

高雄市林園區公所

會 計 月 報

中華民國112年6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6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	10,000	-	-	-10,000
	03			04023120300 賠償收入	30,000	30,000	10,000	-	-	-10,000
		01		04023120301 一般賠償收入	30,000	30,000	10,000	-	-	-10,000
05				0502000000 規費收入	544,000	544,000	249,000	77,210	-	106,170
	03			05023120300 使用規費收入	544,000	544,000	249,000	77,210	-	106,170
		03		05023120303 資料使用費	20,000	20,000	9,000	5,900	-	-3,100
		06		05023120306 場地設施使用費	524,000	524,000	240,000	77,210	-	109,270
07				0702000000 財產收入	894,000	894,000	446,000	251,123	-	103,961
	01			07023120100 財產孳息	869,000	869,000	433,000	251,123	-	112,601
		01		07023120101 利息收入	1,000	1,000	1,000	1,761	-	761
		03		07023120103 租金收入	868,000	868,000	432,000	249,362	-	111,840
	05			07023120500 廢舊物資售價	25,000	25,000	13,000	-	-	-8,640
		01		07023120501 廢舊物資售價	25,000	25,000	13,000	4,360	-	-8,640
10				1002000000 捐獻及贈與收入	92,300,000	92,300,000	43,330,000	25,076,031	-	-10,533,510
	01			10023120100 捐獻收入	92,300,000	92,300,000	43,330,000	25,076,031	-	-10,533,510
		01		10023120101 一般捐獻	92,300,000	92,300,000	43,330,000	25,076,031	-	-10,533,510
12				1202000000 其他收入	1,000,000	1,000,000	60,000	-	-	-60,000
	02			12023120200 雜項收入	1,000,000	1,000,000	60,000	-	-	-60,000

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6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	60,000	-	-60,000	
					-		-			
				經常門合計	94,768,000	94,768,000	44,095,000	25,404,364	-10,393,379	
					-			33,701,621		
				總計	94,768,000	94,768,000	44,095,000	25,404,364	-10,393,379	
					-			33,701,621		

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6月30日

頁數：第1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
					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	49,626,285	5,090,472	4,280,280
	01			3702312010100 行政管理	75,288,000	-	2,323,285	-	77,611,285	49,626,285	5,090,472	4,280,280
		10		100000 人事費	55,813,000	-	2,323,285	-	58,136,285	38,791,285	3,481,516	3,586,608
		20		200000 業務費	19,319,000	-	-	-	19,319,000	10,731,000	1,566,956	673,672
		40		400000 獎補助費	156,000	-	-	-	156,000	104,000	42,000	20,000
04				3702312040000 區公所業務	98,125,000	-	-	-	98,125,000	56,306,000	5,595,880	17,753,095
	01			3702312040100 業務管理	98,125,000	-	-	-	98,125,000	56,306,000	5,595,880	17,753,095
		10		100000 人事費	95,000	-	-	-	95,000	30,000	2,625	27,375
		20		200000 業務費	53,622,000	-	-	-	53,622,000	20,972,000	4,063,080	4,850,720
		40		400000 獎補助費	44,408,000	-	-	-	44,408,000	35,304,000	1,532,800	12,875,000
				經常門合計	173,413,000	-	2,323,285	-	175,736,285	105,932,285	10,686,352	22,033,375
04				3702312040000 區公所業務	27,804,000	-	-	-	27,804,000	2,294,000	13,799	109,320
	01			3702312040100 業務管理*	27,804,000	-	-	-	27,804,000	2,294,000	2,184,680	109,320
		30		300000 設備及投資*	27,804,000	-	-	-	27,804,000	2,294,000	13,799	109,320
02				5802312020000 基層建設	7,100,000	-	-	-	7,100,000	100,000	80,327	19,673
	01			5802312020100 小型工程*	7,100,000	-	-	-	7,100,000	100,000	80,327	19,673
		30		300000 設備及投資*	7,100,000	-	-	-	7,100,000	100,000	80,327	19,673
				資本門合計	34,904,000	-	-	-	34,904,000	2,394,000	94,126	128,993
											2,265,007	

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6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算					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)		
				經費門合計	208,317,000	-	-	-	210,640,285	108,326,285	-	22,162,368	
					-	-	2,323,285	-		10,780,478	-	13,040,160	
					-	-	-	-		86,163,917	-	-	
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	5,354,964	-	-	-	5,354,964	5,354,964	-	-	
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	5,354,964	-	-	-	5,354,964	5,354,964	-	-	
			10	100000 人事費	5,354,964	-	-	-	5,354,964	5,354,964	-	-	
					-	-	-	-		835,818	-	-	
					-	-	-	-		5,354,964	-	-	
					-	-	-	-		835,818	-	-	
					-	-	-	-		5,354,964	-	-	
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	-	-	
					-	-	-	-		132,100	-	-	
					-	-	-	-		132,100	-	-	
				統籌科目合計	5,487,064	-	-	-	5,487,064	5,487,064	-	-	
					-	-	-	-		835,818	-	-	
					-	-	-	-		5,487,064	-	-	
				總計	213,804,064	-	-	-	216,127,349	113,813,349	-	22,162,368	
					-	-	2,323,285	-		91,650,981	-	13,040,160	

## 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6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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	35,204,677	2,625		5,354,964
1015 法定編制人員待遇	20,404,564			
1020 約聘僱人員待遇	1,071,322			
1025 技工及工友待遇	482,720			
1030 獎金	8,922,459			63,797
1035 其他給與	498,243			
1040 加班值班費	1,474,583	2,625		
1045 退休退職給付				3,250,335
1050 退休離職儲金	72,561			2,040,832
1055 保險	2,278,225			
2000 業務費	10,057,328	16,121,280		
2003 教育訓練費	11,200			
2006 水電費		688,655		
2009 通訊費		216,832		
2012 土地租金		246,453		
2018 資訊服務費		60,225		
2024 稅捐及規費	103,294			
2027 保險費	8,935	38,583		
2030 兼職費	3,532			
2033 臨時人員酬金		5,355,611		
2036 按日按件計資酬金		262,000		
2051 物品	29,491	41,232		
2054 一般事務費	9,816,501	8,764,084		
2063 房屋建築養護費		6,625		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,250			
2069 設施及機械設備養護費		424,993		
2072 國內旅費	9,224	15,987		
2093 特別費	71,901			
3000 設備及投資		2,184,680	80,327	
3015 公共建設及設施費		1,870,155	80,327	
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6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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
3030 資訊軟硬體設備費		44,000		
3035 雜項設備費		91,350		
4000 獎補助費	84,000	22,429,000		
4025 政府機關間之補助		45,000		
4040 對國內團體之捐助		3,401,900		
4085 獎勵及慰問	84,000			
4090 其他補助及捐助		18,982,100		
合計	45,346,005	40,737,585	80,327	5,354,964

## 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6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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	132,100	40,694,366	
1015 法定編制人員待遇		20,404,564	
1020 約聘僱人員待遇		1,071,322	
1025 技工及工友待遇		482,720	
1030 獎金		8,986,256	
1035 其他給與	132,100	630,343	
1040 加班值班費		1,477,208	
1045 退休退職給付		3,250,335	
1050 退休離職儲金		2,113,393	
1055 保險		2,278,225	
2000 業務費		26,178,608	
2003 教育訓練費		11,200	
2006 水電費		688,655	
2009 通訊費		216,832	
2012 土地租金		246,453	
2018 資訊服務費		60,225	
2024 稅捐及規費		103,294	
2027 保險費		47,518	
2030 兼職費		3,532	
2033 臨時人員酬金		5,355,611	
2036 按日按件計資酬金		262,000	
2051 物品		70,723	
2054 一般事務費		18,580,585	
2063 房屋建築養護費		6,625	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,250	
2069 設施及機械設備養護費		424,993	
2072 國內旅費		25,211	
2093 特別費		71,901	
3000 設備及投資		2,265,007	
3015 公共建設及設施費		1,950,482	
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6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		
	公務人員各項補助	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		22,513,000	
4025 政府機關間之補助		45,000	
4040 對國內團體之捐助		3,401,900	
4085 獎勵及慰問		84,000	
4090 其他補助及捐助		18,982,100	
合計	132,100	91,650,981	

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6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	33,701,621	0	0	0	0	0	0	33,701,621	
本年度	33,701,621	0	0	0	0	0	0	33,701,621	
05030300 資料使用費	5,900	0	0	0	0	0	0	5,900	
05030600 場地設施使用費	349,270	0	0	0	0	0	0	349,270	
07010100 利息收入	1,761	0	0	0	0	0	0	1,761	
07010300 租金收入	543,840	0	0	0	0	0	0	543,840	
07050100 廢舊物資售價	4,360	0	0	0	0	0	0	4,360	
10010100 一般捐獻	32,796,490	0	0	0	0	0	0	32,796,490	

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6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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	91,650,981	13,040,160	0	0	200,000	0	0	0	0	3,509,755	101,381,386	8,922,208
本年度	91,650,981	13,040,160	0	0	200,000	0	0	0	0	0	104,891,141	8,922,208
一、本年度經費	86,163,917	13,040,160	0	0	200,000	0	0	0	0	0	99,404,077	8,922,208
0137010100 行政管理	45,346,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,346,005	4,280,280
0137040100 業務管理	38,552,905	13,040,160	0	0	200,000	0	0	0	0	0	51,793,065	4,512,935
0137040100* 業務管理	2,184,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,184,680	109,320
0358020100* 小型工程	80,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,327	19,673
二、統籌科目	5,487,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,487,064	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,354,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,354,964	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	3,509,755	-3,509,755	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	0	0	520,000	-520,000	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6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)		
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
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6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	674,801,896	負債	12,252,798
流動資產	25,422,958	流動負債	6,887,683
專戶存款	12,182,798	應付代收款	6,887,683
零用金	200,000	其他負債	5,365,115
預付款	13,040,160	存入保證金	3,860,260
固定資產	649,308,938	應付保管款	1,504,855
土地	282,112,530	淨資產	662,549,098
房屋建築及設備	400,941,401	資產負債淨額	662,549,098
累計折舊－房屋建築及設備	-40,999,259	資產負債淨額	662,549,098
機械及設備	6,758,600		
累計折舊－機械及設備	-5,481,761		
交通及運輸設備	10,383,189		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,087,526		
雜項設備	11,805,377		
累計折舊－雜項設備	-9,123,613		
其他資產	70,000		
暫付款	70,000		
合 計	674,801,896	合 計	674,801,896
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 6 月數 662,549,098 元之增減變動金額 8,805,873 元，原因如下：

(1) 本年度截至 6 月數收支餘絀 8,805,873 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6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	49,315,447	135,103,307
公庫撥入數	23,911,083	101,381,386
規費收入	77,210	355,170
財產收益	251,123	549,961
捐獻及贈與收入	25,076,031	32,796,490
其他收入	0	20,300
支出	37,292,598	126,297,434
繳付公庫數	25,404,364	33,701,621
人事支出	4,317,334	38,371,081
業務支出	5,110,036	25,658,608
獎補助支出	1,574,800	22,513,000
財產損失	562	3,206
折舊、折耗及攤銷	791,376	4,765,906
其他支出	94,126	1,284,012
收支餘絀	12,022,849	8,805,873

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  
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年6月30日

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) /長期投資評價變動數 (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	-3,404,532	359,942,142
機械及設備	6,844,867	-5,408,087	193,250	279,517	-73,674	1,276,839
交通及運輸設備	10,332,964	-6,433,807	50,225	0	-653,719	3,295,663
雜項設備	11,755,133	-8,807,049	91,350	41,106	-316,564	2,681,764
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	334,825	320,623	-4,448,489	649,308,938
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	320,623	-4,448,489	649,308,938

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2,265,007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1,950,482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1,284,012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6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	33,701,621	101,401,686	135,103,307	收入
		101,381,386	101,381,386	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	355,170		355,170	規費收入
信託管理收入				
財產收入	549,961		549,961	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	32,796,490		32,796,490	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	91,650,981	34,646,453	126,297,434	支出
		33,701,621	33,701,621	繳付公庫數
人事費	40,694,366	-2,323,285	38,371,081	人事支出
業務費	26,178,608	-520,000	25,658,608	業務支出
獎補助費	22,513,000		22,513,000	獎補助支出
設備及投資	2,265,007	-2,265,007		
		3,206	3,206	財產損失
				投資損失
債務費		4,765,906	4,765,906	利息費用及手續費
		1,284,012	1,284,012	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,949,360	66,755,233	8,805,873	收支餘絀

備註：

6 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. 業務費與業務支出之調整數-520,000 元=-墊付案編列預算轉正數 520,000 元。
6. 設備及投資-2,265,007 元=-本年度設備及投資預算執行金額 2,265,007 元。
7. 財產損失 3,206 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 3 台、印表機 1 台，沖減帳面金額 3,206 元（原值 320,623 元，累計折舊 317,417 元）。
8. 折舊、折耗及攤銷 4,765,906 元=本年度提列固定資產折舊 4,765,906 元。
9. 其他支出 1,284,012 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 1,950,482 元-墊付案編列預算轉正數 666,470 元。