

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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 罰款及賠償收入	30,000	30,000	5,000	2,825	-	-2,175
	03			04023120300 賠償收入	30,000	30,000	5,000	2,825	-	-2,175
		01		04023120301 一般賠償收入	30,000	30,000	5,000	2,825	-	-2,175
05				0502000000 規費收入	544,000	544,000	71,000	41,020	-	6,940
	03			05023120300 使用規費收入	544,000	544,000	71,000	41,020	-	6,940
		03		05023120303 資料使用費	20,000	20,000	1,000	210	-	-790
		06		05023120306 場地設施使用費	524,000	524,000	70,000	40,810	-	7,730
07				0702000000 財產收入	850,000	850,000	138,000	32,330	-	-30,963
	01			07023120100 財產孳息	825,000	825,000	138,000	31,503	-	-31,790
		01		07023120101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07023120103 租金收入	824,000	824,000	138,000	31,503	-	-31,790
	05			07023120500 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	827	-	827
		01		07023120501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	827	-	827
10				1002000000 捐獻及贈與收入	89,800,000	89,800,000	6,000,000	1,148,602	-	-51,398
	01			10023120100 捐獻收入	89,800,000	89,800,000	6,000,000	1,148,602	-	-51,398
		01		10023120101 一般捐獻	89,800,000	89,800,000	6,000,000	1,148,602	-	-51,398
12				1202000000 其他收入	1,000,000	1,000,000	20,000	-	-	-20,000
	02			12023120200 雜項收入	1,000,000	1,000,000	20,000	-	-	-20,000

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2月28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	20,000	-	-20,000	
				經常門合計	92,224,000	92,224,000	6,234,000	1,224,777	-97,596	
				總計	92,224,000	92,224,000	6,234,000	6,136,404	-97,596	

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2月28日

頁數：第1頁

科 目				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)	
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		本月實現數
					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)
01				3702312010000 一般行政	75,083,000	-	-	-	75,083,000	25,893,000	-	2,636,015
	01			3702312010100 行政管理	75,083,000	-	-	-	75,083,000	25,893,000	-	2,636,015
		10		100000 人事費	53,128,000	-	-	-	53,128,000	20,954,000	-	1,905,994
		20		200000 業務費	21,799,000	-	-	-	21,799,000	4,887,000	-	724,021
		40		400000 獎補助費	156,000	-	-	-	156,000	52,000	-	6,000
04				3702312040000 區公所業務	92,045,000	-	-	-	92,045,000	22,813,000	-	6,903,310
	01			3702312040100 業務管理	92,045,000	-	-	-	92,045,000	22,813,000	-	6,903,310
		10		100000 人事費	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-
		20		200000 業務費	49,542,000	-	-	-	49,542,000	6,245,000	-	2,017,510
		40		400000 獎補助費	42,408,000	-	-	-	42,408,000	16,568,000	-	4,885,800
				經常門合計	167,128,000	-	-	-	167,128,000	48,706,000	-	9,539,325
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2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
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		本月實現數
					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	48,706,000	-	9,539,325
					-	-	-	-		39,166,675		3,119,500
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	2,004,464	-	-	-	2,004,464	2,004,464	-	-
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	2,004,464	-	-	-	2,004,464	2,004,464	-	-
			10	100000 人事費	2,004,464	-	-	-	2,004,464	2,004,464	-	-
				統籌科目合計	2,004,464	-	-	-	2,004,464	2,004,464	-	-
					-	-	-	-		2,004,464		-
				總計	205,507,464	-	-	-	205,507,464	50,710,464	-	9,539,325
					-	-	-	-		41,171,139		3,119,500

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2月28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	1,721,004	-	-	-
		01			小型工程*	1,721,004	-	1,721,004	1,721,004	-	-	-
			30		設備及投資*	1,721,004	-	1,721,004	1,721,004	-	-	-
					小計	1,721,004	-	1,721,004	1,721,004	-	-	-
					資本門合計*	1,721,004	-	1,721,004	1,721,004	-	-	-
					總計	1,721,004	-	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2月28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	19,048,006		2,004,464	21,052,470
1015 法定編制人員待遇	8,722,227			8,722,227
1020 約聘僱人員待遇	638,464			638,464
1025 技工及工友待遇	265,591			265,591
1030 獎金	9,116,953		61,296	9,178,249
1035 其他給與	125,130			125,130
1045 退休退職給付			1,338,933	1,338,933
1050 退休離職儲金	8,380		604,235	612,615
1055 保險	171,261			171,261
2000 業務費	4,162,979	4,227,490		8,390,469
2006 水電費		170,085		170,085
2009 通訊費		37,378		37,378
2033 臨時人員酬金	862,895	1,158,044		2,020,939
2036 按日按件計資酬金		48,000		48,000
2054 一般事務費	3,285,314	2,649,773		5,935,087
2066 車輛及辦公器具養護費	850			850
2069 設施及機械設備養護費		164,210		164,210
2072 國內旅費	4,260			4,260
2093 特別費	9,660			9,660
4000 獎補助費	46,000	11,682,200		11,728,200
4040 對國內團體之捐助		353,200		353,200
4085 獎勵及慰問	46,000			46,000
4090 其他補助及捐助		11,329,000		11,329,000
合計	23,256,985	15,909,690	2,004,464	41,171,139

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2月28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	6,136,404	0	0	0	0	0	0	0	6,136,404
本年度	6,136,404	0	0	0	0	0	0	0	6,136,404
04030100 一般賠償收入	2,825	0	0	0	0	0	0	0	2,825
05030300 資料使用費	210	0	0	0	0	0	0	0	210
05030600 場地設施使用費	77,730	0	0	0	0	0	0	0	77,730
07010300 租金收入	106,210	0	0	0	0	0	0	0	106,210
07050100 廢舊物資售價	827	0	0	0	0	0	0	0	827
10010100 一般捐獻	5,948,602	0	0	0	0	0	0	0	5,948,602

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2月28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	42,892,143	3,119,500	0	0	200,000	1,150,056	0	0	0	0	47,361,699	6,219,825
本年度	41,171,139	3,119,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	44,490,639	6,219,825
一、本年度經費	39,166,675	3,119,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	42,486,175	6,219,825
0137010100 行政管理	23,256,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,256,985	2,636,015
0137040100 業務管理	15,909,690	3,119,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	19,229,190	3,583,810
二、統籌科目	2,004,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,004,464	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,004,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,004,464	0
以前年度	1,721,004	0	0	0	0	1,150,056	0	0	0	0	2,871,060	0
一、以前年度應付(保留)數	1,721,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,721,004	0
110年度 0358020100* 小型工程	1,721,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,721,004	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,150,056	0	0	0	0	1,150,056	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,148,602	0	0	0	0	1,148,602	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2月28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	710,118,299	負債	9,572,677
流動資產	12,472,129	流動負債	4,275,518
專戶存款	9,132,629	應付帳款	0
零用金	200,000	應付代收款	3,314,959
其他應收款	20,000	預收款	20,000
預付款	3,119,500	預收其他政府款	940,559
固定資產	697,226,122	其他負債	5,297,159
土地	317,609,530	存入保證金	3,957,238
房屋建築及設備	400,941,401	應付保管款	1,339,921
累計折舊－房屋建築及設備	-31,920,507	淨資產	700,545,622
機械及設備	7,118,618	資產負債淨額	700,545,622
累計折舊－機械及設備	-5,112,743	資產負債淨額	700,545,622
交通及運輸設備	11,000,531		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,980,355		
雜項設備	12,618,669		
累計折舊－雜項設備	-9,049,022		
其他資產	420,048		
暫付款	420,048		
合 計	710,118,299	合 計	710,118,299
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 2 月數 700,545,622 元之增減變動金額 10,302,347 元，因如下：

- (1) 本年度截至 2 月收支餘絀 4,496,678 元。
- (2) 退還以前年度歲入繳庫數元-1,150,056 元。
- (3) 無關收支-影響非流動資產之項目 6,955,725 元，係土地公告現值調整。

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2月28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	14,326,467	53,498,103
公庫撥入數	13,101,690	47,361,699
罰款及賠償收入	2,825	2,825
規費收入	41,020	77,940
財產收益	32,330	107,037
捐獻及贈與收入	1,148,602	5,948,602
支出	12,254,397	49,001,425
繳付公庫數	1,224,777	6,136,404
人事支出	4,382,875	21,052,470
業務支出	4,620,009	8,390,469
獎補助支出	1,193,200	11,728,200
財產損失	2,477	31,764
折舊、折耗及攤銷	831,059	1,662,118
收支餘絀	2,072,070	4,496,678

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2月28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	8,885,140	1,929,415	0	317,609,530
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	-1,134,844	369,020,894
機械及設備	7,323,951	-5,186,708	0	205,333	73,965	2,005,875
交通及運輸設備	11,000,531	-5,756,635	0	0	-223,720	5,020,176
雜項設備	15,589,752	-11,816,155	0	2,971,083	2,767,133	3,569,647
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	8,885,140	5,105,831	1,482,534	697,226,122
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	8,885,140	5,105,831	1,482,534	697,226,122

備註：

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

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計 8,885,140 元 = 設備及投資預算執行增加數 0 元 + 其他(入帳時間不同及其他機關撥入等) 8,885,140 元。

二、設備及投資預算執行增加數 0 元 = 本年度設備及投資預算執行金額 0 元 + 本年度設備及投資應付數 0 元 - 財產管理系統無法登入財產帳 0 元。

無法登入財產帳明細如下：

- 道路修繕工程、排水養護工程等非管理機關 0 元。

三、其他(入帳時間不同及其他機關撥入等) 8,885,140 元，說明如下：

1. 土地 8,885,140 元，係土地公告現值調整。

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2月28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	6,136,404	47,361,699	53,498,103	收入
		47,361,699	47,361,699	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,825		2,825	罰款及賠償收入
規費收入	77,940		77,940	規費收入
財產收入	107,037		107,037	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	5,948,602		5,948,602	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	41,171,139	7,830,286	49,001,425	支出
		6,136,404	6,136,404	繳付公庫數
人事費	21,052,470		21,052,470	人事支出
業務費	8,390,469		8,390,469	業務支出
獎補助費	11,728,200		11,728,200	獎補助支出
設備及投資				財產損失
		31,764	31,764	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,662,118	1,662,118	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,034,735	39,531,413	4,496,678	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):

2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 31,764 元=出售或報廢個人電腦及螢幕 3 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 2 台、網路伺服器 1 台、字幕鑲邊機 2 組、監視器 1 架、電視機 1 台、沙發椅 2 組，沖減帳面金額 31,764 元(原值 3,176,416 元，累計折舊 3,144,652 元)。
4. 折舊、折耗及攤銷 1,662,118 元=本年度提列固定資產折舊 1,662,118 元。