

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	7,000	-	-	-7,000
	03			04023120300 賠償收入	30,000	30,000	7,000	-	-	-7,000
		01		04023120301 一般賠償收入	30,000	30,000	7,000	-	-	-7,000
05				0502000000 規費收入	544,000	544,000	166,000	65,030	-	46,670
	03			05023120300 使用規費收入	544,000	544,000	166,000	65,030	-	46,670
		03		05023120303 資料使用費	20,000	20,000	6,000	600	-	-2,600
		06		05023120306 場地設施使用費	524,000	524,000	160,000	64,430	-	49,270
07				0702000000 財產收入	894,000	894,000	297,000	51,108	-	-49,570
	01			07023120100 財產孳息	869,000	869,000	288,000	51,108	-	-44,630
		01		07023120101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07023120103 租金收入	868,000	868,000	288,000	51,108	-	-44,630
	05			07023120500 廢舊物資售價	25,000	25,000	9,000	243,370	-	-4,940
		01		07023120501 廢舊物資售價	25,000	25,000	9,000	4,060	-	-4,940
10				1002000000 捐獻及贈與收入	92,300,000	92,300,000	9,600,000	1,106,821	-	-2,009,541
	01			10023120100 捐獻收入	92,300,000	92,300,000	9,600,000	7,590,459	-	-2,009,541
		01		10023120101 一般捐獻	92,300,000	92,300,000	9,600,000	1,106,821	-	-2,009,541
12				1202000000 其他收入	1,000,000	1,000,000	40,000	7,590,459	-	-40,000
	02			12023120200 雜項收入	1,000,000	1,000,000	40,000	-	-	-40,000

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)		
		10		12023120210 其他雜項收入	1,000,000	1,000,000	40,000	-	-40,000	
				經常門合計	94,768,000	94,768,000	10,110,000	1,222,959	-2,059,441	
				總計	94,768,000	94,768,000	10,110,000	8,050,559	-2,059,441	
								1,222,959		
								8,050,559		

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4月30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	75,288,000	-	-	-	77,611,285	38,829,285	5,090,781	-	3,896,327
	01			3702312010100 行政管理	75,288,000	-	-	-	77,611,285	38,829,285	5,090,781	-	3,896,327
		10		100000 人事費	55,813,000	-	-	-	58,136,285	31,327,285	3,541,832	-	3,333,362
			20	200000 業務費	19,319,000	-	-	-	19,319,000	7,450,000	1,548,949	-	552,965
			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	34,091,000	5,174,423	-	4,612,786
	01			3702312040100 業務管理	98,125,000	-	-	-	98,125,000	34,091,000	5,174,423	-	4,612,786
		10		100000 人事費	95,000	-	-	-	95,000	10,000	2,625	-	7,375
			20	200000 業務費	53,622,000	-	-	-	53,622,000	13,345,000	3,491,798	-	2,656,611
			40	400000 獎補助費	44,408,000	-	-	-	44,408,000	20,736,000	1,680,000	-	1,948,800
				經常門合計	173,413,000	-	-	-	175,736,285	72,920,285	10,265,204	-	8,509,113
04				3702312040000 區公所業務	27,804,000	-	-	-	27,804,000	2,094,000	314,369	-	13,018
	01			3702312040100 業務管理*	27,804,000	-	-	-	27,804,000	2,094,000	314,369	-	13,018
		30		300000 設備及投資*	27,804,000	-	-	-	27,804,000	2,094,000	314,369	-	13,018
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	2,094,000	314,369	-	13,018
											2,080,982	-	-

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4月30日

頁數：第2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)
				經資門合計	208,317,000	-	-	-	210,640,285	75,014,285	10,579,573	-	8,522,131
					-	-	2,323,285	-			66,492,154	-	91,820
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	3,721,521	-	-	-	3,721,521	3,721,521	801,077	-	-
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	3,721,521	-	-	-	3,721,521	3,721,521	801,077	-	-
			10	100000 人事費	3,721,521	-	-	-	3,721,521	3,721,521	801,077	-	-
					-	-	-	-			3,721,521	-	-
05				8902312050000 公務人員各項補助	132,100	-	-	-	132,100	132,100	-	-	-
					-	-	-	-			132,100	-	-
	01			8902312050100 公務人員各項補助	132,100	-	-	-	132,100	132,100	-	-	-
					-	-	-	-			132,100	-	-
			10	100000 人事費	132,100	-	-	-	132,100	132,100	-	-	-
					-	-	-	-			132,100	-	-
				統籌科目合計	3,853,621	-	-	-	3,853,621	3,853,621	801,077	-	-
					-	-	-	-			3,853,621	-	-
				總計	212,170,621	-	-	-	214,493,906	78,867,906	11,380,650	-	8,522,131
					-	-	2,323,285	-			70,345,775	-	91,820

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	27,993,923	2,625	3,721,521	132,100
1015 法定編制人員待遇	14,390,374			
1020 約聘僱人員待遇	796,358			
1025 技工及工友待遇	344,800			
1030 獎金	8,883,224		63,797	
1035 其他給與	350,349			132,100
1040 加班值班費	1,474,583	2,625		
1045 退休退職給付			2,314,525	
1050 退休離職儲金	53,350		1,343,199	
1055 保險	1,700,885			
2000 業務費	6,897,035	10,688,389		
2003 教育訓練費	11,200			
2006 水電費		419,871		
2009 通訊費		126,335		
2012 土地租金		246,453		
2018 資訊服務費		16,170		
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	8,935			
2030 兼職費	3,532			
2033 臨時人員酬金		3,444,487		
2036 按日按件計資酬金		149,000		
2051 物品	21,007	11,720		
2054 一般事務費	6,800,073	6,017,030		
2063 房屋建築養護費		2,625		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,250			
2069 設施及機械設備養護費		250,084		
2072 國內旅費	3,438	4,614		
2093 特別費	26,800			
3000 設備及投資		2,080,982		
3015 公共建設及設施費		1,818,957		
3020 機械設備費		149,250		
3025 運輸設備費		29,925		

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
3030 資訊軟硬體設備費		44,000		
3035 雜項設備費		38,850		
4000 獎補助費	42,000	18,787,200		
4025 政府機關間之補助		20,000		
4040 對國內團體之捐助		1,837,200		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		16,930,000		
合計	34,932,958	31,559,196	3,721,521	132,100

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	31,850,169			
1015 法定編制人員待遇	14,390,374			
1020 約聘僱人員待遇	796,358			
1025 技工及工友待遇	344,800			
1030 獎金	8,947,021			
1035 其他給與	482,449			
1040 加班值班費	1,477,208			
1045 退休退職給付	2,314,525			
1050 退休離職儲金	1,396,549			
1055 保險	1,700,885			
2000 業務費	17,585,424			
2003 教育訓練費	11,200			
2006 水電費	419,871			
2009 通訊費	126,335			
2012 土地租金	246,453			
2018 資訊服務費	16,170			
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	8,935			
2030 兼職費	3,532			
2033 臨時人員酬金	3,444,487			
2036 按日按件計資酬金	149,000			
2051 物品	32,727			
2054 一般事務費	12,817,103			
2063 房屋建築養護費	2,625			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,250			
2069 設施及機械設備養護費	250,084			
2072 國內旅費	8,052			
2093 特別費	26,800			
3000 設備及投資	2,080,982			
3015 公共建設及設施費	1,818,957			
3020 機械設備費	149,250			
3025 運輸設備費	29,925			

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			
3030 資訊軟硬體設備費	44,000			
3035 雜項設備費	38,850			
4000 獎補助費	18,829,200			
4025 政府機關間之補助	20,000			
4040 對國內團體之捐助	1,837,200			
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助	16,930,000			
合計	70,345,775			

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	8,050,559	0	0	0	0	0	0	0	8,050,559	
本年度	8,050,559	0	0	0	0	0	0	0	8,050,559	
05030300 資料使用費	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400	
05030600 場地設施使用費	209,270	0	0	0	0	0	0	0	209,270	
07010300 租金收入	243,370	0	0	0	0	0	0	0	243,370	
07050100 廢舊物資售價	4,060	0	0	0	0	0	0	0	4,060	
10010100 一般捐獻	7,590,459	0	0	0	0	0	0	0	7,590,459	

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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	70,345,775	91,820	0	0	200,000	0	0	0	0	2,989,755	67,647,840	8,230,311
本年度	70,345,775	91,820	0	0	200,000	0	0	0	0	0	70,637,595	8,230,311
一、本年度經費	66,492,154	91,820	0	0	200,000	0	0	0	0	0	66,783,974	8,230,311
0137010100 行政管理	34,932,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,932,958	3,896,327
0137040100 業務管理	29,478,214	91,820	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,770,034	4,320,966
0137040100* 業務管理	2,080,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,982	13,018
二、統籌科目	3,853,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,853,621	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,721,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,721,521	0
0989050100 公務人員各項補助	132,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,100	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,989,755	-2,989,755	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	0	0	1,872,443	-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	0	0	666,470	-666,470	0

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)		
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	0	0	450,842	-450,842	0

高雄市林園區公所

平衡表

中華民國112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	665,531,590	負債	14,399,297
流動資產	14,490,917	流動負債	9,668,583
專戶存款	14,199,097	應付代收款	9,668,583
零用金	200,000	其他負債	4,730,714
預付款	91,820	存入保證金	3,247,260
固定資產	650,840,473	應付保管款	1,483,454
土地	282,112,530	淨資產	651,132,293
房屋建築及設備	400,941,401	資產負債淨額	651,132,293
累計折舊—房屋建築及設備	-39,864,415	資產負債淨額	651,132,293
機械及設備	6,814,832		
累計折舊—機械及設備	-5,421,459		
交通及運輸設備	10,383,189		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,868,682		
雜項設備	11,752,877		
累計折舊—雜項設備	-9,009,800		
其他資產	200,200		
暫付款	200,200		
合 計	665,531,590	合 計	665,531,590
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 4 月數 651,132,293 元之增減變動金額 2,610,932 元，原因如下：

(1) 本年度截至 4 月數收支餘絀 2,610,932 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	12,633,859	75,718,699
公庫撥入數	11,410,900	67,647,840
規費收入	65,030	212,670
財產收益	51,108	247,430
捐獻及贈與收入	1,106,821	7,590,459
其他收入	0	20,300
支出	13,135,494	78,329,631
繳付公庫數	1,222,959	8,050,559
人事支出	4,345,534	29,526,884
業務支出	5,040,747	17,585,424
獎補助支出	1,680,000	18,829,200
財產損失	0	2,644
折舊、折耗及攤銷	793,910	3,182,433
其他支出	52,344	1,152,487
收支餘絀	-501,635	-2,610,932

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	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	-2,269,688	361,076,986
機械及設備	6,844,867	-5,408,087	193,250	223,285	-13,372	1,393,373
交通及運輸設備	10,332,964	-6,433,807	50,225	0	-434,875	3,514,507
雜項設備	11,755,133	-8,807,049	38,850	41,106	-202,751	2,743,077
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	282,325	264,391	-2,920,686	650,840,473
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	282,325	264,391	-2,920,686	650,840,473

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計282,325元＝設備及投資預算執行增加數262,025元＋其他(入帳時間不同及其他機關撥入等) 20,300元。

二、設備及投資預算執行增加數262,025元＝本年度設備及投資預算執行金額2,080,982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1,818,957元。

#無法登入財產帳明細如下：

1. 道路修繕工程、排水養護工程等非管理機關1,152,487元。

2. 墊付案編列預算轉正數666,470元。

三、其他(入帳時間不同及其他機關撥入等) 20,300元，說明如下：

1. 交通及運輸設備20,300元，係代辦經費購置行動電話機20,300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112年1月1日至112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	8,050,559	67,668,140	75,718,699	收入
		67,647,840	67,647,840	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	212,670		212,670	規費收入
信託管理收入				
財產收入	247,430		247,430	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	7,590,459		7,590,459	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		20,300	20,300	其他收入
歲出	70,345,775	7,983,856	78,329,631	支出
		8,050,559	8,050,559	繳付公庫數
人事費	31,850,169	-2,323,285	29,526,884	人事支出
業務費	17,585,424		17,585,424	業務支出
獎補助費	18,829,200		18,829,200	獎補助支出
設備及投資	2,080,982	-2,080,982		
		2,644	2,644	財產損失
				投資損失
債務費		3,182,433	3,182,433	利息費用及手續費
		1,152,487	1,152,487	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,295,216	59,684,284	-2,610,932	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):

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 20,300 元=代辦經費購置交通及運輸設備 20,300 元。
4. 人事費與人事支出之調整數-2,323,285 元=-墊付案編列預算轉正數 2,323,285 元。
5. 設備及投資-2,080,982 元=-本年度設備及投資預算執行金額 2,080,982 元。
6. 財產損失 2,644 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、柴油發電機 1 台、個人電腦 1 台，沖減帳面金額 2,644 元(原值 264,391 元，累計折舊 261,747 元)。
7. 折舊、折耗及攤銷 3,182,443 元=本年度提列固定資產折舊 3,182,443 元。
8. 其他支出 1,152,487 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 1,152,487 元。