

高雄市林園區公所

會計月報

中華民國113年1月份

高雄市林園區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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		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	-	-	-	
	03			04023120300 賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	
		01		04023120301 一般賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	
05				0502000000 規費收入	544,000	544,000	43,500	48,582	5,082	
	03			05023120300 使用規費收入	544,000	544,000	43,500	48,582	5,082	
		03		05023120303 資料使用費	20,000	20,000	-	102	102	
		06		05023120306 場地設施使用費	524,000	524,000	43,500	48,480	4,980	
07				0702000000 財產收入	786,000	786,000	63,000	65,382	2,382	
	01			07023120100 財產孳息	761,000	761,000	63,000	62,046	-954	
		01		07023120101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
		03		07023120103 租金收入	760,000	760,000	63,000	62,046	-954	
	05			07023120500 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	3,336	3,336	
		01		07023120501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	3,336	3,336	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	97,800,000	97,800,000	-	-	-	
	01			10023120100 捐獻收入	97,800,000	97,800,000	-	-	-	
		01		10023120101 一般捐獻	97,800,000	97,800,000	-	-	-	
12				1202000000 其他收入	175,000	175,000	-	-	-	
	02			12023120200 雜項收入	175,000	175,000	-	-	-	

高雄市林園區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	175,000	175,000	-	-	-	
				經常門合計	99,335,000	99,335,000	106,500	113,964	7,464	
				總計	99,335,000	99,335,000	106,500	113,964	7,464	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

款	項	目	節	科 目 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)
					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	75,317,000	-	-	-	75,317,000	20,663,000	14,491,107	6,171,893	
	01			3702312010100 行政管理	75,317,000	-	-	-	75,317,000	20,663,000	14,491,107	6,171,893	
		10		100000 人事費	55,743,000	-	-	-	55,743,000	17,773,000	11,988,707	5,784,293	
		20		200000 業務費	19,418,000	-	-	-	19,418,000	2,838,000	2,460,400	377,600	
		40		400000 獎補助費	156,000	-	-	-	156,000	52,000	42,000	10,000	
04				3702312040000 區公所業務	103,085,000	-	-	-	103,085,000	18,940,000	2,671,975	16,268,025	
	01			3702312040100 業務管理	103,085,000	-	-	-	103,085,000	18,940,000	2,671,975	16,268,025	
		10		100000 人事費	130,000	-	-	-	130,000	5,000	-	5,000	
		20		200000 業務費	54,691,000	-	-	-	54,691,000	2,991,000	1,621,975	1,369,025	
		40		400000 獎補助費	48,264,000	-	-	-	48,264,000	15,944,000	1,050,000	14,894,000	
				經常門合計	178,402,000	-	-	-	178,402,000	39,603,000	17,163,082	22,439,918	
04				3702312040000 區公所業務	28,440,000	-	-	-	28,440,000	-	-	-	
	01			3702312040100 業務管理*	28,440,000	-	-	-	28,440,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	28,440,000	-	-	-	28,440,000	-	-	-	
02				5802312020000 基層建設	9,114,000	-	-	-	9,114,000	-	-	-	
	01			5802312020100 小型工程*	9,114,000	-	-	-	9,114,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	9,114,000	-	-	-	9,114,000	-	-	-	
				資本門合計	37,554,000	-	-	-	37,554,000	-	-	-	

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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)
				經資門合計	215,956,000	-	-	-	215,956,000	39,603,000	17,163,082	-	22,439,918
					-	-	-	-	-	-	17,163,082	-	13,213,800
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	1,361,790	-	-	-	1,361,790	1,361,790	1,361,790	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,361,790	-	-
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	1,361,790	-	-	-	1,361,790	1,361,790	1,361,790	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,361,790	-	-
			10	100000 人事費	1,361,790	-	-	-	1,361,790	1,361,790	1,361,790	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,361,790	-	-
				統籌科目合計	1,361,790	-	-	-	1,361,790	1,361,790	1,361,790	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,361,790	-	-
				總計	217,317,790	-	-	-	217,317,790	40,964,790	18,524,872	-	22,439,918
					-	-	-	-	-	-	18,524,872	-	13,213,800

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市林園區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	合計
1000 人事費	11,988,707		1,361,790	13,350,497
1015 法定編制人員待遇	6,509,442			6,509,442
1020 約聘僱人員待遇	286,200			286,200
1025 技工及工友待遇	147,080			147,080
1030 獎金	4,956,788		112,832	5,069,620
1045 退休退職給付			916,808	916,808
1050 退休離職儲金			332,150	332,150
1055 保險	89,197			89,197
2000 業務費	2,460,400	1,621,975		4,082,375
2009 通訊費		17,160		17,160
2033 臨時人員酬金		1,478,004		1,478,004
2054 一般事務費	2,460,400	116,611		2,577,011
2063 房屋建築養護費		6,000		6,000
2069 設施及機械設備養護費		4,200		4,200
4000 獎補助費	42,000	1,050,000		1,092,000
4040 對國內團體之捐助		30,000		30,000
4085 獎勵及慰問	42,000			42,000
4090 其他補助及捐助		1,020,000		1,020,000
合計	14,491,107	2,671,975	1,361,790	18,524,872

高雄市林園區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	113,964	0	0	0	0	0	0	0	113,964
本年度	113,964	0	0	0	0	0	0	0	113,964
05030300 資料使用費	102	0	0	0	0	0	0	0	102
05030600 場地設施使用費	48,480	0	0	0	0	0	0	0	48,480
07010300 租金收入	62,046	0	0	0	0	0	0	0	62,046
07050100 廢舊物資售價	3,336	0	0	0	0	0	0	0	3,336

高雄市林園區公所  
公庫撥入數分析表

第 7 頁

中華民國113年1月1日至113年1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	18,524,872	13,213,800	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,938,672	9,026,118
本年度	18,524,872	13,213,800	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,938,672	9,026,118
一、本年度經費	17,163,082	13,213,800	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,576,882	9,026,118
0137010100 行政管理	14,491,107	12,300	0	0	0	0	0	0	0	0	14,503,407	6,159,593
0137040100 業務管理	2,671,975	13,201,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,073,475	2,866,525
二、統籌科目	1,361,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,790	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,361,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,790	0



高雄市林園區公所

平衡表

中華民國113年1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	664,455,037	負債	7,994,499
流動資產	20,989,314	流動負債	3,415,127
專戶存款	7,575,514	應付代收款	3,415,127
零用金	200,000	其他負債	4,579,372
預付款	13,213,800	存入保證金	2,999,139
固定資產	643,046,738	應付保管款	1,580,233
土地	282,112,530	淨資產	656,460,538
房屋建築及設備	397,173,686	資產負債淨額	656,460,538
累計折舊－房屋建築及設備	-42,468,790	資產負債淨額	656,460,538
機械及設備	6,801,472		
累計折舊－機械及設備	-5,623,547		
交通及運輸設備	10,393,579		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,796,059		
雜項設備	11,598,492		
累計折舊－雜項設備	-9,144,625		
其他資產	418,985		
暫付款	418,985		
合 計	664,455,037	合 計	664,455,037
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643,805,719元與本年度截至1月數656,460,538元之增減變動金額12,654,819元，原因如下：

(1) 本年度截至1月數收支餘絀12,654,819元。

高雄市林園區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,052,636	32,052,636
公庫撥入數	31,938,672	31,938,672
規費收入	48,582	48,582
財產收益	65,382	65,382
支出	19,397,817	19,397,817
繳付公庫數	113,964	113,964
人事支出	13,350,497	13,350,497
業務支出	4,082,375	4,082,375
獎補助支出	1,092,000	1,092,000
折舊、折耗及攤銷	758,981	758,981
收支餘絀	12,654,819	12,654,819

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1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	397,173,686	-41,906,549	0	0	-562,241	354,704,896
機械及設備	6,801,472	-5,587,688	0	0	-35,859	1,177,925
交通及運輸設備	10,393,579	-7,691,740	0	0	-104,319	2,597,520
雜項設備	11,598,492	-9,088,063	0	0	-56,562	2,453,867
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	708,079,759	-64,274,040	0	0	-758,981	643,046,738
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	708,079,759	-64,274,040	0	0	-758,981	643,046,738

高雄市林園區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國113年1月1日至113年1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	113,964	31,938,672	32,052,636	收入
		31,938,672	31,938,672	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	48,582		48,582	規費收入
信託管理收入				
財產收入	65,382		65,382	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				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				其他收入
歲出	18,524,872	872,945	19,397,817	支出
		113,964	113,964	繳付公庫數
人事費	13,350,497		13,350,497	人事支出
業務費	4,082,375		4,082,375	業務支出
獎補助費	1,092,000		1,092,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		758,981	758,981	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,410,908	31,065,727	12,654,819	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113年1月1日至113年1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. 折舊、折耗及攤銷758,981元=本年度提列固定資產折舊758,981元。