

## 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12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 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	30,000 1,192 10,017	-	-19,983	
	03			04023120300 賠償收入	30,000 -	30,000	30,000 1,192 10,017	-	-19,983	
		01		04023120301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	30,000 1,192 10,017	-	-19,983	
05				0502000000 規費收入	544,000 -	544,000	544,000 62,600 688,061	-	144,061	
	03			05023120300 使用規費收入	544,000 -	544,000	544,000 62,600 688,061	-	144,061	
		03		05023120303 資料使用費	20,000 -	20,000	20,000 310 8,426	-	-11,574	
		06		05023120306 場地設施使用費	524,000 -	524,000	524,000 62,290 679,635	-	155,635	
07				0702000000 財產收入	850,000 -	850,000	850,000 52,560 730,685	-	-119,315	
	01			07023120100 財產孳息	825,000 -	825,000	825,000 52,050 714,118	-	-110,882	
		01		07023120101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000 942 1,398	-	398	
		03		07023120103 租金收入	824,000 -	824,000	824,000 51,108 712,720	-	-111,280	
	05			07023120500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	25,000 510 16,567	-	-8,433	
		01		07023120501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	25,000 510 16,567	-	-8,433	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	89,800,000 -	89,800,000	89,800,000 21,867,500 82,168,735	-	-7,631,265	
	01			10023120100 捐獻收入	89,800,000 -	89,800,000	89,800,000 21,867,500 82,168,735	-	-7,631,265	
		01		10023120101 一般捐獻	89,800,000 -	89,800,000	89,800,000 21,867,500 82,168,735	-	-7,631,265	
12				1202000000 其他收入	1,000,000 -	1,000,000	1,000,000 55,551 138,774	-	-861,226	
	02			12023120200 雜項收入	1,000,000 -	1,000,000	1,000,000 55,551 138,774	-	-861,226	

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12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	-	-	-	-	47,910	
		10		12023120210 其他雜項收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	55,551	-909,136	
				經常門合計	92,224,000	92,224,000	92,224,000	22,039,403	-8,487,728	
				總計	92,224,000	92,224,000	92,224,000	22,039,403	-8,487,728	
					-	-	-	83,736,272		



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12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)
					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)		備註(預付款)
01				3702312010000 一般行政	75,083,000	-	-	-	75,199,866	75,199,866	1,981,105	-	427,009
	01			3702312010100 行政管理	75,083,000	-	-	-	75,199,866	75,199,866	1,981,105	-	427,009
		10		100000 人事費	53,128,000	-	-	-	53,244,866	53,244,866	384,554	-	-
		20		200000 業務費	21,799,000	-	-	-	21,799,000	21,799,000	1,596,551	-	407,009
		40		400000 獎補助費	156,000	-	-	-	156,000	156,000	-	-	20,000
04				3702312040000 區公所業務	92,045,000	-	-450,000	-	91,595,000	91,595,000	8,934,912	-	5,665,856
	01			3702312040100 業務管理	92,045,000	-	-450,000	-	91,595,000	91,595,000	8,934,912	-	5,665,856
		10		100000 人事費	95,000	-	-	-	95,000	95,000	-	-	-
		20		200000 業務費	49,542,000	-	-1,947,350	-	47,594,650	47,594,650	5,631,172	-	4,728,856
		40		400000 獎補助費	42,408,000	-	1,497,350	-	43,905,350	43,905,350	3,303,740	-	937,000
				經常門合計	167,128,000	-	-450,000	-	166,794,866	166,794,866	10,916,017	-	6,092,865
04				3702312040000 區公所業務	27,260,000	-	450,000	-	27,710,000	27,710,000	7,850,922	-	6,632,985
	01			3702312040100 業務管理*	27,260,000	-	450,000	-	27,710,000	27,710,000	7,850,922	-	6,632,985
		30		300000 設備及投資*	27,260,000	-	450,000	-	27,710,000	27,710,000	7,850,922	-	6,632,985
02				5802312020000 基層建設	9,115,000	-	-	-	9,115,000	9,115,000	4,917,369	-	566,476
	01			5802312020100 小型工程*	9,115,000	-	-	-	9,115,000	9,115,000	4,917,369	-	566,476
		30		300000 設備及投資*	9,115,000	-	-	-	9,115,000	9,115,000	4,917,369	-	566,476
				資本門合計	36,375,000	-	450,000	-	36,825,000	36,825,000	12,768,291	-	7,199,461
											29,625,539		

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				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)
				經費門合計	203,503,000	-	-	-	203,619,866	203,619,866	23,684,308	-	13,292,326
					-	-	116,866	-			190,327,540	-	-
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	11,883,588	-	-	-	11,883,588	11,883,588	850,351	-	-
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	11,883,588	-	-	-	11,883,588	11,883,588	850,351	-	-
			10	100000 人事費	11,883,588	-	-	-	11,883,588	11,883,588	11,883,588	-	-
					-	-	-	-			850,351	-	-
					-	-	-	-			11,883,588	-	-
03				8902312030000 災害準備金	529,914	-	-	-	529,914	529,914	529,914	-	-
	01			8902312030100 災害準備金	529,914	-	-	-	529,914	529,914	529,914	-	-
			20	200000 業務費	529,914	-	-	-	529,914	529,914	529,914	-	-
					-	-	-	-			529,914	-	-
05				8902312050000 公務人員各項補助	594,870	-	-	-	594,870	594,870	-	-	-
	01			8902312050100 公務人員各項補助	594,870	-	-	-	594,870	594,870	594,870	-	-
			10	100000 人事費	594,870	-	-	-	594,870	594,870	-	-	-
					-	-	-	-			594,870	-	-
				統籌科目合計	13,008,372	-	-	-	13,008,372	13,008,372	1,380,265	-	-
					-	-	-	-			13,008,372	-	-
				總計	216,511,372	-	-	-	216,628,238	216,628,238	25,064,573	-	13,292,326
					-	-	116,866	-			203,335,912	-	-



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12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12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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	53,244,866	95,000		11,883,588
1015 法定編制人員待遇	35,718,879			
1020 約聘僱人員待遇	2,256,780			
1025 技工及工友待遇	1,010,849			
1030 獎金	9,483,652			61,296
1035 其他給與	1,039,790			
1040 加班值班費	536,595	95,000		
1045 退休退職給付				5,976,136
1050 退休離職儲金	107,542			5,846,156
1055 保險	3,090,779			
2000 業務費	21,391,991	42,865,794		
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費		2,045,564		
2009 通訊費	2,799	622,041		
2012 土地租金		246,453		
2018 資訊服務費		110,620		
2024 稅捐及規費	55,052			
2027 保險費	34,476	35,731		
2030 兼職費	3,387			
2033 臨時人員酬金	3,896,919	4,726,612		
2036 按日按件計資酬金		624,000		
2051 物品	105,978	120,963		
2054 一般事務費	17,025,427	31,941,017		
2063 房屋建築養護費		122,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	74,380			
2069 設施及機械設備養護費	7,000	2,218,237		
2072 國內旅費	14,580	52,056		
2093 特別費	167,993			
3000 設備及投資		21,077,015	8,548,524	
3015 公共建設及設施費		21,054,440	8,548,524	
3020 機械設備費		22,575		
4000 獎補助費	136,000	42,968,350		

## 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12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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
4025 政府機關間之補助		380,000		
4040 對國內團體之捐助		4,738,830		
4085 獎勵及慰問	136,000			
4090 其他補助及捐助		37,849,520		
合計	74,772,857	107,006,159	8,548,524	11,883,588

## 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12月31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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		594,870	65,818,324
1015 法定編制人員待遇			35,718,879
1020 約聘僱人員待遇			2,256,780
1025 技工及工友待遇			1,010,849
1030 獎金			9,544,948
1035 其他給與		594,870	1,634,660
1040 加班值班費			631,595
1045 退休退職給付			5,976,136
1050 退休離職儲金			5,953,698
1055 保險			3,090,779
2000 業務費	529,914		64,787,699
2003 教育訓練費			4,000
2006 水電費			2,045,564
2009 通訊費			624,840
2012 土地租金			246,453
2018 資訊服務費			110,620
2024 稅捐及規費			55,052
2027 保險費			70,207
2030 兼職費			3,387
2033 臨時人員酬金	205,668		8,829,199
2036 按日按件計資酬金			624,000
2051 物品			226,941
2054 一般事務費	324,246		49,290,690
2063 房屋建築養護費			122,500
2066 車輛及辦公器具養護費			74,380
2069 設施及機械設備養護費			2,225,237
2072 國內旅費			66,636
2093 特別費			167,993
3000 設備及投資			29,625,539
3015 公共建設及設施費			29,602,964
3020 機械設備費			22,575
4000 獎補助費			43,104,350



## 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12月31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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
4025 政府機關間之補助			380,000
4040 對國內團體之捐助			4,738,830
4085 獎勵及慰問			136,000
4090 其他補助及捐助			37,849,520
合計	529,914	594,870	203,335,912

## 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12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	83,736,272	0	0	0	0	20,000	0	0	83,756,272
本年度	83,736,272	0	0	0	0	0	0	0	83,736,272
04030100 一般賠償收入	10,017	0	0	0	0	0	0	0	10,017
05030300 資料使用費	8,426	0	0	0	0	0	0	0	8,426
05030600 場地設施使用費	679,635	0	0	0	0	0	0	0	679,635
07010100 利息收入	1,398	0	0	0	0	0	0	0	1,398
07010300 租金收入	712,720	0	0	0	0	0	0	0	712,720
07050100 廢舊物資售價	16,567	0	0	0	0	0	0	0	16,567
10010100 一般捐獻	82,168,735	0	0	0	0	0	0	0	82,168,735
12020100 收回以前年度歲出	47,910	0	0	0	0	0	0	0	47,910
12021000 其他雜項收入	90,864	0	0	0	0	0	0	0	90,864
以前年度	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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12月31日

頁數：第2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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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12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	205,056,916	0	0	0	0	1,173,504	0	3,509,755	0	940,559	208,799,616	13,292,326
本年度	203,335,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,335,912	13,292,326
一、本年度經費	190,327,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,327,540	13,292,326
0137010100 行政管理	74,772,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,772,857	427,009
0137040100 業務管理	85,929,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,929,144	5,665,856
0137040100* 業務管理	21,077,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,077,015	6,632,985
0358020100* 小型工程	8,548,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,548,524	566,476
二、統籌科目	13,008,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,008,372	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,883,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,883,588	0
0989030100 災害準備金	529,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,914	0
0989050100 公務人員各項補助	594,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,870	0
以前年度	1,721,004	0	0	0	0	1,173,504	0	0	0	0	2,894,508	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

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12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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,173,504	0	0	0	0	1,173,504	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	3,448	0	0	0	0	3,448	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
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	3,509,755	0	940,559	2,569,196	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
11102312370401120001 中央特別統籌分配稅補助 --111年度臨時人員 因應待遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	520,000	0	0	520,000	0
11102312370101110002 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	1,872,443	0	0	1,872,443	0
11102312370401030003 中油捐助「110年度林 園區港埔里海堤涼亭重建 工程」	0	0	0	0	0	0	0	666,470	0	0	666,470	0
11102312370101110004 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	450,842	0	0	450,842	0

高雄市林園區公所

平衡表

中華民國111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
資產	660,524,489	負債	6,781,264
流動資產	6,781,264	流動負債	2,693,274
專戶存款	6,781,264	應付代收款	2,026,804
零用金	0	預收其他政府款	666,470
預付款	0	其他負債	4,087,990
固定資產	653,743,225	存入保證金	2,646,620
土地	282,112,530	應付保管款	1,441,370
房屋建築及設備	400,941,401	淨資產	653,743,225
累計折舊－房屋建築及設備	-37,594,727	資產負債淨額	653,743,225
機械及設備	6,844,867	資產負債淨額	653,743,225
累計折舊－機械及設備	-5,408,087		
交通及運輸設備	10,332,964		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,433,807		
雜項設備	11,755,133		
累計折舊－雜項設備	-8,807,049		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	660,524,489	合 計	660,524,489
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：

一、資產負債淨額於上年度結轉數 690,243,275 元與本年度截至 12 月數 653,743,225 元之增減變動金額 36,500,050 元，原因如下：

(1) 本年度截至 12 月數收支餘絀-6,831,555 元。

(2) 退還以前年度歲入繳庫數-1,153,504 元。

(3) 無關收支-影響非流動資產之項目-28,514,991 元，係土地公告現值調整 6,955,725 元、移出林園區中汕段等 9 筆土地帳面金額-35,497,000 元、移入機械設備帳面金額 26,284 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12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	47,842,661	292,612,688
公庫撥入數	25,765,358	208,799,616
罰款及賠償收入	1,192	10,017
規費收入	62,600	688,061
財產收益	52,560	730,685
捐獻及贈與收入	21,867,500	82,168,735
其他收入	93,451	215,574
支出	50,202,731	299,444,243
繳付公庫數	22,039,403	83,756,272
人事支出	3,558,190	68,141,609
業務支出	7,757,637	65,307,699
獎補助支出	3,303,740	43,104,350
財產損失	250	51,071
折舊、折耗及攤銷	797,795	9,754,367
其他支出	12,745,716	29,328,875
收支餘絀	-2,360,070	-6,831,555

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第1頁

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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	37,426,415	0	282,112,530
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	-6,809,064	363,346,674
機械及設備	7,323,951	-5,186,708	48,859	527,943	-221,379	1,436,780
交通及運輸設備	11,000,531	-5,756,635	0	667,567	-677,172	3,899,157
雜項設備	15,589,752	-11,816,155	76,800	3,911,419	3,009,106	2,948,084
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	745,509,440	-53,545,161	9,010,799	42,533,344	-4,698,509	653,743,225
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	9,010,799	42,533,344	-4,698,509	653,743,225

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、本年度成本變動增加數合計 9,010,799 元＝設備及投資預算執行增加數 22,575 元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 8,988,224 元。

二、設備及投資預算執行增加數 22,575 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 29,625,539 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 29,602,964 元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 道路修繕工程、排水養護工程等非管理機關 28,662,405 元。
2. 墊付案編列預算轉正數 940,559 元。

三、其他(入帳時間不同及其他機關撥入等) 8,988,224 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 76,800 元，係代辦經費安裝公告欄 76,800 元。
3. 交通及運輸設備 26,284 元，係消防局移入數位照相機 26,284 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12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	83,736,272	208,876,416	292,612,688	收入
		208,799,616	208,799,616	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,017		10,017	罰款及賠償收入
規費收入	688,061		688,061	規費收入
信託管理收入				
財產收入	730,685		730,685	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	82,168,735		82,168,735	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	138,774	76,800	215,574	其他收入
歲出	203,335,912	96,108,331	299,444,243	支出
		83,756,272	83,756,272	繳付公庫數
人事費	65,818,324	2,323,285	68,141,609	人事支出
業務費	64,787,699	520,000	65,307,699	業務支出
獎補助費	43,104,350		43,104,350	獎補助支出
設備及投資	29,625,539	-29,625,539		
		51,071	51,071	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,754,367	9,754,367	折舊、折耗及攤銷
		29,328,875	29,328,875	其他支出
歲計餘絀	-119,599,640	112,768,085	-6,831,555	收支餘絀

## 預算執行與會計收支對照表調整數原因說明：

12 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 76,800 元=代辦經費購置雜項設備 76,800 元。
4. 人事費與人事支出之調整數 2,323,285 元=墊付案執行數 2,323,285 元。
5. 業務費與業務支出之調整數 520,000 元=墊付案執行數 520,000 元。
6. 設備及投資-29,625,539 元=-本年度設備及投資預算執行金額 29,625,539 元。
7. 財產損失 51,071 元=出售或報廢個人電腦及螢幕 10 組、冷(暖)氣機 12 台、筆記型電腦 1 台、公佈欄 1 個、油壓鋼筋剪 1 台、印表機 5 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、桌子 5 張、電動捲揚機 1 架、櫥櫃 2 個、圓型搖椅 1 個、二輪機踏車 2 輛、電冰箱 1 台、擴音機 2 台、椅凳 1 張、投影機 2 台、數位相機 1 架、行動電話 1 部、電腦顯示幕 1 台，沖減帳面金額 51,071 元（原值 5,106,929 元，累計折舊 5,055,858 元）。
8. 折舊、折耗及攤銷 9,754,367 元=本年度提列固定資產折舊 9,754,367 元。
9. 其他支出 29,328,875 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 29,602,964 元+墊付案執行數 666,470 元-墊付案編列預算轉正數 940,559 元。