

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3月31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	10,000	-	-	-7,175
	03			04023120300 賠償收入	30,000	30,000	10,000	2,825	-	-7,175
		01		04023120301 一般賠償收入	30,000	30,000	10,000	2,825	-	-7,175
05				05020000000 規費收入	544,000	544,000	108,000	47,818	-	17,758
	03			05023120300 使用規費收入	544,000	544,000	108,000	47,818	-	17,758
		03		05023120303 資料使用費	20,000	20,000	3,000	18	-	-2,772
		06		05023120306 場地設施使用費	524,000	524,000	105,000	228	-	20,530
07				07020000000 財產收入	850,000	850,000	206,000	47,800	-	20,530
	01			07023120100 財產孳息	825,000	825,000	206,000	125,530	-	-66,560
		01		07023120101 利息收入	1,000	1,000	-	31,503	-	-68,287
		03		07023120103 租金收入	824,000	824,000	206,000	137,713	-	-68,287
	05			07023120500 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	900	-	1,727
		01		07023120501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	1,727	-	1,727
10				10020000000 捐獻及贈與收入	89,800,000	89,800,000	9,100,000	1,340,559	-	-1,810,839
	01			10023120100 捐獻收入	89,800,000	89,800,000	9,100,000	7,289,161	-	-1,810,839
		01		10023120101 一般捐獻	89,800,000	89,800,000	9,100,000	1,340,559	-	-1,810,839
12				12020000000 其他收入	1,000,000	1,000,000	30,000	23,032	-	-6,968
	02			12023120200 雜項收入	1,000,000	1,000,000	30,000	23,032	-	-6,968

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3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)		
		01		12023120201 收回以前年度歲出	-	-	20,000	-	20,000	
		10		12023120210 其他雜項收入	1,000,000	1,000,000	3,032	-	-26,968	
				經常門合計	92,224,000	92,224,000	1,443,812	-	-1,873,784	
				總計	92,224,000	92,224,000	1,443,812	-	-1,873,784	
					-	-	7,580,216	-		

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3月31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) 備註(預付款)	
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		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	31,646,000	-	2,313,945	
	01			3702312010100 行政管理	75,083,000	-	-	-	75,083,000	31,646,000	-	2,313,945	
		10		100000 人事費	53,128,000	-	-	-	53,128,000	24,935,000	-	1,646,673	
		20		200000 業務費	21,799,000	-	-	-	21,799,000	6,659,000	-	661,272	
		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	28,644,000	-	5,684,564	
	01			3702312040100 業務管理	92,045,000	-	-	-	92,045,000	28,644,000	-	5,684,564	
		10		100000 人事費	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-	
		20		200000 業務費	49,542,000	-	-	-	49,542,000	10,242,000	-	3,760,104	
		40		400000 獎補助費	42,408,000	-	-	-	42,408,000	18,402,000	-	1,924,460	
				經常門合計	167,128,000	-	-	-	167,128,000	60,290,000	-	7,998,509	
04				3702312040000 區公所業務	27,260,000	-	-	-	27,260,000	1,500,000	-	291,061	
	01			3702312040100 業務管理*	27,260,000	-	-	-	27,260,000	1,500,000	-	291,061	
		30		300000 設備及投資*	27,260,000	-	-	-	27,260,000	1,500,000	-	291,061	
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	1,500,000	-	291,061	

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3月31日

頁數：第2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)
				經資門合計	203,503,000	-	-	-	203,503,000	61,790,000	-	8,289,570
					-	-	-	-	-	14,333,755	-	2,500
					-	-	-	-	-	53,500,430	-	-
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	2,789,255	-	-	-	2,789,255	2,789,255	-	-
					-	-	-	-	-	784,791	-	-
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	2,789,255	-	-	-	2,789,255	2,789,255	-	-
					-	-	-	-	-	784,791	-	-
			10	100000 人事費	2,789,255	-	-	-	2,789,255	2,789,255	-	-
					-	-	-	-	-	784,791	-	-
					-	-	-	-	-	2,789,255	-	-
05				8902312050000 公務人員各項補助	193,300	-	-	-	193,300	193,300	-	-
					-	-	-	-	-	193,300	-	-
	01			8902312050100 公務人員各項補助	193,300	-	-	-	193,300	193,300	-	-
					-	-	-	-	-	193,300	-	-
			10	100000 人事費	193,300	-	-	-	193,300	193,300	-	-
					-	-	-	-	-	193,300	-	-
				統籌科目合計	2,982,555	-	-	-	2,982,555	2,982,555	-	-
					-	-	-	-	-	978,091	-	-
					-	-	-	-	-	2,982,555	-	-
				總計	206,485,555	-	-	-	206,485,555	64,772,555	-	8,289,570
					-	-	-	-	-	15,311,846	-	2,500
					-	-	-	-	-	56,482,985	-	-

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3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	
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3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	公務人員各項補助
1000 人事費	23,288,327		2,789,255	193,300
1015 法定編制人員待遇	11,875,107			
1020 約聘僱人員待遇	866,396			
1025 技工及工友待遇	370,321			
1030 獎金	9,286,185		61,296	
1035 其他給與	213,130			193,300
1045 退休退職給付			1,785,244	
1050 退休離職儲金	21,894		942,715	
1055 保險	655,294			
2000 業務費	5,997,728	6,481,896		
2006 水電費		287,239		
2009 通訊費		40,670		
2012 土地租金		246,453		
2018 資訊服務費		16,170		
2027 保險費	3,028			
2033 臨時人員酬金	1,169,768	1,562,003		
2036 按日按件計資酬金		97,000		
2051 物品	6,748	7,725		
2054 一般事務費	4,775,558	3,562,596		
2063 房屋建築養護費		9,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,260			
2069 設施及機械設備養護費		650,940		
2072 國內旅費	5,772	1,600		
2093 特別費	31,594			
3000 設備及投資		1,208,939		
3015 公共建設及設施費		1,208,939		
4000 獎補助費	46,000	16,477,540		
4040 對國內團體之捐助		1,092,540		
4085 獎勵及慰問	46,000			
4090 其他補助及捐助		15,385,000		
合計	29,332,055	24,168,375	2,789,255	193,300

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	26,270,882		
1015 法定編制人員待遇	11,875,107		
1020 約聘僱人員待遇	866,396		
1025 技工及工友待遇	370,321		
1030 獎金	9,347,481		
1035 其他給與	406,430		
1045 退休退職給付	1,785,244		
1050 退休離職儲金	964,609		
1055 保險	655,294		
2000 業務費	12,479,624		
2006 水電費	287,239		
2009 通訊費	40,670		
2012 土地租金	246,453		
2018 資訊服務費	16,170		
2027 保險費	3,028		
2033 臨時人員酬金	2,731,771		
2036 按日按件計資酬金	97,000		
2051 物品	14,473		
2054 一般事務費	8,338,154		
2063 房屋建築養護費	9,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,260		
2069 設施及機械設備養護費	650,940		
2072 國內旅費	7,372		
2093 特別費	31,594		
3000 設備及投資	1,208,939		
3015 公共建設及設施費	1,208,939		
4000 獎補助費	16,523,540		
4040 對國內團體之捐助	1,092,540		
4085 獎勵及慰問	46,000		
4090 其他補助及捐助	15,385,000		
合計	56,482,985		

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3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	7,580,216	0	0	0	0	0	0	0	7,580,216
本年度	7,580,216	0	0	0	0	0	0	0	7,580,216
04030100 一般賠償收入	2,825	0	0	0	0	0	0	0	2,825
05030300 資料使用費	228	0	0	0	0	0	0	0	228
05030600 場地設施使用費	125,530	0	0	0	0	0	0	0	125,530
07010300 租金收入	137,713	0	0	0	0	0	0	0	137,713
07050100 廢舊物資售價	1,727	0	0	0	0	0	0	0	1,727
10010100 一般捐獻	7,289,161	0	0	0	0	0	0	0	7,289,161
12020100 收回以前年度歲出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
12021000 其他雜項收入	3,032	0	0	0	0	0	0	0	3,032

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3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	58,203,989	2,500	0	0	200,000	1,170,056	0	0	0	940,559	58,635,986	8,087,070
本年度	56,482,985	2,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,685,485	8,087,070
一、本年度經費	53,500,430	2,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	53,702,930	8,087,070
0137010100 行政管理	29,332,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,332,055	2,313,945
0137040100 業務管理	22,959,436	2,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,161,936	5,482,064
0137040100* 業務管理	1,208,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,208,939	291,061
二、統籌科目	2,982,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,982,555	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,789,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,789,255	0
0989050100 公務人員各項補助	193,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,300	0
以前年度	1,721,004	0	0	0	0	1,170,056	0	0	0	0	2,891,060	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	1,170,056	0	0	0	0	1,170,056	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,168,602	0	0	0	0	1,168,602	0

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3月31日

頁數：第2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)		
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,454	0	0	0	0	1,454	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,559	-940,559	0
11002312370401230001 中油捐助「林園區轄內路 面改善工程」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,559	-940,559	0

高雄市林園區公所

平衡表

中華民國111年3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	709,599,975	負債	12,957,957
流動資產	13,080,457	流動負債	7,624,929
專戶存款	12,857,957	應付代收款	7,624,929
零用金	200,000	預收款	0
其他應收款	20,000	預收其他政府款	0
預付款	2,500	其他負債	5,333,028
固定資產	696,419,518	存入保證金	3,983,863
土地	317,609,530	應付保管款	1,349,165
房屋建築及設備	400,941,401	淨資產	696,642,018
累計折舊－房屋建築及設備	-32,487,929	資產負債淨額	696,642,018
機械及設備	7,025,418	資產負債淨額	696,642,018
累計折舊－機械及設備	-5,085,132		
交通及運輸設備	10,481,086		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,577,965		
雜項設備	11,831,413		
累計折舊－雜項設備	-8,318,304		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	709,599,975	合 計	709,599,975
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 3 月數 696,642,018 元之增減變動金額 6,398,743 元，因如下：

- (1) 本年度截至 3 月收支餘絀 593,074 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3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	12,756,999	66,255,102
公庫撥入數	11,274,287	58,635,986
罰款及賠償收入	0	2,825
規費收入	47,818	125,758
財產收益	32,403	139,440
捐獻及贈與收入	1,340,559	7,289,161
其他收入	61,932	61,932
支出	16,660,603	65,662,028
繳付公庫數	1,443,812	7,580,216
人事支出	5,218,412	26,270,882
業務支出	4,089,155	12,479,624
獎補助支出	4,795,340	16,523,540
財產損失	14,389	46,153
折舊、折耗及攤銷	831,115	2,493,233
其他支出	268,380	268,380
收支餘絀	-3,903,604	593,074

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3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	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	-1,702,266	368,453,472
機械及設備	7,323,951	-5,186,708	0	298,533	101,576	1,940,286
交通及運輸設備	11,000,531	-5,756,635	0	519,445	178,670	4,903,121
雜項設備	15,589,752	-11,816,155	38,900	3,797,239	3,497,851	3,513,109
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	8,924,040	6,544,632	2,075,831	696,419,518
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	8,924,040	6,544,632	2,075,831	696,419,518

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 8,924,040 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) 8,924,040 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 1,208,939 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 1,208,939 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 1,208,939 元。

三、其他(入帳時間不同及其他機關撥入等) 8,924,040 元，說明如下：

1. 土地 8,885,140 元，係土地公告現值調整。
2. 雜項設備 38,900 元，係代辦經費安裝公告欄 38,900 元。

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3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	7,580,216	58,674,886	66,255,102	收入
		58,635,986	58,635,986	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	125,758		125,758	規費收入
信託管理收入				
財產收入	139,440		139,440	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	7,289,161		7,289,161	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	23,032	38,900	61,932	其他收入
歲出	56,482,985	9,179,043	65,662,028	支出
		7,580,216	7,580,216	繳付公庫數
人事費	26,270,882		26,270,882	人事支出
業務費	12,479,624		12,479,624	業務支出
獎補助費	16,523,540		16,523,540	獎補助支出
設備及投資	1,208,939	-1,208,939		
		46,153	46,153	財產損失
				投資損失
債務費		2,493,233	2,493,233	利息費用及手續費
		268,380	268,380	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,902,769	49,495,843	593,074	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):

3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. 其他收入 38,900 元=代辦經費購置雜項設備 38,900 元。
4. 設備及投資-1,208,939 元=-本年度設備及投資預算執行金額 1,208,939 元。
5. 財產損失 46,153 元=出售或報廢個人電腦及螢幕 4 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 3 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、冷卻水塔設備 1 組、馬達 1 台、數位交接系統 1 套、擴大混波器 1 台、捲揚機 4 具、冷(暖)汽機 11 台、桌子 4 張、電動捲揚機 1 架、櫥櫃 2 個，沖減帳面金額 46,153 元(原值 4,615,217 元，累計折舊 4,569,064 元)。
6. 折舊、折耗及攤銷 2,493,233 元=本年度提列固定資產折舊 2,493,233 元。
7. 其他支出 268,380 元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額 268,380 元