金	221,274		
	罰金罰鍰	221,274	737.58%	係各項工程採購契約，依實際逾期天數等違約情形扣繳罰款所致；嗣後年度編列預算將參考決算數，以縮小預決算差異。
	規費收入	124,555		
	使用規費收入	124,555		
	資料使用費	-7,550	-37.75%	主要係因招標案件廠商多採電子領標，致短收；嗣後年度編列預算將參考決算數，以縮小預決算差異。
	場地設施使用費	132,105	44.04%	主要係因場地租借使用費依實際收取所致。
	財產收入	-24,131		
	財產孳息	-35,411		
	利息收入	289	28.90%	主要係利息依實際收取所致。
	租金收入	-35,700	-71.40%	主要係依實際被佔用土地情形徵收補償金所致；嗣後年度編列預算將參考決算數，以縮小預決算差異。
	廢舊物資售價	11,280		
	廢舊物資售價	11,280		係廢舊物資依實際出售價格收取。
	捐獻及贈與收入	-11,260,266		
	捐獻收入	-11,260,266		
	一般捐獻	-11,260,266	12.79%	主要係因「107年度發電年度協助金」核定短少5,132,000元、鳳山水庫回饋金核定短少4,600,003元、台電公司其他捐助金核定短少34,465元、中油回饋金核定短少1,008,825元、「105年度林園區公所二樓大禮堂莫蘭蒂颱風受災緊急復原工程」(補辦預算)核定短少905元、「105年度林園區中港路5號排水箱涵及護岸修復工程」(補辦預算)核定短少484,068元。
	其他收入	-374,382		
	雜項收入	-374,382		
	收回以前年度歲出	9,022		係因以前年度支出依實際情形收回。
	其他雜項收入	-383,404	-38.34%	主要係因各項道路工程刨除剩餘價值按實際收取所致。

高雄市林
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	100,973	1,629,002	1,729,975	0.84%
	107年度經常門小計	100,973	113,070	214,043	0.48%
	民政支出	100,973	113,070	214,043	0.48%
	區公所業務	100,973	113,070	214,043	0.48%
	業務管理	100,973	113,070	214,043	0.48%
107	107年度資本門小計	-	1,515,932	1,515,932	0.94%
	民政支出	-	1,515,932	1,515,932	0.94%
	區公所業務	-	1,515,932	1,515,932	0.94%
	業務管理	-	1,515,932	1,515,932	0.94%
		-	-	-	-

園區公所

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經 資 門	類 型			
經常門	11	1,729,975	「2019高雄燈會藝術節小提燈」經費分攤款113,070元;保留原因:本案係屬「2019高雄燈會藝術節小提燈」經費分攤款,惟因配合高雄市政府觀光局所訂期程,預計於108年度始得執行完成。	
		214,043		
		214,043		
		214,043		
		113,070		
資本門	03	100,973	台電捐助「107年高雄市林園區頂林仔邊庄長者日間關懷計畫」經費100,973元;保留原因:本案合約金額606,450元,實際結算金額605,138元,經費來源為中油捐助款300,000元(收支並列)、台電捐助款265,535元(收支並列)及本所預算39,603元,計畫已執行完成,惟因台電捐助款已核撥164,562元,尚未核撥100,973元,故須辦理保留100,973元,預計108年始得結案。	
		1,515,932		
		1,515,932		
		1,515,932		
		1,515,932		
		1,515,932	台電捐助「105年度林園區中港路5號排水箱涵及護岸修復工程」(補辦預算)1,515,932元;保留原因:本案係委託水利局代辦,已發生權責之經費包含工程款1,516,000元、設計監造費133,734元、試驗費20,830元、空污費5,053元及工程管理費42,932元,合計1,718,549元,經費來源為水利局預算202,617元及台電捐助款1,515,932元(收支並列),目前工程尚未驗收完成,惟須俟工程結案後,始得辦理後續請款核銷作業,預計108年度始得執行完成,故須辦理保留1,515,932元。	

高雄市林園區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
106	合計	13,814,940	4.09%		3,308,126			10,506,814		
	106年度資本門小計	277,194	19.41%		-			277,194		
	民政支出	277,194	19.41%		-			277,194		
	區公所業務	277,194	19.41%		-			277,194		
	業務管理	277,194	19.41%		-		(5)	277,194	本項工程已完工結案，故辦理剩餘數註銷。	
107	107年度經常門小計	3,308,126	2.13%		3,308,126			-		
	民政支出	3,308,126	2.13%		3,308,126			-		
	一般行政	562,926	0.79%		562,926			-		
	行政管理	562,926	0.79%	(1)	415,239			-		
				(10)	147,687			-		
	區公所業務	2,745,200	3.24%		2,745,200			-		
	業務管理	2,745,200	3.24%	(1)	112,680			-		
			(2)	98			-			
			(5)	2,066,029			-			
			(10)	566,393			-			
107	107年度資本門小計	10,229,620	6.16%		-			10,229,620		
	民政支出	10,094,164	6.27%		-			10,094,164		
	區公所業務	10,094,164	6.27%		-			10,094,164		
	業務管理	10,094,164	6.27%		-		(5)	10,093,745		
					-		(8)	419		
	交通支出	135,456	2.69%		-			135,456		
	基層建設	135,456	2.69%		-			135,456		
小型工程	135,456	2.69%		-		(7)	135,456			

高雄市林

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	155,903,250	-	129,993,870	25,667,834	-
區公所業務	149,488,774	-	129,993,870	19,253,358	-
業務管理	149,488,774	-	129,993,870	19,253,358	-
基層建設	4,898,544	-	-	4,898,544	-
小型工程	4,898,544	-	-	4,898,544	-
小計	154,387,318	-	129,993,870	24,151,902	-
保留數					
區公所業務	1,515,932	-	-	1,515,932	-
業務管理	1,515,932	-	-	1,515,932	-
保留小計	1,515,932	-	-	1,515,932	-

園區公所

出分析表

107年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	121,581	119,965	-	-	-
-	121,581	119,965	-	-	-
-	121,581	119,965	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	121,581	119,965	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市林

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基金 之補助	
合計	490,960	-	-	490,960
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	490,960	-	-	490,960
業務管理	490,960	-	-	490,960
小計	490,960	-	-	490,960

園區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
3,369,540	36,257,820	-	39,627,360	40,118,320	
-	150,000	-	150,000	150,000	
-	150,000	-	150,000	150,000	
3,369,540	36,107,820	-	39,477,360	39,968,320	
3,369,540	36,107,820	-	39,477,360	39,968,320	
3,369,540	36,257,820	-	39,627,360	40,118,320	

(高雄市林園區公所)
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
民政支出-區公所業務-業務管理-高雄市林園區行政中心新建工程	334,433,000	111,314,000	-	111,314,000	111,314,000	111,314,000	100%		106.8.30	265,680,000	100%	100%

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。
4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。
5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

高雄市林園區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國107年12月31日

財產性質分類:公務用

製表日期: 108年01月16日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	21	219,569,405	
	公頃	1.867700		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	1,748,051
		平方公尺	2,636.32	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	0		
機械及設備	件	223	1,221,153	
交通及運輸設備	船	0	851,176	
	飛機	0		
	汽(機)車	45		
	其它	57		
雜項設備	圖書	冊(套)	105	3,559,068
	其它	件	222	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總 值			226,948,853	

製表

覆核

財產經管人員

主辦會計人員

機關首長

林園區公所 區長 邱小輝

許富鍾 蓋章

- 說明:
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市林園區公所
市有財產目錄總表
中華民國107年12月31日


財產性質分類: 公共用

製表日期: 108年01月16日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	14	69,165,655	
	公頃	0.616500		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	26,509,775
		平方公尺	7,420.47	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	0		
機械及設備	件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其它	件	0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0
	其它	件	0	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總		值	95,675,430	

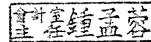
製表

覆核




財產經管人員

主辦會計人員



機關首長



- 說明:
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市林園區公所

市有財產目錄總表

中華民國107年12月31日

財產性質分類:非公用

製表日期:108年01月16日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	47	12,464,300	
	公頃	0.070400		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0
		平方公尺	0.00	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	0		
機械及設備	件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其它	件	0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0
	其它	件	0	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總		值	12,464,300	

製表

覆核

林園區公所 林園區公所

財產經管人員

林園區公所

主辦會計人員

鍾孟蓉

機關首長

林園區公所 謝水福

- 說明:
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積；其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積；其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受 雇 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經常移轉				經 常 支 出 合 計	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外					
總計	89,601	71,376		272		3,520	491		165,260			
01一般公共事務	76,603	71,285		272			491		148,651			
02防衛		91							91			
03公共秩序與安全												
04教育	573								573			
05保健												
06社會安全與福利	12,425					3,520			15,945			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

園區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	國 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							129,993	27,361			242		157,596	322,856
							129,993	27,361			242		157,596	306,247
														91
														573
														15,945

(高雄市林園區公所)

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
107	02	02	01	業務管理	107年度發電年度協助金-辦理本區敬老尊長年節禮金、編印108年度日曆、協助辦理各里辦公處及社區等各項民俗節慶、宗教科儀等	19,868,000	19,868,000	-	19,868,000	24里	19,868,000	100%	
107	02	02	01	業務管理	107年度大林發電廠更新改建-辦理各里辦公處及社區等各項民俗節慶、宗教科儀、節能減碳活動、里鄰長生態觀摩研習、日曆編印、敬老尊長禮金暨經濟弱勢家庭生活扶助、配合節慶活動政令宣導等各項活動補助費、轄區內各項公共設施經常性維護費、各項基層建設及維護等經費	16,000,000	16,000,000	-	16,000,000	24里	16,000,000	100%	
					合計	35,868,000	35,868,000	-	35,868,000		35,868,000		

說明：請依台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。

主辦會計人員：



機關長官：



- 說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
- 2.封底之紙質與顏色應和封面一致。