

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4月30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	-	-	-7,175
		01		04023120301 一般賠償收入	30,000	30,000	10,000	-	-	-7,175
05				0502000000 規費收入	544,000	544,000	144,000	52,360	-	34,118
	03			05023120300 使用規費收入	544,000	544,000	144,000	52,360	-	34,118
		03		05023120303 資料使用費	20,000	20,000	4,000	2,350	-	-1,422
		06		05023120306 場地設施使用費	524,000	524,000	140,000	50,010	-	35,540
07				0702000000 財產收入	850,000	850,000	275,000	31,503	-	-104,057
	01			07023120100 財產孳息	825,000	825,000	275,000	31,503	-	-105,784
		01		07023120101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07023120103 租金收入	824,000	824,000	275,000	31,503	-	-105,784
	05			07023120500 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	1,727
		01		07023120501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	1,727
10				1002000000 捐獻及贈與收入	89,800,000	89,800,000	14,297,000	4,434,902	-	-2,572,937
	01			10023120100 捐獻收入	89,800,000	89,800,000	14,297,000	4,434,902	-	-2,572,937
		01		10023120101 一般捐獻	89,800,000	89,800,000	14,297,000	4,434,902	-	-2,572,937
12				1202000000 其他收入	1,000,000	1,000,000	40,000	-20,000	-	-36,968
	02			12023120200 雜項收入	1,000,000	1,000,000	40,000	-20,000	-	-36,968

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4月30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	-	-	
		10		12023120210 其他雜項收入	1,000,000	1,000,000	40,000	-	-36,968	
				經常門合計	92,224,000	92,224,000	14,766,000	4,498,765	-2,687,019	
				總計	92,224,000	92,224,000	14,766,000	12,078,981	-2,687,019	

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4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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	37,998,000	5,498,861	3,167,084	
	01			3702312010100 行政管理	75,083,000	-	-	-	75,083,000	37,998,000	5,498,861	3,167,084	
		10		100000 人事費	53,128,000	-	-	-	53,128,000	29,514,000	3,811,292	2,414,381	
		20		200000 業務費	21,799,000	-	-	-	21,799,000	8,432,000	1,687,569	746,703	
		40		400000 獎補助費	156,000	-	-	-	156,000	52,000	7,685,297	6,000	
04				3702312040000 區公所業務	92,045,000	-	-	-	92,045,000	39,396,000	8,247,713	8,188,851	
	01			3702312040100 業務管理	92,045,000	-	-	-	92,045,000	39,396,000	8,247,713	8,188,851	
		10		100000 人事費	95,000	-	-	-	95,000	10,000	31,207,149	10,000	
		20		200000 業務費	49,542,000	-	-	-	49,542,000	19,150,000	6,144,713	6,523,391	
		40		400000 獎補助費	42,408,000	-	-	-	42,408,000	20,236,000	12,626,609	2,500	
				經常門合計	167,128,000	-	-	-	167,128,000	77,394,000	2,103,000	1,655,460	
											18,580,540		
											13,746,574	11,355,935	
											66,038,065	2,500	
04				3702312040000 區公所業務	27,260,000	-	-	-	27,260,000	3,000,000	113,375	1,677,686	
	01			3702312040100 業務管理*	27,260,000	-	-	-	27,260,000	3,000,000	113,375	1,677,686	
		30		300000 設備及投資*	27,260,000	-	-	-	27,260,000	3,000,000	1,322,314		
02				5802312020000 基層建設	9,115,000	-	-	-	9,115,000	-	113,375		
	01			5802312020100 小型工程*	9,115,000	-	-	-	9,115,000	-	1,322,314		
		30		300000 設備及投資*	9,115,000	-	-	-	9,115,000	-			
				資本門合計	36,375,000	-	-	-	36,375,000	3,000,000	113,375	1,677,686	
											1,322,314		

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4月30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)
				經費門合計	203,503,000	-	-	-	203,503,000	80,394,000	-	13,033,621
										13,859,949		
										67,360,379		2,500
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	3,585,591	-	-	-	3,585,591	3,585,591	-	-
										796,336		
										3,585,591		
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	3,585,591	-	-	-	3,585,591	3,585,591	-	-
										796,336		
										3,585,591		
			10	100000 人事費	3,585,591	-	-	-	3,585,591	3,585,591	-	-
										796,336		
										3,585,591		
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	3,778,891	-	-	-	3,778,891	3,778,891	-	-
										796,336		
										3,778,891		
				總計	207,281,891	-	-	-	207,281,891	84,172,891	-	13,033,621
										71,139,270		2,500

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4月30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	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4月30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	27,099,619		3,585,591	193,300
1015 法定編制人員待遇	14,935,433			
1020 約聘僱人員待遇	1,040,194			
1025 技工及工友待遇	475,051			
1030 獎金	9,360,452		61,296	
1035 其他給與	294,256			193,300
1045 退休退職給付	9,324		2,231,555	
1050 退休離職儲金	26,756		1,292,740	
1055 保險	958,153			
2000 業務費	7,685,297	12,626,609		
2006 水電費		364,816		
2009 通訊費		133,289		
2012 土地租金		246,453		
2018 資訊服務費		24,255		
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	3,028			
2033 臨時人員酬金	1,469,295	1,960,062		
2036 按日按件計資酬金		158,000		
2051 物品	11,980	9,725		
2054 一般事務費	6,119,120	8,685,241		
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		1,032,908		
2072 國內旅費	8,220	2,360		
2093 特別費	49,594			
3000 設備及投資		1,322,314		
3015 公共建設及設施費		1,322,314		
4000 獎補助費	46,000	18,580,540		
4025 政府機關間之補助		60,000		
4040 對國內團體之捐助		2,107,540		
4085 獎勵及慰問	46,000			
4090 其他補助及捐助		16,413,000		

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4月30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			
	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
合計	34,830,916	32,529,463	3,585,591	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4月30日

頁數：第3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	30,878,510		
1015 法定編制人員待遇	14,935,433		
1020 約聘僱人員待遇	1,040,194		
1025 技工及工友待遇	475,051		
1030 獎金	9,421,748		
1035 其他給與	487,556		
1045 退休退職給付	2,240,879		
1050 退休離職儲金	1,319,496		
1055 保險	958,153		
2000 業務費	20,311,906		
2006 水電費	364,816		
2009 通訊費	133,289		
2012 土地租金	246,453		
2018 資訊服務費	24,255		
2024 稅捐及規費	18,800		
2027 保險費	3,028		
2033 臨時人員酬金	3,429,357		
2036 按日按件計資酬金	158,000		
2051 物品	21,705		
2054 一般事務費	14,804,361		
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	1,032,908		
2072 國內旅費	10,580		
2093 特別費	49,594		
3000 設備及投資	1,322,314		
3015 公共建設及設施費	1,322,314		
4000 獎補助費	18,626,540		
4025 政府機關間之補助	60,000		
4040 對國內團體之捐助	2,107,540		
4085 獎勵及慰問	46,000		
4090 其他補助及捐助	16,413,000		

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4月30日

頁數：第4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			
合計	71,139,270			

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4月30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	12,078,981	0	0	0	0	20,000	0	0	12,098,981
本年度	12,078,981	0	0	0	0	20,000	0	0	12,098,981
04030100 一般賠償收入	2,825	0	0	0	0	0	0	0	2,825
05030300 資料使用費	2,578	0	0	0	0	0	0	0	2,578
05030600 場地設施使用費	175,540	0	0	0	0	0	0	0	175,540
07010300 租金收入	169,216	0	0	0	0	0	0	0	169,216
07050100 廢舊物資售價	1,727	0	0	0	0	0	0	0	1,727
10010100 一般捐獻	11,724,063	0	0	0	0	0	0	0	11,724,063
12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	20,000	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4月30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	72,860,274	2,500	0	0	200,000	1,170,056	0	0	0	940,559	73,292,271	12,831,121
本年度	71,139,270	2,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	71,341,770	12,831,121
一、本年度經費	67,360,379	2,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	67,562,879	12,831,121
0137010100 行政管理	34,830,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,830,916	3,167,084
0137040100 業務管理	31,207,149	2,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,409,649	7,986,351
0137040100* 業務管理	1,322,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,322,314	1,677,686
二、統籌科目	3,778,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,778,891	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,585,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,585,591	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4月30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4月30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	717,119,342	負債	21,313,622
流動資產	21,416,122	流動負債	16,018,796
專戶存款	21,213,622	應付代收款	11,218,796
零用金	200,000	預收其他政府款	4,800,000
其他應收款	0	其他負債	5,294,826
預付款	2,500	存入保證金	3,934,685
固定資產	695,603,220	應付保管款	1,360,141
土地	317,609,530	淨資產	695,805,720
房屋建築及設備	400,941,401	資產負債淨額	695,805,720
累計折舊－房屋建築及設備	-33,055,351	資產負債淨額	695,805,720
機械及設備	7,025,418		
累計折舊－機械及設備	-5,149,706		
交通及運輸設備	10,481,086		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,689,825		
雜項設備	11,821,413		
累計折舊－雜項設備	-8,380,746		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	717,119,342	合 計	717,119,342
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 4 月數 695,805,720 元之增減變動金額 5,562,445 元，因如下：

- (1) 本年度截至 4 月收支餘絀-243,224 元。
- (2) 退還以前年度歲入繳庫數-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4月30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	19,155,050	85,410,152
公庫撥入數	14,656,285	73,292,271
罰款及賠償收入	0	2,825
規費收入	52,360	178,118
財產收益	31,503	170,943
捐獻及贈與收入	4,434,902	11,724,063
其他收入	-20,000	41,932
支出	19,991,348	85,653,376
繳付公庫數	4,518,765	12,098,981
人事支出	4,607,628	30,878,510
業務支出	7,832,282	20,311,906
獎補助支出	2,103,000	18,626,540
財產損失	100	46,253
折舊、折耗及攤銷	816,198	3,309,431
其他支出	113,375	381,755
收支餘絀	-836,298	-243,224

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4月30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	-2,269,688	367,886,050
機械及設備	7,323,951	-5,186,708	0	298,533	37,002	1,875,712
交通及運輸設備	11,000,531	-5,756,635	0	519,445	66,810	4,791,261
雜項設備	15,589,752	-11,816,155	38,900	3,807,239	3,435,409	3,440,667
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	6,554,632	1,269,533	695,603,220
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	6,554,632	1,269,533	695,603,220

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 1,322,314 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 1,322,314 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 1,322,314 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4月30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	12,078,981	73,331,171	85,410,152	收入
		73,292,271	73,292,271	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	178,118		178,118	規費收入
信託管理收入				
財產收入	170,943		170,943	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	11,724,063		11,724,063	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	3,032	38,900	41,932	其他收入
歲出	71,139,270	14,514,106	85,653,376	支出
		12,098,981	12,098,981	繳付公庫數
人事費	30,878,510		30,878,510	人事支出
業務費	20,311,906		20,311,906	業務支出
獎補助費	18,626,540		18,626,540	獎補助支出
設備及投資	1,322,314	-1,322,314		
		46,253	46,253	財產損失
				投資損失
債務費		3,309,431	3,309,431	利息費用及手續費
		381,755	381,755	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,060,289	58,817,065	-243,224	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：

4 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-1,322,314 元=-本年度設備及投資預算執行金額 1,322,314 元。
5. 財產損失 46,253 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 5 張、電動捲揚機 1 架、櫥櫃 2 個，沖減帳面金額 46,253 元（原值 4,625,217 元，累計折舊 4,578,964 元）。
6. 折舊、折耗及攤銷 3,309,431 元=本年度提列固定資產折舊 3,309,431 元。
7. 其他支出 381,755 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 1,322,314 元—墊付案編列預算轉正數 940,559 元。