

高雄市林園區公所

會 計 月 報

中華民國112年9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9月30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			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	20,000	-	-20,000	
	03			04023120300 賠償收入	30,000	30,000	20,000	-	-20,000	
		01		04023120301 一般賠償收入	30,000	30,000	20,000	-	-20,000	
05				0502000000 規費收入	544,000	544,000	405,000	55,100	176,164	
	03			05023120300 使用規費收入	544,000	544,000	405,000	55,100	176,164	
		03		05023120303 資料使用費	20,000	20,000	15,000	-	-6,346	
		06		05023120306 場地設施使用費	524,000	524,000	390,000	55,100	182,510	
07				0702000000 財產收入	894,000	894,000	668,000	51,108	36,245	
	01			07023120100 財產孳息	869,000	869,000	649,000	51,108	49,925	
		01		07023120101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	761	
		03		07023120103 租金收入	868,000	868,000	648,000	51,108	49,164	
	05			07023120500 廢舊物資售價	25,000	25,000	19,000	-	-13,680	
		01		07023120501 廢舊物資售價	25,000	25,000	19,000	-	-13,680	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	92,300,000	92,300,000	56,180,000	4,201,417	-3,218,334	
	01			10023120100 捐獻收入	92,300,000	92,300,000	56,180,000	4,201,417	-3,218,334	
		01		10023120101 一般捐獻	92,300,000	92,300,000	56,180,000	4,201,417	-3,218,334	
12				1202000000 其他收入	1,000,000	1,000,000	90,000	11,127	-26,783	
	02			12023120200 雜項收入	1,000,000	1,000,000	90,000	11,127	-26,783	

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9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)		
		01		12023120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	39,567	
		10		12023120210 其他雜項收入	1,000,000	1,000,000	90,000	11,127	-66,350	
				經常門合計	94,768,000	94,768,000	57,363,000	4,318,752	-3,052,708	
				總計	94,768,000	94,768,000	57,363,000	4,318,752	-3,052,708	
					-	-	-	54,310,292		

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9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)	
01				3702312010000 一般行政	75,288,000	-	-	-	77,611,285	66,307,285	5,022,293	-	5,569,813
	01			3702312010100 行政管理	75,288,000	-	-	-	77,611,285	66,307,285	5,022,293	-	5,569,813
		10		100000 人事費	55,813,000	-	-	-	58,136,285	50,602,285	3,541,585	-	4,629,663
		20		200000 業務費	19,319,000	-	-	-	19,319,000	15,549,000	1,438,708	-	910,150
		40		400000 獎補助費	156,000	-	-	-	156,000	156,000	42,000	-	30,000
04				3702312040000 區公所業務	98,125,000	-	-	-	98,125,000	76,645,000	5,792,310	-	20,298,897
	01			3702312040100 業務管理	98,125,000	-	-	-	98,125,000	76,645,000	5,792,310	-	20,298,897
		10		100000 人事費	95,000	-	-	-	95,000	85,000	74,883	-	7,492
		20		200000 業務費	53,622,000	-	-	-	53,622,000	36,354,000	3,132,427	-	7,455,942
		40		400000 獎補助費	44,408,000	-	-	-	44,408,000	40,206,000	2,585,000	-	12,835,463
				經常門合計	173,413,000	-	-	-	175,736,285	142,952,285	10,814,603	-	25,868,710
							2,323,285				117,083,575	-	12,857,100
04				3702312040000 區公所業務	27,804,000	-	-	-	27,804,000	11,454,000	159,030	-	7,770,568
	01			3702312040100 業務管理*	27,804,000	-	-	-	27,804,000	11,454,000	159,030	-	7,770,568
		30		300000 設備及投資*	27,804,000	-	-	-	27,804,000	11,454,000	159,030	-	7,770,568
02				5802312020000 基層建設	7,100,000	-	-	-	7,100,000	3,600,000	1,252,337	-	2,219,307
	01			5802312020100 小型工程*	7,100,000	-	-	-	7,100,000	3,600,000	1,252,337	-	2,219,307
		30		300000 設備及投資*	7,100,000	-	-	-	7,100,000	3,600,000	1,252,337	-	2,219,307
				資本門合計	34,904,000	-	-	-	34,904,000	15,054,000	1,411,367	-	9,989,875
											5,064,125	-	

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9月30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	158,006,285	-	35,858,585	
							2,323,285					12,857,100	
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	7,858,223	-	-	-	7,858,223	7,858,223	-	-	
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	7,858,223	-	-	-	7,858,223	7,858,223	-	-	
		10		100000 人事費	7,858,223	-	-	-	7,858,223	7,858,223	-	-	
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	8,185,573	-	-	-	8,185,573	8,185,573	-	-	
												8,185,573	
				總計	216,502,573	-	-	-	218,825,858	166,191,858	-	35,858,585	
							2,323,285					12,857,100	

## 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9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	45,972,622	77,508		7,858,223
1015 法定編制人員待遇	29,552,786			
1020 約聘僱人員待遇	1,483,768			
1025 技工及工友待遇	689,600			
1030 獎金	8,933,201			63,797
1035 其他給與	592,632			
1040 加班值班費	1,475,303	77,508		
1045 退休退職給付				4,720,982
1050 退休離職儲金	98,184			3,073,444
1055 保險	3,147,148			
2000 業務費	14,638,850	28,898,058		
2003 教育訓練費	19,750			
2006 水電費		1,455,659		
2009 通訊費		308,404		
2012 土地租金		246,453		
2018 資訊服務費		76,395		
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		7,441,967		
2036 按日按件計資酬金		399,000		
2051 物品	56,837	52,315		
2054 一般事務費	14,249,549	17,937,754		
2063 房屋建築養護費		24,745		
2066 車輛及辦公器具養護費	34,907			
2069 設施及機械設備養護費		899,248		
2072 國內旅費	14,347	17,535		
2093 特別費	108,463			
3000 設備及投資		3,683,432	1,380,693	
3015 公共建設及設施費		3,368,907	1,380,693	
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9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	126,000	27,370,537		
4025 政府機關間之補助		295,000		
4040 對國內團體之捐助		4,611,037		
4085 獎勵及慰問	126,000			
4090 其他補助及捐助		22,464,500		
合計	60,737,472	60,029,535	1,380,693	7,858,223

## 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9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	327,350	54,235,703	
1015 法定編制人員待遇		29,552,786	
1020 約聘僱人員待遇		1,483,768	
1025 技工及工友待遇		689,600	
1030 獎金		8,996,998	
1035 其他給與	327,350	919,982	
1040 加班值班費		1,552,811	
1045 退休退職給付		4,720,982	
1050 退休離職儲金		3,171,628	
1055 保險		3,147,148	
2000 業務費		43,536,908	
2003 教育訓練費		19,750	
2006 水電費		1,455,659	
2009 通訊費		308,404	
2012 土地租金		246,453	
2018 資訊服務費		76,395	
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		7,441,967	
2036 按日按件計資酬金		399,000	
2051 物品		109,152	
2054 一般事務費		32,187,303	
2063 房屋建築養護費		24,745	
2066 車輛及辦公器具養護費		34,907	
2069 設施及機械設備養護費		899,248	
2072 國內旅費		31,882	
2093 特別費		108,463	
3000 設備及投資		5,064,125	
3015 公共建設及設施費		4,749,600	
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9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		27,496,537	
4025 政府機關間之補助		295,000	
4040 對國內團體之捐助		4,611,037	
4085 獎勵及慰問		126,000	
4090 其他補助及捐助		22,464,500	
合計	327,350	130,333,273	

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9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	54,310,292	0	0	0	0	0	0	0	54,310,292
本年度	54,310,292	0	0	0	0	0	0	0	54,310,292
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	572,510	0	0	0	0	0	0	0	572,510
07010100 利息收入	1,761	0	0	0	0	0	0	0	1,761
07010300 租金收入	697,164	0	0	0	0	0	0	0	697,164
07050100 廢舊物資售價	5,320	0	0	0	0	0	0	0	5,320
10010100 一般捐獻	52,961,666	0	0	0	0	0	0	0	52,961,666
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	23,650	0	0	0	0	0	0	0	23,650

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9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	130,333,273	12,857,100	0	0	200,000	3,500,000	0	237,930	0	3,509,755	143,618,548	22,801,485
本年度	130,333,273	12,857,100	0	0	200,000	0	0	0	0	0	143,390,373	22,801,485
一、本年度經費	122,147,700	12,857,100	0	0	200,000	0	0	0	0	0	135,204,800	22,801,485
0137010100 行政管理	60,737,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,737,472	5,569,813
0137040100 業務管理	56,346,103	12,857,100	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,403,203	7,241,797
0137040100* 業務管理	3,683,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,683,432	7,770,568
0358020100* 小型工程	1,380,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380,693	2,219,307
二、統籌科目	8,185,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,185,573	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,858,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,858,223	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9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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	237,930	0	3,509,755	-3,271,825	0
11102312370401120001 中央特別統等分配稅補助 --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等	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等	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	237,930	0	0	237,930	0

平衡表

中華民國112年9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	684,343,611	負債	24,154,852
流動資產	37,111,112	流動負債	17,804,035
專戶存款	24,054,012	應付代收款	17,804,035
零用金	200,000	預收其他政府款	0
預付款	12,857,100	其他負債	6,350,817
固定資產	647,131,659	存入保證金	4,813,722
土地	282,112,530	應付保管款	1,537,095
房屋建築及設備	400,941,401	淨資產	660,188,759
累計折舊－房屋建築及設備	-42,701,525	資產負債淨額	660,188,759
機械及設備	6,711,438	資產負債淨額	660,188,759
累計折舊－機械及設備	-5,541,362		
交通及運輸設備	10,383,189		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,414,849		
雜項設備	11,740,060		
累計折舊－雜項設備	-9,099,223		
其他資產	100,840		
暫付款	100,840		
合 計	684,343,611	合 計	684,343,611
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9月數660,188,759元之增減變動金額6,445,534元，原因如下：

- (1) 本年度截至9月數收支餘絀9,945,534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9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	17,429,630	197,949,140
公庫撥入數	13,110,878	143,618,548
規費收入	55,100	581,164
財產收益	51,108	704,245
捐獻及贈與收入	4,201,417	52,961,666
其他收入	11,127	83,517
支出	18,076,085	188,003,606
繳付公庫數	4,318,752	54,310,292
人事支出	4,480,126	51,912,418
業務支出	4,601,385	43,254,838
獎補助支出	2,627,000	27,496,537
財產損失	2,092	6,311
折舊、折耗及攤銷	790,451	7,138,130
其他支出	1,256,279	3,885,080
收支餘絀	-646,455	9,945,534

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9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	-5,106,798	358,239,876
機械及設備	6,844,867	-5,408,087	261,617	395,046	-133,275	1,170,076
交通及運輸設備	10,332,964	-6,433,807	50,225	0	-981,042	2,968,340
雜項設備	11,755,133	-8,807,049	221,033	236,106	-292,174	2,640,837
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	532,875	631,152	-6,513,289	647,131,659
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	532,875	631,152	-6,513,289	647,131,659

備註：備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計532,875元＝設備及投資預算執行增加數512,575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512,575元＝本年度設備及投資預算執行金額5,064,125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4,551,550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3,885,080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9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	54,310,292	143,638,848	197,949,140	收入
		143,618,548	143,618,548	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	581,164		581,164	規費收入
信託管理收入				
財產收入	704,245		704,245	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	52,961,666		52,961,666	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	63,217	20,300	83,517	其他收入
歲出	130,333,273	57,670,333	188,003,606	支出
		54,310,292	54,310,292	繳付公庫數
人事費	54,235,703	-2,323,285	51,912,418	人事支出
業務費	43,536,908	-282,070	43,254,838	業務支出
獎補助費	27,496,537		27,496,537	獎補助支出
設備及投資	5,064,125	-5,064,125		
		6,311	6,311	財產損失
				投資損失
債務費		7,138,130	7,138,130	利息費用及手續費
		3,885,080	3,885,080	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-76,022,981	85,968,515	9,945,534	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9月30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-282,070元=墊付案執行數237,930元-墊付案編列預算轉正數520,000元。
6. 設備及投資-5,064,125元=-本年度設備及投資預算執行金額5,064,125元。
7. 財產損失6,311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5台、彩色印表機1台、電視機1台、筆記型電腦1台、編輯機1台、字幕鑲邊機1台，沖減帳面金額6,311元（原值631,152元，累計折舊624,841元）。
8. 折舊、折耗及攤銷7,138,130元=本年度提列固定資產折舊7,138,130元。
9. 其他支出3,885,080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4,551,550元-墊付案編列預算轉正數666,470元。