

高雄市林園區公所

會 計 月 報

中華民國112年5月份

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5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					
04				0402000000	30,000	30,000	9,000	-	-9,000	
				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	
	03			04023120300	30,000	30,000	9,000	-	-9,000	
				賠償收入	-	-	-	-	-	
		01		04023120301	30,000	30,000	9,000	-	-9,000	
				一般賠償收入	-	-	-	-	-	
05				0502000000	544,000	544,000	208,000	65,290	69,960	
				規費收入	-	-	-	277,960	-	
	03			05023120300	544,000	544,000	208,000	65,290	69,960	
				使用規費收入	-	-	-	277,960	-	
		03		05023120303	20,000	20,000	8,000	2,500	-2,100	
				資料使用費	-	-	-	5,900	-	
		06		05023120306	524,000	524,000	200,000	62,790	72,060	
				場地設施使用費	-	-	-	272,060	-	
07				0702000000	894,000	894,000	371,000	51,408	-72,162	
				財產收入	-	-	-	298,838	-	
	01			07023120100	869,000	869,000	360,000	51,108	-65,522	
				財產孳息	-	-	-	294,478	-	
		01		07023120101	1,000	1,000	-	-	-	
				利息收入	-	-	-	-	-	
		03		07023120103	868,000	868,000	360,000	51,108	-65,522	
				租金收入	-	-	-	294,478	-	
	05			07023120500	25,000	25,000	11,000	300	-6,640	
				廢舊物資售價	-	-	-	4,360	-	
		01		07023120501	25,000	25,000	11,000	300	-6,640	
				廢舊物資售價	-	-	-	4,360	-	
10				1002000000	92,300,000	92,300,000	38,900,000	130,000	-31,179,541	
				捐獻及贈與收入	-	-	-	7,720,459	-	
	01			10023120100	92,300,000	92,300,000	38,900,000	130,000	-31,179,541	
				捐獻收入	-	-	-	7,720,459	-	
		01		10023120101	92,300,000	92,300,000	38,900,000	130,000	-31,179,541	
				一般捐獻	-	-	-	7,720,459	-	
12				1202000000	1,000,000	1,000,000	50,000	-	-50,000	
				其他收入	-	-	-	-	-	
	02			12023120200	1,000,000	1,000,000	50,000	-	-50,000	
				雜項收入	-	-	-	-	-	

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5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	50,000	-	-50,000	
				經常門合計	94,768,000	94,768,000	39,538,000	246,698	-31,240,743	
				總計	94,768,000	94,768,000	39,538,000	8,297,257	-31,240,743	

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5月31日

頁數：第1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)
01				3702312010000 一般行政	75,288,000	-	-	-	77,611,285	44,296,285	5,322,575	-	4,040,752
	01			3702312010100 行政管理	75,288,000	-	-	-	77,611,285	44,296,285	5,322,575	-	4,040,752
		10		100000 人事費	55,813,000	-	-	-	58,136,285	35,109,285	3,729,238	-	3,386,124
		20		200000 業務費	19,319,000	-	-	-	19,319,000	9,135,000	1,593,337	-	644,628
		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	40,236,000	3,478,811	-	7,278,975
	01			3702312040100 業務管理	98,125,000	-	-	-	98,125,000	40,236,000	3,478,811	-	7,278,975
		10		100000 人事費	95,000	-	-	-	95,000	20,000	-	-	17,375
		20		200000 業務費	53,622,000	-	-	-	53,622,000	17,646,000	1,369,811	-	5,587,800
		40		400000 獎補助費	44,408,000	-	-	-	44,408,000	22,570,000	2,109,000	-	1,673,800
				經常門合計	173,413,000	-	-	-	175,736,285	84,532,285	8,801,386	-	11,319,727
					-	-	2,323,285	-	-	-	73,212,558	-	225,373
04				3702312040000 區公所業務	27,804,000	-	-	-	27,804,000	2,194,000	89,899	-	23,119
	01			3702312040100 業務管理*	27,804,000	-	-	-	27,804,000	2,194,000	89,899	-	23,119
		30		300000 設備及投資*	27,804,000	-	-	-	27,804,000	2,194,000	89,899	-	23,119
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	2,194,000	89,899	-	23,119
					-	-	-	-	-	-	2,170,881	-	-

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5月31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	-	-	-	210,640,285	86,726,285	-	11,342,846	
					-	-	2,323,285	-		75,383,439	-	225,373	
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	4,519,146	-	-	-	4,519,146	4,519,146	-	-	
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	4,519,146	-	-	-	4,519,146	4,519,146	-	-	
			10	100000 人事費	4,519,146	-	-	-	4,519,146	4,519,146	-	-	
					-	-	-	-		797,625	-	-	
					-	-	-	-		4,519,146	-	-	
					-	-	-	-		797,625	-	-	
					-	-	-	-		4,519,146	-	-	
05				8902312050000 公務人員各項補助	132,100	-	-	-	132,100	132,100	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
	01			8902312050100 公務人員各項補助	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	4,651,246	-	-	-	4,651,246	4,651,246	-	-	
					-	-	-	-		797,625	-	-	
					-	-	-	-		4,651,246	-	-	
				總計	212,968,246	-	-	-	215,291,531	91,377,531	-	11,342,846	
					-	-	2,323,285	-		80,034,685	-	225,373	

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5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	公務人員各項補助
1000 人事費	31,723,161	2,625	4,519,146	132,100
1015 法定編制人員待遇	17,506,266			
1020 約聘僱人員待遇	933,840			
1025 技工及工友待遇	413,760			
1030 獎金	8,922,459		63,797	
1035 其他給與	421,053			132,100
1040 加班值班費	1,474,583	2,625		
1045 退休退職給付			2,787,430	
1050 退休離職儲金	64,020		1,667,919	
1055 保險	1,987,180			
2000 業務費	8,490,372	12,058,200		
2003 教育訓練費	11,200			
2006 水電費		504,855		
2009 通訊費		157,249		
2012 土地租金		246,453		
2018 資訊服務費		24,255		
2024 稅捐及規費	103,294			
2027 保險費	8,935			
2030 兼職費	3,532			
2033 臨時人員酬金		4,140,159		
2036 按日按件計資酬金		197,000		
2051 物品	24,461	15,035		
2054 一般事務費	8,276,956	6,396,481		
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		359,013		
2072 國內旅費	9,224	15,075		
2093 特別費	49,520			
3000 設備及投資		2,170,881		
3015 公共建設及設施費		1,856,356		
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5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	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		91,350		
4000 獎補助費	42,000	20,896,200		
4025 政府機關間之補助		20,000		
4040 對國內團體之捐助		2,842,200		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		18,034,000		
合計	40,255,533	35,127,906	4,519,146	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5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			
	合計			
1000 人事費	36,377,032			
1015 法定編制人員待遇	17,506,266			
1020 約聘僱人員待遇	933,840			
1025 技工及工友待遇	413,760			
1030 獎金	8,986,256			
1035 其他給與	553,153			
1040 加班值班費	1,477,208			
1045 退休退職給付	2,787,430			
1050 退休離職儲金	1,731,939			
1055 保險	1,987,180			
2000 業務費	20,548,572			
2003 教育訓練費	11,200			
2006 水電費	504,855			
2009 通訊費	157,249			
2012 土地租金	246,453			
2018 資訊服務費	24,255			
2024 稅捐及規費	103,294			
2027 保險費	8,935			
2030 兼職費	3,532			
2033 臨時人員酬金	4,140,159			
2036 按日按件計資酬金	197,000			
2051 物品	39,496			
2054 一般事務費	14,673,437			
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	359,013			
2072 國內旅費	24,299			
2093 特別費	49,520			
3000 設備及投資	2,170,881			
3015 公共建設及設施費	1,856,356			
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5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			
	合計			
3030 資訊軟硬體設備費	44,000			
3035 雜項設備費	91,350			
4000 獎補助費	20,938,200			
4025 政府機關間之補助	20,000			
4040 對國內團體之捐助	2,842,200			
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助	18,034,000			
合計	80,034,685			

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5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	8,297,257	0	0	0	0	0	0	0	8,297,257
本年度	8,297,257	0	0	0	0	0	0	0	8,297,257
05030300 資料使用費	5,900	0	0	0	0	0	0	0	5,900
05030600 場地設施使用費	272,060	0	0	0	0	0	0	0	272,060
07010300 租金收入	294,478	0	0	0	0	0	0	0	294,478
07050100 廢舊物資售價	4,360	0	0	0	0	0	0	0	4,360
10010100 一般捐獻	7,720,459	0	0	0	0	0	0	0	7,720,459

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5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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	80,034,685	225,373	0	0	200,000	0	0	0	0	2,989,755	77,470,303	10,917,473
本年度	80,034,685	225,373	0	0	200,000	0	0	0	0	0	80,460,058	10,917,473
一、本年度經費	75,383,439	225,373	0	0	200,000	0	0	0	0	0	75,808,812	10,917,473
0137010100 行政管理	40,255,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,255,533	4,040,752
0137040100 業務管理	32,957,025	225,373	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,382,398	6,853,602
0137040100* 業務管理	2,170,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,170,881	23,119
二、統籌科目	4,651,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,651,246	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,519,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,519,146	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5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5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	664,533,887	負債	14,007,638
流動資產	14,059,011	流動負債	8,933,263
專戶存款	13,633,638	應付代收款	8,933,263
零用金	200,000	其他負債	5,074,375
預付款	225,373	存入保證金	3,580,260
固定資產	650,100,876	應付保管款	1,494,115
土地	282,112,530	淨資產	650,526,249
房屋建築及設備	400,941,401	資產負債淨額	650,526,249
累計折舊－房屋建築及設備	-40,431,837	資產負債淨額	650,526,249
機械及設備	6,814,832		
累計折舊－機械及設備	-5,479,635		
交通及運輸設備	10,383,189		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,978,104		
雜項設備	11,805,377		
累計折舊－雜項設備	-9,066,877		
其他資產	374,000		
暫付款	374,000		
合 計	664,533,887	合 計	664,533,887
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 5 月數 650,526,249 元之增減變動金額 3,216,976 元，原因如下：

(1) 本年度截至 5 月數收支餘絀 3,216,976 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5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	10,069,161	85,787,860
公庫撥入數	9,822,463	77,470,303
規費收入	65,290	277,960
財產收益	51,408	298,838
捐獻及贈與收入	130,000	7,720,459
其他收入	0	20,300
支出	10,675,205	89,004,836
繳付公庫數	246,698	8,297,257
人事支出	4,526,863	34,053,747
業務支出	2,963,148	20,548,572
獎補助支出	2,109,000	20,938,200
財產損失	0	2,644
折舊、折耗及攤銷	792,097	3,974,530
其他支出	37,399	1,189,886
收支餘絀	-606,044	-3,216,976

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5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	-2,837,110	360,509,564
機械及設備	6,844,867	-5,408,087	193,250	223,285	-71,548	1,335,197
交通及運輸設備	10,332,964	-6,433,807	50,225	0	-544,297	3,405,085
雜項設備	11,755,133	-8,807,049	91,350	41,106	-259,828	2,738,500
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	334,825	264,391	-3,712,783	650,100,876
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	334,825	264,391	-3,712,783	650,100,876

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計334,825元＝設備及投資預算執行增加數314,525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314,525元＝本年度設備及投資預算執行金額2,170,881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1,856,356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1,189,886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5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	8,297,257	77,490,603	85,787,860	收入
		77,470,303	77,470,303	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	277,960		277,960	規費收入
信託管理收入				
財產收入	298,838		298,838	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	7,720,459		7,720,459	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	80,034,685	8,970,151	89,004,836	支出
		8,297,257	8,297,257	繳付公庫數
人事費	36,377,032	-2,323,285	34,053,747	人事支出
業務費	20,548,572		20,548,572	業務支出
獎補助費	20,938,200		20,938,200	獎補助支出
設備及投資	2,170,881	-2,170,881		
		2,644	2,644	財產損失
				投資損失
債務費		3,974,530	3,974,530	利息費用及手續費
		1,189,886	1,189,886	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,737,428	68,520,452	-3,216,976	收支餘絀

備註：

5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-2,170,881 元=-本年度設備及投資預算執行金額 2,170,881 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 3,974,530 元=本年度提列固定資產折舊 3,974,530 元。
8. 其他支出 1,189,886 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 1,856,356 元-墊付案編列預算轉正數 666,470 元。