

高雄市林園區公所

會 計 月 報

中華民國112年8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8月31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	16,000	-	-16,000	
	03			04023120300 賠償收入	30,000	30,000	16,000	-	-16,000	
		01		04023120301 一般賠償收入	30,000	30,000	16,000	-	-16,000	
05				0502000000 規費收入	544,000	544,000	353,000	58,840	173,064	
	03			05023120300 使用規費收入	544,000	544,000	353,000	58,840	173,064	
		03		05023120303 資料使用費	20,000	20,000	13,000	2,750	-4,346	
		06		05023120306 場地設施使用費	524,000	524,000	340,000	8,654	177,410	
07				0702000000 財產收入	894,000	894,000	594,000	56,090	59,137	
	01			07023120100 財產孳息	869,000	869,000	577,000	51,108	70,817	
		01		07023120101 利息收入	1,000	1,000	1,000	647,817	761	
		03		07023120103 租金收入	868,000	868,000	576,000	1,761	70,056	
	05			07023120500 廢舊物資售價	25,000	25,000	17,000	51,108	-11,680	
		01		07023120501 廢舊物資售價	25,000	25,000	17,000	646,056	-11,680	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	92,300,000	92,300,000	55,180,000	5,320	-6,419,751	
	01			10023120100 捐獻收入	92,300,000	92,300,000	55,180,000	7,831,046	-6,419,751	
		01		10023120101 一般捐獻	92,300,000	92,300,000	55,180,000	48,760,249	-6,419,751	
12				1202000000 其他收入	1,000,000	1,000,000	80,000	7,831,046	-27,910	
	02			12023120200 雜項收入	1,000,000	1,000,000	80,000	48,760,249	-27,910	
								48,673		
								52,090		
								48,673		
								52,090		

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8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)		
		01		12023120201 收回以前年度歲出	-	-	-	39,567	-	39,567
		10		12023120210 其他雜項收入	1,000,000	1,000,000	80,000	9,106	-	-67,477
				經常門合計	94,768,000	94,768,000	56,223,000	7,989,667	-	-6,231,460
				總計	94,768,000	94,768,000	56,223,000	49,991,540	-	-6,231,460
					-	-	-	7,989,667	-	-6,231,460
					-	-	-	49,991,540	-	-6,231,460

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8月31日

頁數：第1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) 備註(預付款)
					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					
01				3702312010000 一般行政	75,288,000	-	-	-	77,611,285	61,021,285	5,165,939	-	5,306,106
	01			3702312010100 行政管理	75,288,000	-	-	-	77,611,285	61,021,285	5,165,939	-	5,306,106
		10		100000 人事費	55,813,000	-	-	-	58,136,285	46,962,285	3,642,158	-	4,531,248
			20	200000 業務費	19,319,000	-	-	-	19,319,000	13,955,000	1,523,781	-	754,858
			40	400000 獎補助費	156,000	-	-	-	156,000	104,000	13,200,142	-	20,000
04				3702312040000 區公所業務	98,125,000	-	-	-	98,125,000	67,046,000	5,812,093	-	16,492,207
	01			3702312040100 業務管理	98,125,000	-	-	-	98,125,000	67,046,000	50,553,793	-	12,866,100
		10		100000 人事費	95,000	-	-	-	95,000	70,000	5,812,093	-	16,492,207
			20	200000 業務費	53,622,000	-	-	-	53,622,000	28,304,000	50,553,793	-	12,866,100
			40	400000 獎補助費	44,408,000	-	-	-	44,408,000	38,672,000	2,625	-	67,375
				經常門合計	173,413,000	-	-	-	175,736,285	128,067,285	4,265,756	-	2,538,369
											25,765,631	-	68,100
											1,546,337	-	13,886,463
											24,785,537	-	12,798,000
											10,978,032	-	21,798,313
04				3702312040000 區公所業務	27,804,000	-	-	-	27,804,000	6,194,000	106,268,972	-	12,866,100
	01			3702312040100 業務管理*	27,804,000	-	-	-	27,804,000	6,194,000	1,147,245	-	2,669,598
		30		300000 設備及投資*	27,804,000	-	-	-	27,804,000	6,194,000	3,524,402	-	-
											1,147,245	-	2,669,598
02				5802312020000 基層建設	7,100,000	-	-	-	7,100,000	2,600,000	3,524,402	-	-
	01			5802312020100 小型工程*	7,100,000	-	-	-	7,100,000	2,600,000	11,816	-	2,471,644
		30		300000 設備及投資*	7,100,000	-	-	-	7,100,000	2,600,000	128,356	-	-
				資本門合計	34,904,000	-	-	-	34,904,000	8,794,000	11,816	-	2,471,644
											128,356	-	-
											1,159,061	-	5,141,242
											3,652,758	-	-

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8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)		
				經費門合計	208,317,000	-	-	-	210,640,285	136,861,285	-	-	26,939,555
							2,323,285						12,866,100
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	6,994,565	-	-	-	6,994,565	6,994,565	-	-	-
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	6,994,565	-	-	-	6,994,565	6,994,565	-	-	-
			10	100000 人事費	6,994,565	-	-	-	6,994,565	6,994,565	-	-	-
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	7,321,915	-	-	-	7,321,915	7,321,915	-	-	-
													-
				總計	215,638,915	-	-	-	217,962,200	144,183,200	-	-	26,939,555
							2,323,285						12,866,100

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8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	42,431,037	2,625		6,994,565
1015 法定編制人員待遇	26,571,256			
1020 約聘僱人員待遇	1,346,286			
1025 技工及工友待遇	620,640			
1030 獎金	8,933,201			63,797
1035 其他給與	540,992			
1040 加班值班費	1,475,303	2,625		
1045 退休退職給付				4,206,537
1050 退休離職儲金	89,643			2,724,231
1055 保險	2,853,716			
2000 業務費	13,200,142	25,765,631		
2003 教育訓練費	19,750			
2006 水電費		1,151,476		
2009 通訊費		279,051		
2012 土地租金		246,453		
2018 資訊服務費		68,310		
2024 稅捐及規費	121,474			
2027 保險費	29,991	38,583		
2030 兼職費	3,532			
2033 臨時人員酬金		6,217,696		
2036 按日按件計資酬金		341,000		
2051 物品	52,368	48,030		
2054 一般事務費	12,832,846	16,602,669		
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		736,741		
2072 國內旅費	13,511	17,397		
2093 特別費	92,463			
3000 設備及投資		3,524,402	128,356	
3015 公共建設及設施費		3,209,877	128,356	
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8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	24,785,537		
4025 政府機關間之補助		165,000		
4040 對國內團體之捐助		4,311,037		
4085 獎勵及慰問	84,000			
4090 其他補助及捐助		20,309,500		
合計	55,715,179	54,078,195	128,356	6,994,565

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8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	49,755,577	
1015 法定編制人員待遇		26,571,256	
1020 約聘僱人員待遇		1,346,286	
1025 技工及工友待遇		620,640	
1030 獎金		8,996,998	
1035 其他給與	327,350	868,342	
1040 加班值班費		1,477,928	
1045 退休退職給付		4,206,537	
1050 退休離職儲金		2,813,874	
1055 保險		2,853,716	
2000 業務費		38,965,773	
2003 教育訓練費		19,750	
2006 水電費		1,151,476	
2009 通訊費		279,051	
2012 土地租金		246,453	
2018 資訊服務費		68,310	
2024 稅捐及規費		121,474	
2027 保險費		68,574	
2030 兼職費		3,532	
2033 臨時人員酬金		6,217,696	
2036 按日按件計資酬金		341,000	
2051 物品		100,398	
2054 一般事務費		29,435,515	
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		736,741	
2072 國內旅費		30,908	
2093 特別費		92,463	
3000 設備及投資		3,652,758	
3015 公共建設及設施費		3,338,233	
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8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		24,869,537	
4025 政府機關間之補助		165,000	
4040 對國內團體之捐助		4,311,037	
4085 獎勵及慰問		84,000	
4090 其他補助及捐助		20,309,500	
合計	327,350	117,243,645	

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8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	49,991,540	0	0	0	0	0	0	0	49,991,540
本年度	49,991,540	0	0	0	0	0	0	0	49,991,540
05030300 資料使用費	8,654	0	0	0	0	0	0	0	8,654
05030600 場地設施使用費	517,410	0	0	0	0	0	0	0	517,410
07010100 利息收入	1,761	0	0	0	0	0	0	0	1,761
07010300 租金收入	646,056	0	0	0	0	0	0	0	646,056
07050100 廢舊物資售價	5,320	0	0	0	0	0	0	0	5,320
10010100 一般捐獻	48,760,249	0	0	0	0	0	0	0	48,760,249
12020100 收回以前年度歲出	39,567	0	0	0	0	0	0	0	39,567
12021000 其他雜項收入	12,523	0	0	0	0	0	0	0	12,523

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8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	117,243,645	12,866,100	0	0	200,000	3,500,000	0	207,680	0	3,509,755	130,507,670	13,873,455
本年度	117,243,645	12,866,100	0	0	200,000	0	0	0	0	0	130,309,745	13,873,455
一、本年度經費	109,921,730	12,866,100	0	0	200,000	0	0	0	0	0	122,987,830	13,873,455
0137010100 行政管理	55,715,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,715,179	5,306,106
0137040100 業務管理	50,553,793	12,866,100	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,619,893	3,426,107
0137040100* 業務管理	3,524,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,524,402	2,669,598
0358020100* 小型工程	128,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,356	2,471,644
二、統籌科目	7,321,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,321,915	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,994,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,994,565	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8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	207,680	0	3,509,755	-3,302,075	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
11202312370401120001 衛生福利部中央健康保險 署補助112年度辦理健 保業務行政事務費	0	0	0	0	0	0	0	207,680	0	0	207,680	0

高雄市林園區公所

平衡表

中華民國112年8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	674,807,134	負債	13,971,920
流動資產	26,827,182	流動負債	8,153,787
專戶存款	13,761,082	應付代收款	4,953,787
零用金	200,000	預收其他政府款	3,200,000
預付款	12,866,100	其他負債	5,818,133
固定資產	647,769,114	存入保證金	4,291,821
土地	282,112,530	應付保管款	1,526,312
房屋建築及設備	400,941,401	淨資產	660,835,214
累計折舊－房屋建築及設備	-42,134,103	資產負債淨額	660,835,214
機械及設備	6,745,247	資產負債淨額	660,835,214
累計折舊－機械及設備	-5,541,601		
交通及運輸設備	10,383,189		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,305,866		
雜項設備	11,760,377		
累計折舊－雜項設備	-9,192,060		
其他資產	210,838		
暫付款	210,838		
合 計	674,807,134	合 計	674,807,134
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8月數660,835,214元之增減變動金額7,091,989元，原因如下：

- (1) 本年度截至8月數收支餘絀10,591,989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8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	20,945,228	180,519,510
公庫撥入數	12,955,561	130,507,670
規費收入	58,840	526,064
財產收益	51,108	653,137
捐獻及贈與收入	7,831,046	48,760,249
其他收入	48,673	72,390
支出	21,897,602	169,927,521
繳付公庫數	7,989,667	49,991,540
人事支出	4,457,256	47,432,292
業務支出	5,997,217	38,653,453
獎補助支出	1,546,337	24,869,537
財產損失	450	4,219
折舊、折耗及攤銷	790,576	6,347,679
其他支出	1,116,099	2,628,801
收支餘絀	-952,374	10,591,989

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8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	-4,539,376	358,807,298
機械及設備	6,844,867	-5,408,087	236,212	335,832	-133,514	1,203,646
交通及運輸設備	10,332,964	-6,433,807	50,225	0	-872,059	3,077,323
雜項設備	11,755,133	-8,807,049	91,350	86,106	-385,011	2,568,317
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	377,787	421,938	-5,929,960	647,769,114
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	377,787	421,938	-5,929,960	647,769,114

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計377,787元＝設備及投資預算執行增加數357,487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357,487元＝本年度設備及投資預算執行金額3,652,758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3,295,271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2,628,801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8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	49,991,540	130,527,970	180,519,510	收入
		130,507,670	130,507,670	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	526,064		526,064	規費收入
信託管理收入				
財產收入	653,137		653,137	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	48,760,249		48,760,249	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	52,090	20,300	72,390	其他收入
歲出	117,243,645	52,683,876	169,927,521	支出
		49,991,540	49,991,540	繳付公庫數
人事費	49,755,577	-2,323,285	47,432,292	人事支出
業務費	38,965,773	-312,320	38,653,453	業務支出
獎補助費	24,869,537		24,869,537	獎補助支出
設備及投資	3,652,758	-3,652,758		
		4,219	4,219	財產損失
				投資損失
債務費		6,347,679	6,347,679	利息費用及手續費
		2,628,801	2,628,801	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-67,252,105	77,844,094	10,591,989	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8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-312,320元=墊付案執行數207,680元-墊付案編列預算轉正數520,000元。
6. 設備及投資-3,652,758元=-本年度設備及投資預算執行金額3,652,758元。
7. 財產損失4,219元=出售或報廢冰箱2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、電視機1台，沖減帳面金額4,219元(原值421,938元，累計折舊417,719元)。
8. 折舊、折耗及攤銷6,347,679元=本年度提列固定資產折舊6,347,679元。
9. 其他支出2,628,801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3,295,271元-墊付案編列預算轉正數666,470元。