

高雄市林園區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	2,000	-	-	-2,000
	03			04023120300 賠償收入	30,000	30,000	2,000	-	-	-2,000
		01		04023120301 一般賠償收入	30,000	30,000	2,000	-	-	-2,000
05				0502000000 規費收入	544,000	544,000	41,000	31,400	-	-9,600
	03			05023120300 使用規費收入	544,000	544,000	41,000	31,400	-	-9,600
		03		05023120303 資料使用費	20,000	20,000	1,000	2,500	-	1,500
		06		05023120306 場地設施使用費	524,000	524,000	40,000	28,900	-	-11,100
07				0702000000 財產收入	894,000	894,000	74,000	93,246	-	19,246
	01			07023120100 財產孳息	869,000	869,000	72,000	90,046	-	18,046
		01		07023120101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07023120103 租金收入	868,000	868,000	72,000	90,046	-	18,046
	05			07023120500 廢舊物資售價	25,000	25,000	2,000	3,200	-	1,200
		01		07023120501 廢舊物資售價	25,000	25,000	2,000	3,200	-	1,200
10				1002000000 捐獻及贈與收入	92,300,000	92,300,000	4,800,000	800,000	-	-4,000,000
	01			10023120100 捐獻收入	92,300,000	92,300,000	4,800,000	800,000	-	-4,000,000
		01		10023120101 一般捐獻	92,300,000	92,300,000	4,800,000	800,000	-	-4,000,000
12				1202000000 其他收入	1,000,000	1,000,000	10,000	-	-	-10,000
	02			12023120200 雜項收入	1,000,000	1,000,000	10,000	-	-	-10,000

高雄市林園區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	94,768,000	94,768,000	4,927,000	924,646	-4,002,354	
				總計	94,768,000	94,768,000	4,927,000	924,646	-4,002,354	

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112年1月1日至112年1月31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	75,288,000	-	-	-	75,288,000	19,521,000	17,709,641	-	1,811,359
	01			3702312010100 行政管理	75,288,000	-	-	-	75,288,000	19,521,000	17,709,641	-	1,811,359
		10		100000 人事費	55,813,000	-	-	-	55,813,000	16,833,000	15,264,441	-	1,568,559
		20		200000 業務費	19,319,000	-	-	-	19,319,000	2,636,000	2,403,200	-	232,800
		40		400000 獎補助費	156,000	-	-	-	156,000	52,000	42,000	-	10,000
04				3702312040000 區公所業務	98,125,000	-	-	-	98,125,000	18,246,000	2,852,902	-	15,393,098
	01			3702312040100 業務管理	98,125,000	-	-	-	98,125,000	18,246,000	2,852,902	-	15,393,098
		10		100000 人事費	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	53,622,000	-	-	-	53,622,000	2,812,000	1,631,702	-	1,180,298
		40		400000 獎補助費	44,408,000	-	-	-	44,408,000	15,434,000	1,221,200	-	14,212,800
				經常門合計	173,413,000	-	-	-	173,413,000	37,767,000	20,562,543	-	17,204,457
04				3702312040000 區公所業務	27,804,000	-	-	-	27,804,000	-	-	-	-
	01			3702312040100 業務管理*	27,804,000	-	-	-	27,804,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	27,804,000	-	-	-	27,804,000	-	-	-	-
02				5802312020000 基層建設	7,100,000	-	-	-	7,100,000	-	-	-	-
	01			5802312020100 小型工程*	7,100,000	-	-	-	7,100,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	7,100,000	-	-	-	7,100,000	-	-	-	-
				資本門合計	34,904,000	-	-	-	34,904,000	-	-	-	-

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	208,317,000	-	-	-	208,317,000	37,767,000	20,562,543	-	17,204,457
					-	-	-	-	-	-	20,562,543	-	12,683,500
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	1,324,543	-	-	-	1,324,543	1,324,543	1,324,543	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,324,543	-	-
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	1,324,543	-	-	-	1,324,543	1,324,543	1,324,543	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,324,543	-	-
		10		100000 人事費	1,324,543	-	-	-	1,324,543	1,324,543	1,324,543	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,324,543	-	-
				統籌科目合計	1,324,543	-	-	-	1,324,543	1,324,543	1,324,543	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,324,543	-	-
				總計	209,641,543	-	-	-	209,641,543	39,091,543	21,887,086	-	17,204,457
					-	-	-	-	-	-	21,887,086	-	12,683,500

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

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	15,264,441		1,324,543	16,588,984
1015 法定編制人員待遇	5,864,611			5,864,611
1020 約聘僱人員待遇	347,596			347,596
1025 技工及工友待遇	137,920			137,920
1030 獎金	8,820,224		63,797	8,884,021
1045 退休退職給付			925,810	925,810
1050 退休離職儲金	4,358		334,936	339,294
1055 保險	89,732			89,732
2000 業務費	2,403,200	1,631,702		4,034,902
2003 教育訓練費	3,200			3,200
2009 通訊費		1,407		1,407
2033 臨時人員酬金		1,452,265		1,452,265
2054 一般事務費	2,400,000	177,830		2,577,830
2072 國內旅費		200		200
4000 獎補助費	42,000	1,221,200		1,263,200
4040 對國內團體之捐助		193,200		193,200
4085 獎勵及慰問	42,000			42,000
4090 其他補助及捐助		1,028,000		1,028,000
合計	17,709,641	2,852,902	1,324,543	21,887,086

高雄市林園區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	924,646	0	0	0	0	0	0	0	924,646
本年度	924,646	0	0	0	0	0	0	0	924,646
05030300 資料使用費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030600 場地設施使用費	28,900	0	0	0	0	0	0	0	28,900
07010300 租金收入	90,046	0	0	0	0	0	0	0	90,046
07050100 廢舊物資售價	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
10010100 一般捐獻	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000

高雄市林園區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	21,887,086	12,683,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,770,586	4,320,957
本年度	21,887,086	12,683,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,770,586	4,320,957
一、本年度經費	20,562,543	12,683,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,446,043	4,320,957
0137010100 行政管理	17,709,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,709,641	1,811,359
0137040100 業務管理	2,852,902	12,683,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,736,402	2,509,598
二、統籌科目	1,324,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324,543	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,324,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324,543	0

高雄市林園區公所

平衡表

中華民國112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	679,605,992	負債	13,776,420
流動資產	26,278,655	流動負債	9,827,918
專戶存款	13,395,155	應付代收款	4,361,448
零用金	200,000	預收其他政府款	5,466,470
預付款	12,683,500	其他負債	3,948,502
固定資產	652,946,072	存入保證金	2,496,620
土地	282,112,530	應付保管款	1,451,882
房屋建築及設備	400,941,401	淨資產	665,829,572
累計折舊－房屋建築及設備	-38,162,149	資產負債淨額	665,829,572
機械及設備	6,844,867	資產負債淨額	665,829,572
累計折舊－機械及設備	-5,466,407		
交通及運輸設備	10,332,964		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,541,898		
雜項設備	11,729,427		
累計折舊－雜項設備	-8,844,663		
其他資產	381,265		
暫付款	381,265		
合 計	679,605,992	合 計	679,605,992
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 653,743,225 元與本年度截至 1 月數 665,829,572 元之增減變動金額 12,086,347 元，原因如下：

(1) 本年度截至 1 月數收支餘絀 12,086,347 元。

高雄市林園區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112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	35,695,232	35,695,232
公庫撥入數	34,770,586	34,770,586
規費收入	31,400	31,400
財產收益	93,246	93,246
捐獻及贈與收入	800,000	800,000
支出	23,608,885	23,608,885
繳付公庫數	924,646	924,646
人事支出	16,588,984	16,588,984
業務支出	4,034,902	4,034,902
獎補助支出	1,263,200	1,263,200
財產損失	257	257
折舊、折耗及攤銷	796,896	796,896
收支餘絀	12,086,347	12,086,347

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112年1月1日至112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	282,112,530	0	0	0	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	-37,594,727	0	0	-567,422	362,779,252
機械及設備	6,844,867	-5,408,087	0	0	-58,320	1,378,460
交通及運輸設備	10,332,964	-6,433,807	0	0	-108,091	3,791,066
雜項設備	11,755,133	-8,807,049	0	25,706	-37,614	2,884,764
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	711,986,895	-58,243,670	0	25,706	-771,447	652,946,072
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	711,986,895	-58,243,670	0	25,706	-771,447	652,946,072

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112年1月1日至112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	924,646	34,770,586	35,695,232	收入
		34,770,586	34,770,586	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	31,400		31,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	93,246		93,246	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	800,000		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	21,887,086	1,721,799	23,608,885	支出
		924,646	924,646	繳付公庫數
人事費	16,588,984		16,588,984	人事支出
業務費	4,034,902		4,034,902	業務支出
獎補助費	1,263,200		1,263,200	獎補助支出
設備及投資				
		257	257	財產損失
				投資損失
債務費		796,896	796,896	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,962,440	33,048,787	12,086,347	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 257 元=出售或報廢冰箱 1 台、刈草機 1 具，沖減帳面金額 257 元 (原值 25,706 元，累計折舊 25,449 元)。
4. 折舊、折耗及攤銷 796,896 元=本年度提列固定資產折舊 796,896 元。