

高雄市林園區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				0402000000	30,000	30,000	5,000	-	-5,000	
				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	
	03			04023120300	30,000	30,000	5,000	-	-5,000	
				賠償收入	-	-	-	-	-	
		01		04023120301	30,000	30,000	5,000	-	-5,000	
				一般賠償收入	-	-	-	-	-	
05				0502000000	544,000	544,000	35,000	36,920	1,920	
				規費收入	-	-	-	36,920	-	
	03			05023120300	544,000	544,000	35,000	36,920	1,920	
				使用規費收入	-	-	-	36,920	-	
		03		05023120303	20,000	20,000	-	-	-	
				資料使用費	-	-	-	-	-	
		06		05023120306	524,000	524,000	35,000	36,920	1,920	
				場地設施使用費	-	-	-	36,920	-	
07				0702000000	850,000	850,000	69,000	74,707	5,707	
				財產收入	-	-	-	74,707	-	
	01			07023120100	825,000	825,000	69,000	74,707	5,707	
				財產孳息	-	-	-	74,707	-	
		01		07023120101	1,000	1,000	-	-	-	
				利息收入	-	-	-	-	-	
		03		07023120103	824,000	824,000	69,000	74,707	5,707	
				租金收入	-	-	-	74,707	-	
	05			07023120500	25,000	25,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
		01		07023120501	25,000	25,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
10				1002000000	89,800,000	89,800,000	4,800,000	4,800,000	-	
				捐獻及贈與收入	-	-	-	4,800,000	-	
	01			10023120100	89,800,000	89,800,000	4,800,000	4,800,000	-	
				捐獻收入	-	-	-	4,800,000	-	
		01		10023120101	89,800,000	89,800,000	4,800,000	4,800,000	-	
				一般捐獻	-	-	-	4,800,000	-	
12				1202000000	1,000,000	1,000,000	10,000	-	-10,000	
				其他收入	-	-	-	-	-	
	02			12023120200	1,000,000	1,000,000	10,000	-	-10,000	
				雜項收入	-	-	-	-	-	

高雄市林園區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		10		12023120210 其他雜項收入	1,000,000	1,000,000	10,000	-	-10,000	
				經常門合計	92,224,000	92,224,000	4,919,000	4,911,627	-7,373	
				總計	92,224,000	92,224,000	4,919,000	4,911,627	-7,373	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				3702312010000 一般行政	75,083,000	-	-	-	75,083,000	19,813,000	18,231,142	-	1,581,858
	01			3702312010100 行政管理	75,083,000	-	-	-	75,083,000	19,813,000	18,231,142	-	1,581,858
		10		100000 人事費	53,128,000	-	-	-	53,128,000	16,639,000	15,410,255	-	1,228,745
		20		200000 業務費	21,799,000	-	-	-	21,799,000	3,122,000	2,774,887	-	347,113
		40		400000 獎補助費	156,000	-	-	-	156,000	52,000	46,000	-	6,000
04				3702312040000 區公所業務	92,045,000	-	-	-	92,045,000	17,313,000	11,484,573	-	5,828,427
	01			3702312040100 業務管理	92,045,000	-	-	-	92,045,000	17,313,000	11,484,573	-	5,828,427
		10		100000 人事費	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	49,542,000	-	-	-	49,542,000	2,379,000	995,573	-	1,383,427
		40		400000 獎補助費	42,408,000	-	-	-	42,408,000	14,934,000	10,489,000	-	4,445,000
				經常門合計	167,128,000	-	-	-	167,128,000	37,126,000	29,715,715	-	7,410,285
04				3702312040000 區公所業務	27,260,000	-	-	-	27,260,000	-	-	-	-
	01			3702312040100 業務管理*	27,260,000	-	-	-	27,260,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	27,260,000	-	-	-	27,260,000	-	-	-	-
02				5802312020000 基層建設	9,115,000	-	-	-	9,115,000	-	-	-	-
	01			5802312020100 小型工程*	9,115,000	-	-	-	9,115,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	9,115,000	-	-	-	9,115,000	-	-	-	-
				資本門合計	36,375,000	-	-	-	36,375,000	-	-	-	-

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				經資門合計	203,503,000	-	-	-	203,503,000	37,126,000	29,715,715	-	7,410,285
					-	-	-	-	-		29,715,715	-	3,083,500
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	1,259,340	-	-	-	1,259,340	1,259,340	1,259,340	-	-
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	1,259,340	-	-	-	1,259,340	1,259,340	1,259,340	-	-
			10	100000 人事費	1,259,340	-	-	-	1,259,340	1,259,340	1,259,340	-	-
				統籌科目合計	1,259,340	-	-	-	1,259,340	1,259,340	1,259,340	-	-
					-	-	-	-	-		1,259,340	-	-
				總計	204,762,340	-	-	-	204,762,340	38,385,340	30,975,055	-	7,410,285
					-	-	-	-	-		30,975,055	-	3,083,500

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市林園區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				基層建設	1,721,004	-	-	-	-	1,721,004	-
		01			小型工程*	1,721,004	-	-	-	-	1,721,004	-
			30		設備及投資*	1,721,004	-	-	-	-	1,721,004	-
					小計	1,721,004	-	-	-	-	1,721,004	-
					資本門合計*	1,721,004	-	-	-	-	1,721,004	-
					總計	1,721,004	-	-	-	-	1,721,004	-

高雄市林園區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	15,410,255		1,259,340	16,669,595
1015 法定編制人員待遇	5,611,415			5,611,415
1020 約聘僱人員待遇	443,932			443,932
1025 技工及工友待遇	137,500			137,500
1030 獎金	9,116,953		61,296	9,178,249
1035 其他給與	9,320			9,320
1045 退休退職給付			892,622	892,622
1050 退休離職儲金	4,190		305,422	309,612
1055 保險	86,945			86,945
2000 業務費	2,774,887	995,573		3,770,460
2009 通訊費		650		650
2033 臨時人員酬金	611,237	827,603		1,438,840
2054 一般事務費	2,163,650	161,320		2,324,970
2069 設施及機械設備養護費		6,000		6,000
4000 獎補助費	46,000	10,489,000		10,535,000
4040 對國內團體之捐助		190,000		190,000
4085 獎勵及慰問	46,000			46,000
4090 其他補助及捐助		10,299,000		10,299,000
合計	18,231,142	11,484,573	1,259,340	30,975,055

高雄市林園區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	4,911,627	0	0	0	0	0	0	0	4,911,627
本年度	4,911,627	0	0	0	0	0	0	0	4,911,627
05030600 場地設施使用費	36,920	0	0	0	0	0	0	0	36,920
07010300 租金收入	74,707	0	0	0	0	0	0	0	74,707
10010100 一般捐獻	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000

高雄市林園區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	30,975,055	3,083,500	0	0	200,000	1,454	0	0	0	0	34,260,009	4,126,785
本年度	30,975,055	3,083,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,258,555	4,126,785
一、本年度經費	29,715,715	3,083,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	32,999,215	4,126,785
0137010100 行政管理	18,231,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,231,142	1,581,858
0137040100 業務管理	11,484,573	3,083,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	14,768,073	2,544,927
二、統籌科目	1,259,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,259,340	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,259,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,259,340	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,454	0	0	0	0	1,454	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	1,454	0	0	0	0	1,454	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,454	0	0	0	0	1,454	0

高雄市林園區公所

平衡表

中華民國111年1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
資產	705,281,012	負債	12,614,583
流動資產	13,591,031	流動負債	7,203,102
專戶存款	10,287,531	應付帳款	1,721,004
零用金	200,000	應付代收款	4,521,539
其他應收款	20,000	預收款	20,000
預付款	3,083,500	預收其他政府款	940,559
固定資產	691,103,933	其他負債	5,411,481
土地	310,653,805	存入保證金	4,080,892
房屋建築及設備	400,941,401	應付保管款	1,330,589
累計折舊－房屋建築及設備	-31,353,085	淨資產	692,666,429
機械及設備	7,185,594	資產負債淨額	692,666,429
累計折舊－機械及設備	-5,114,392	資產負債淨額	692,666,429
交通及運輸設備	11,000,531		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,868,495		
雜項設備	12,799,405		
累計折舊－雜項設備	-9,140,831		
其他資產	586,048		
暫付款	586,048		
合 計	705,281,012	合 計	705,281,012
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	-

平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 690,243,275 元與本年度截至 1 月數 692,666,429 元之增減變動金額 2,423,154 元，因如下：

- (1) 本年度截至 1 月收支餘絀 2,424,608 元。
- (2) 退還以前年度歲入繳庫數元-1,454 元。

高雄市林園區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,171,636	39,171,636
公庫撥入數	34,260,009	34,260,009
規費收入	36,920	36,920
財產收益	74,707	74,707
捐獻及贈與收入	4,800,000	4,800,000
支出	36,747,028	36,747,028
繳付公庫數	4,911,627	4,911,627
人事支出	16,669,595	16,669,595
業務支出	3,770,460	3,770,460
獎補助支出	10,535,000	10,535,000
財產損失	29,287	29,287
折舊、折耗及攤銷	831,059	831,059
收支餘絀	2,424,608	2,424,608

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111年1月1日至111年1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 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	310,653,805	0	0	0	0	310,653,805
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	400,941,401	-30,785,663	0	0	-567,422	369,588,316
機械及設備	7,323,951	-5,186,708	0	138,357	72,316	2,071,202
交通及運輸設備	11,000,531	-5,756,635	0	0	-111,860	5,132,036
雜項設備	15,589,752	-11,816,155	0	2,790,347	2,675,324	3,658,574
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	745,509,440	-53,545,161	0	2,928,704	2,068,358	691,103,933
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	745,509,440	-53,545,161	0	2,928,704	2,068,358	691,103,933

備註：

高雄市林園區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	4,911,627	34,260,009	39,171,636	收入
		34,260,009	34,260,009	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	36,920		36,920	規費收入
財產收入	74,707		74,707	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	4,800,000		4,800,000	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				其他收入
歲出	30,975,055	5,771,973	36,747,028	支出
		4,911,627	4,911,627	繳付公庫數
人事費	16,669,595		16,669,595	人事支出
業務費	3,770,460		3,770,460	業務支出
獎補助費	10,535,000		10,535,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
		29,287	29,287	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		831,059	831,059	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,063,428	28,488,036	2,424,608	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

預算執行與會計收支對照表調整數原因說明範例

(請擇需要者說明，不需要之文字請刪除並檢視計算式「+」、「-」加總後金額是否相符)

備註(請依調整數欄正(負)數金額表達):

1 月

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失 29,287 元=出售或報廢個人電腦及螢幕 2 組、冷(暖)氣機 1 台、筆記型電腦 1 台、公佈欄 1 個、油壓鋼筋剪 1 台、印表機 1 台、網路伺服器 1 台、字幕鑲邊機 2 組、監視器 1 架，沖減帳面金額 29,287 元(原值 2,928,704 元，累計折舊 2,899,417 元)。
4. 折舊、折耗及攤銷 831,059 元=本年度提列固定資產折舊 831,059 元。