

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2月28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	4,000 -	-	-4,000	
	03			04023120300 賠償收入	30,000 -	30,000	4,000 -	-	-4,000	
		01		04023120301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	4,000 -	-	-4,000	
05				0502000000 規費收入	544,000 -	544,000	83,000 53,760 85,160	-	2,160	
	03			05023120300 使用規費收入	544,000 -	544,000	83,000 53,760 85,160	-	2,160	
		03		05023120303 資料使用費	20,000 -	20,000	3,000 -	-	-500	
		06		05023120306 場地設施使用費	524,000 -	524,000	80,000 53,760 82,660	-	2,660	
07				0702000000 財產收入	894,000 -	894,000	148,000 51,968 145,214	-	-2,786	
	01			07023120100 財產孳息	869,000 -	869,000	144,000 51,108 141,154	-	-2,846	
		01		07023120101 利息收入	1,000 -	1,000	- -	-	-	
		03		07023120103 租金收入	868,000 -	868,000	144,000 51,108 141,154	-	-2,846	
	05			07023120500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	4,000 860 4,060	-	60	
		01		07023120501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	4,000 860 4,060	-	60	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	92,300,000 -	92,300,000	8,600,000 4,800,000 5,600,000	-	-3,000,000	
	01			10023120100 捐獻收入	92,300,000 -	92,300,000	8,600,000 4,800,000 5,600,000	-	-3,000,000	
		01		10023120101 一般捐獻	92,300,000 -	92,300,000	8,600,000 4,800,000 5,600,000	-	-3,000,000	
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112年1月1日至112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	94,768,000	94,768,000	8,855,000	4,905,728	-3,024,626	
				總計	94,768,000	94,768,000	8,855,000	4,905,728	-3,024,626	
					-	-	-	5,830,374	-	
					-	-	-	5,830,374	-	

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2月28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	
					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	75,288,000	-	-	-	75,288,000	24,745,000	4,555,458	2,479,901
	01			3702312010100 行政管理	75,288,000	-	-	-	75,288,000	24,745,000	4,555,458	2,479,901
		10		100000 人事費	55,813,000	-	-	-	55,813,000	20,452,000	3,134,416	2,053,143
		20		200000 業務費	19,319,000	-	-	-	19,319,000	4,241,000	1,421,042	416,758
		40		400000 獎補助費	156,000	-	-	-	156,000	52,000	-	10,000
04				3702312040000 區公所業務	98,125,000	-	-	-	98,125,000	22,174,000	2,906,888	16,414,210
	01			3702312040100 業務管理	98,125,000	-	-	-	98,125,000	22,174,000	2,906,888	16,414,210
		10		100000 人事費	95,000	-	-	-	95,000	-	-	-
		20		200000 業務費	53,622,000	-	-	-	53,622,000	5,106,000	1,590,888	1,883,410
		40		400000 獎補助費	44,408,000	-	-	-	44,408,000	17,068,000	1,316,000	14,530,800
				經常門合計	173,413,000	-	-	-	173,413,000	46,919,000	7,462,346	18,894,111
											28,024,889	12,712,320
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2月28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		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)		
				經資門合計	208,317,000	-	-	-	208,317,000	46,919,000	-	18,894,111	
					-	-	-	-	-	7,462,346	-	12,712,320	
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	2,133,704	-	-	-	2,133,704	2,133,704	-	-	
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	2,133,704	-	-	-	2,133,704	2,133,704	-	-	
		10		100000 人事費	2,133,704	-	-	-	2,133,704	2,133,704	-	-	
				統籌科目合計	2,133,704	-	-	-	2,133,704	2,133,704	-	-	
				總計	210,450,704	-	-	-	210,450,704	49,052,704	-	18,894,111	
					-	-	-	-	-	30,158,593	-	12,712,320	

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	18,398,857		2,133,704	20,532,561
1015 法定編制人員待遇	8,598,514			8,598,514
1020 約聘僱人員待遇	521,394			521,394
1025 技工及工友待遇	206,880			206,880
1030 獎金	8,820,224		63,797	8,884,021
1035 其他給與	62,773			62,773
1045 退休退職給付			1,388,715	1,388,715
1050 退休離職儲金	8,716		681,192	689,908
1055 保險	180,356			180,356
2000 業務費	3,824,242	3,222,590		7,046,832
2003 教育訓練費	3,200			3,200
2006 水電費		191,759		191,759
2009 通訊費		34,646		34,646
2012 土地租金		246,453		246,453
2027 保險費	4,987			4,987
2030 兼職費	3,532			3,532
2033 臨時人員酬金		2,034,324		2,034,324
2036 按日按件計資酬金		38,000		38,000
2051 物品	2,049	9,120		11,169
2054 一般事務費	3,788,624	623,454		4,412,078
2066 車輛及辦公器具養護費	3,250			3,250
2069 設施及機械設備養護費		44,234		44,234
2072 國內旅費		600		600
2093 特別費	18,600			18,600
4000 獎補助費	42,000	2,537,200		2,579,200
4040 對國內團體之捐助		423,200		423,200
4085 獎勵及慰問	42,000			42,000
4090 其他補助及捐助		2,114,000		2,114,000
合計	22,265,099	5,759,790	2,133,704	30,158,593

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	5,830,374	0	0	0	0	0	0	0	5,830,374
本年度	5,830,374	0	0	0	0	0	0	0	5,830,374
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	82,660	0	0	0	0	0	0	0	82,660
07010300 租金收入	141,154	0	0	0	0	0	0	0	141,154
07050100 廢舊物資售價	4,060	0	0	0	0	0	0	0	4,060
10010100 一般捐獻	5,600,000	0	0	0	0	0	0	0	5,600,000

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	30,158,593	12,712,320	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,070,913	5,981,791
本年度	30,158,593	12,712,320	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,070,913	5,981,791
一、本年度經費	28,024,889	12,712,320	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,937,209	5,981,791
0137010100 行政管理	22,265,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,265,099	2,479,901
0137040100 業務管理	5,759,790	12,712,320	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,672,110	3,501,890
二、統籌科目	2,133,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,133,704	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,133,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,133,704	0

高雄市林園區公所

平衡表

中華民國112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	679,659,165	負債	14,598,248
流動資產	27,280,578	流動負債	10,364,218
專戶存款	14,368,258	應付代收款	9,697,748
零用金	200,000	預收其他政府款	666,470
預付款	12,712,320	其他負債	4,234,030
固定資產	652,148,597	存入保證金	2,771,620
土地	282,112,530	應付保管款	1,462,410
房屋建築及設備	400,941,401	淨資產	665,060,917
累計折舊－房屋建築及設備	-38,729,571	資產負債淨額	665,060,917
機械及設備	6,803,867	資產負債淨額	665,060,917
累計折舊－機械及設備	-5,484,137		
交通及運輸設備	10,332,964		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,649,989		
雜項設備	11,714,027		
累計折舊－雜項設備	-8,892,495		
其他資產	229,990		
暫付款	229,990		
合 計	679,659,165	合 計	679,659,165
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 2 月數 665,060,917 元之增減變動金額 11,317,692 元，原因如下：

(1) 本年度截至 2 月數收支餘絀 11,317,692 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	13,206,055	48,901,287
公庫撥入數	8,300,327	43,070,913
規費收入	53,760	85,160
財產收益	51,968	145,214
捐獻及贈與收入	4,800,000	5,600,000
支出	13,974,710	37,583,595
繳付公庫數	4,905,728	5,830,374
人事支出	3,943,577	20,532,561
業務支出	3,011,930	7,046,832
獎補助支出	1,316,000	2,579,200
財產損失	564	821
折舊、折耗及攤銷	796,911	1,593,807
收支餘絀	-768,655	11,317,692

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	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	-1,134,844	362,211,830
機械及設備	6,844,867	-5,408,087	0	41,000	-76,050	1,319,730
交通及運輸設備	10,332,964	-6,433,807	0	0	-216,182	3,682,975
雜項設備	11,755,133	-8,807,049	0	41,106	-85,446	2,821,532
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	82,106	-1,512,522	652,148,597
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	82,106	-1,512,522	652,148,597

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	5,830,374	43,070,913	48,901,287	收入
		43,070,913	43,070,913	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	85,160		85,160	規費收入
信託管理收入				
財產收入	145,214		145,214	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	5,600,000		5,600,000	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	30,158,593	7,425,002	37,583,595	支出
		5,830,374	5,830,374	繳付公庫數
人事費	20,532,561		20,532,561	人事支出
業務費	7,046,832		7,046,832	業務支出
獎補助費	2,579,200		2,579,200	獎補助支出
設備及投資				
		821	821	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,593,807	1,593,807	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,328,219	35,645,911	11,317,692	收支餘絀

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 821 元=出售或報廢冰箱 1 台、刈草機 1 具、印表機 1 台、點鈔機 1 台，沖減帳面金額 821 元(原值 82,106 元，累計折舊 81,285 元)。
4. 折舊、折耗及攤銷 1,593,807 元=本年度提列固定資產折舊 1,593,807 元。