

高雄市林園區公所

會 計 月 報

中華民國112年7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7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	
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)	(3)	
04				04020000000	30,000	30,000	13,000	-	-13,000
				罰款及賠償收入	-			-	
	03			04023120300	30,000	30,000	13,000	-	-13,000
				賠償收入	-			-	
		01		04023120301	30,000	30,000	13,000	-	-13,000
				一般賠償收入	-			-	
05				05020000000	544,000	544,000	301,000	112,054	166,224
				規費收入	-			467,224	
	03			05023120300	544,000	544,000	301,000	112,054	166,224
				使用規費收入	-			467,224	
		03		05023120303	20,000	20,000	11,000	4	-5,096
				資料使用費	-			5,904	
		06		05023120306	524,000	524,000	290,000	112,050	171,320
				場地設施使用費	-			461,320	
07				07020000000	894,000	894,000	520,000	52,068	82,029
				財產收入	-			602,029	
	01			07023120100	869,000	869,000	505,000	51,108	91,709
				財產孳息	-			596,709	
		01		07023120101	1,000	1,000	1,000	-	761
				利息收入	-			1,761	
		03		07023120103	868,000	868,000	504,000	51,108	90,948
				租金收入	-			594,948	
	05			07023120500	25,000	25,000	15,000	960	-9,680
				廢舊物資售價	-			5,320	
		01		07023120501	25,000	25,000	15,000	960	-9,680
				廢舊物資售價	-			5,320	
10				10020000000	92,300,000	92,300,000	49,880,000	8,132,713	-8,950,797
				捐獻及贈與收入	-			40,929,203	
	01			10023120100	92,300,000	92,300,000	49,880,000	8,132,713	-8,950,797
				捐獻收入	-			40,929,203	
		01		10023120101	92,300,000	92,300,000	49,880,000	8,132,713	-8,950,797
				一般捐獻	-			40,929,203	
12				12020000000	1,000,000	1,000,000	70,000	3,417	-66,583
				其他收入	-			3,417	
	02			12023120200	1,000,000	1,000,000	70,000	3,417	-66,583
				雜項收入	-			3,417	

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7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	70,000	3,417	-	-66,583
				經常門合計	94,768,000	94,768,000	50,784,000	8,300,252	-	-8,782,127
				總計	94,768,000	94,768,000	50,784,000	8,300,252	-	-8,782,127
					-	-	-	42,001,873		
					-	-	-	42,001,873		

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7月31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	75,288,000	-	-	-	77,611,285	55,760,285	-	5,211,045
				一般行政	-	-	2,323,285	-	-	50,549,240	-	-
	01			3702312010100	75,288,000	-	-	-	77,611,285	55,760,285	-	5,211,045
				行政管理	-	-	2,323,285	-	-	50,549,240	-	-
			10	100000	55,813,000	-	-	-	58,136,285	43,295,285	-	4,506,406
				人事費	-	-	2,323,285	-	-	38,788,879	-	-
			20	200000	19,319,000	-	-	-	19,319,000	12,361,000	-	684,639
				業務費	-	-	-	-	-	11,676,361	-	-
			40	400000	156,000	-	-	-	156,000	104,000	-	20,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	84,000	-	-
04				3702312040000	98,125,000	-	-	-	98,125,000	61,124,000	-	16,382,300
				區公所業務	-	-	-	-	-	44,741,700	-	13,070,410
	01			3702312040100	98,125,000	-	-	-	98,125,000	61,124,000	-	16,382,300
				業務管理	-	-	-	-	-	44,741,700	-	13,070,410
			10	100000	95,000	-	-	-	95,000	50,000	-	47,375
				人事費	-	-	-	-	-	2,625	-	-
			20	200000	53,622,000	-	-	-	53,622,000	24,036,000	-	2,536,125
				業務費	-	-	-	-	-	21,499,875	-	222,410
			40	400000	44,408,000	-	-	-	44,408,000	37,038,000	-	13,798,800
				獎補助費	-	-	-	-	-	23,239,200	-	12,848,000
				經常門合計	173,413,000	-	-	-	175,736,285	116,884,285	-	21,593,345
					-	-	2,323,285	-	-	95,290,940	-	13,070,410
04				3702312040000	27,804,000	-	-	-	27,804,000	4,194,000	-	1,816,843
				區公所業務	-	-	-	-	-	192,477	-	-
	01			3702312040100	27,804,000	-	-	-	27,804,000	4,194,000	-	1,816,843
				業務管理*	-	-	-	-	-	192,477	-	-
					-	-	-	-	-	2,377,157	-	-
			30	300000	27,804,000	-	-	-	27,804,000	4,194,000	-	1,816,843
				設備及投資*	-	-	-	-	-	192,477	-	-
					-	-	-	-	-	2,377,157	-	-
02				5802312020000	7,100,000	-	-	-	7,100,000	600,000	-	483,460
				基層建設	-	-	-	-	-	116,540	-	-
	01			5802312020100	7,100,000	-	-	-	7,100,000	600,000	-	483,460
				小型工程*	-	-	-	-	-	116,540	-	-
					-	-	-	-	-	36,213	-	-
			30	300000	7,100,000	-	-	-	7,100,000	600,000	-	483,460
				設備及投資*	-	-	-	-	-	116,540	-	-
				資本門合計	34,904,000	-	-	-	34,904,000	4,794,000	-	2,300,303
					-	-	-	-	-	2,493,697	-	-

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7月31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)		
				經資門合計	208,317,000	-	-	-	210,640,285	121,678,285	-	23,893,648	
					-	-	2,323,285	-		97,784,637	-	13,070,410	
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	6,179,467	-	-	-	6,179,467	6,179,467	-	-	
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	6,179,467	-	-	-	6,179,467	6,179,467	-	-	
			10	100000 人事費	6,179,467	-	-	-	6,179,467	6,179,467	-	-	
					-	-	-	-		824,503	-	-	
05				8902312050000 公務人員各項補助	327,350	-	-	-	327,350	327,350	-	-	
	01			8902312050100 公務人員各項補助	327,350	-	-	-	327,350	327,350	-	-	
			10	100000 人事費	327,350	-	-	-	327,350	327,350	-	-	
				統籌科目合計	6,506,817	-	-	-	6,506,817	6,506,817	-	-	
					-	-	-	-		1,019,753	-	-	
				總計	214,823,817	-	-	-	217,147,102	128,185,102	-	23,893,648	
					-	-	2,323,285	-		104,291,454	-	13,070,410	

## 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7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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	38,788,879	2,625		6,179,467
1015 法定編制人員待遇	23,469,559			
1020 約聘僱人員待遇	1,208,804			
1025 技工及工友待遇	551,680			
1030 獎金	8,922,459			63,797
1035 其他給與	517,630			
1040 加班值班費	1,474,583	2,625		
1045 退休退職給付				3,740,056
1050 退休離職儲金	81,102			2,375,614
1055 保險	2,563,062			
2000 業務費	11,676,361	21,499,875		
2003 教育訓練費	11,200			
2006 水電費		930,278		
2009 通訊費		248,029		
2012 土地租金		246,453		
2018 資訊服務費		60,225		
2024 稅捐及規費	121,474			
2027 保險費	8,935	38,583		
2030 兼職費	3,532			
2033 臨時人員酬金		6,051,503		
2036 按日按件計資酬金		308,000		
2051 物品	46,992	45,065		
2054 一般事務費	11,350,937	12,989,910		
2063 房屋建築養護費		18,225		
2066 車輛及辦公器具養護費	34,207			
2069 設施及機械設備養護費		546,207		
2072 國內旅費	13,511	17,397		
2093 特別費	85,573			
3000 設備及投資		2,377,157	116,540	
3015 公共建設及設施費		2,062,632	116,540	
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7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	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	23,239,200		
4025 政府機關間之補助		145,000		
4040 對國內團體之捐助		3,845,700		
4085 獎勵及慰問	84,000			
4090 其他補助及捐助		19,248,500		
合計	50,549,240	47,118,857	116,540	6,179,467

## 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7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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	327,350	45,298,321	
1015 法定編制人員待遇		23,469,559	
1020 約聘僱人員待遇		1,208,804	
1025 技工及工友待遇		551,680	
1030 獎金		8,986,256	
1035 其他給與	327,350	844,980	
1040 加班值班費		1,477,208	
1045 退休退職給付		3,740,056	
1050 退休離職儲金		2,456,716	
1055 保險		2,563,062	
2000 業務費		33,176,236	
2003 教育訓練費		11,200	
2006 水電費		930,278	
2009 通訊費		248,029	
2012 土地租金		246,453	
2018 資訊服務費		60,225	
2024 稅捐及規費		121,474	
2027 保險費		47,518	
2030 兼職費		3,532	
2033 臨時人員酬金		6,051,503	
2036 按日按件計資酬金		308,000	
2051 物品		92,057	
2054 一般事務費		24,340,847	
2063 房屋建築養護費		18,225	
2066 車輛及辦公器具養護費		34,207	
2069 設施及機械設備養護費		546,207	
2072 國內旅費		30,908	
2093 特別費		85,573	
3000 設備及投資		2,493,697	
3015 公共建設及設施費		2,179,172	
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7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		
	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		23,323,200	
4025 政府機關間之補助		145,000	
4040 對國內團體之捐助		3,845,700	
4085 獎勵及慰問		84,000	
4090 其他補助及捐助		19,248,500	
合計	327,350	104,291,454	

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7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	42,001,873	0	0	0	0	0	0	0	42,001,873
本年度	42,001,873	0	0	0	0	0	0	0	42,001,873
05030300 資料使用費	5,904	0	0	0	0	0	0	0	5,904
05030600 場地設施使用費	461,320	0	0	0	0	0	0	0	461,320
07010100 利息收入	1,761	0	0	0	0	0	0	0	1,761
07010300 租金收入	594,948	0	0	0	0	0	0	0	594,948
07050100 廢舊物資售價	5,320	0	0	0	0	0	0	0	5,320
10010100 一般捐獻	40,929,203	0	0	0	0	0	0	0	40,929,203
12021000 其他雜項收入	3,417	0	0	0	0	0	0	0	3,417

## 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7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	104,291,454	13,070,410	0	0	200,000	3,500,000	0	0	0	3,509,755	117,552,109	10,623,238
本年度	104,291,454	13,070,410	0	0	200,000	0	0	0	0	0	117,561,864	10,623,238
一、本年度經費	97,784,637	13,070,410	0	0	200,000	0	0	0	0	0	111,055,047	10,623,238
0137010100 行政管理	50,549,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,549,240	5,211,045
0137040100 業務管理	44,741,700	13,070,410	0	0	200,000	0	0	0	0	0	58,012,110	3,111,890
0137040100* 業務管理	2,377,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,377,157	1,816,843
0358020100* 小型工程	116,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,540	483,460
二、統籌科目	6,506,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,506,817	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,179,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,179,467	0
0989050100 公務人員各項補助	327,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,350	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	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7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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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7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	676,740,901	負債	14,953,313
流動資產	28,048,458	流動負債	9,243,444
專戶存款	14,778,048	應付代收款	9,243,444
零用金	200,000	其他負債	5,709,869
預付款	13,070,410	存入保證金	4,194,325
固定資產	648,517,178	應付保管款	1,515,544
土地	282,112,530	淨資產	661,787,588
房屋建築及設備	400,941,401	資產負債淨額	661,787,588
累計折舊－房屋建築及設備	-41,566,681	資產負債淨額	661,787,588
機械及設備	6,702,285		
累計折舊－機械及設備	-5,483,805		
交通及運輸設備	10,383,189		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,196,984		
雜項設備	11,805,377		
累計折舊－雜項設備	-9,180,134		
其他資產	175,265		
暫付款	175,265		
合 計	676,740,901	合 計	676,740,901
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	-

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7月數661,787,588元之增減變動金額8,044,363元，原因如下：

(1) 本年度截至7月數收支餘絀11,544,363元。

(2) 退還以前年度歲入繳庫數-3,500,000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7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	24,470,975	159,574,282
公庫撥入數	16,170,723	117,552,109
規費收入	112,054	467,224
財產收益	52,068	602,029
捐獻及贈與收入	8,132,713	40,929,203
其他收入	3,417	23,717
支出	21,732,485	148,029,919
繳付公庫數	8,300,252	42,001,873
人事支出	4,603,955	42,975,036
業務支出	6,997,628	32,656,236
獎補助支出	810,200	23,323,200
財產損失	563	3,769
折舊、折耗及攤銷	791,197	5,557,103
其他支出	228,690	1,512,702
收支餘絀	2,738,490	11,544,363

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7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	-3,971,954	359,374,720
機械及設備	6,844,867	-5,408,087	193,250	335,832	-75,718	1,218,480
交通及運輸設備	10,332,964	-6,433,807	50,225	0	-763,177	3,186,205
雜項設備	11,755,133	-8,807,049	91,350	41,106	-373,085	2,625,243
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	376,938	-5,183,934	648,517,178
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	376,938	-5,183,934	648,517,178

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2,493,697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2,179,172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1,512,702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7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	42,001,873	117,572,409	159,574,282	收入
		117,552,109	117,552,109	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	467,224		467,224	規費收入
信託管理收入				
財產收入	602,029		602,029	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	40,929,203		40,929,203	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	3,417	20,300	23,717	其他收入
歲出	104,291,454	43,738,465	148,029,919	支出
		42,001,873	42,001,873	繳付公庫數
人事費	45,298,321	-2,323,285	42,975,036	人事支出
業務費	33,176,236	-520,000	32,656,236	業務支出
獎補助費	23,323,200		23,323,200	獎補助支出
設備及投資	2,493,697	-2,493,697		
		3,769	3,769	財產損失
				投資損失
債務費		5,557,103	5,557,103	利息費用及手續費
		1,512,702	1,512,702	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,289,581	73,833,944	11,544,363	收支餘絀

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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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-2,493,697元=-本年度設備及投資預算執行金額2,493,697元。
7. 財產損失3,769元=出售或報廢冰箱1台、刈草機1具、印表機2台、點鈔機1台、柴油發電機1台、個人電腦4台、彩色印表機1台，沖減帳面金額3,769元(原值376,938元，累計折舊373,169元)。
8. 折舊、折耗及攤銷5,557,103元=本年度提列固定資產折舊5,557,103元。
9. 其他支出1,512,702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2,179,172元-墊付案編列預算轉正數666,470元。