

高雄市林園區公所

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 陳人華

機關長官 簡水彬

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

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2月29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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	88,000	43,970	-	4,552
						-	-	-	92,552	-	-
	03			05023120300	使用規費收入	544,000	544,000	88,000	43,970	-	4,552
						-	-	-	92,552	-	-
		03		05023120303	資料使用費	20,000	20,000	-	210	-	312
						-	-	-	312	-	-
		06		05023120306	場地設施使用費	524,000	524,000	88,000	43,760	-	4,240
						-	-	-	92,240	-	-
07				0702000000	財產收入	786,000	786,000	128,000	79,372	-	16,754
						-	-	-	144,754	-	-
	01			07023120100	財產孳息	761,000	761,000	126,000	79,108	-	15,154
						-	-	-	141,154	-	-
		01		07023120101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03		07023120103	租金收入	760,000	760,000	126,000	79,108	-	15,154
						-	-	-	141,154	-	-
	05			07023120500	廢舊物資售價	25,000	25,000	2,000	264	-	1,600
						-	-	-	3,600	-	-
		01		07023120501	廢舊物資售價	25,000	25,000	2,000	264	-	1,600
						-	-	-	3,600	-	-
10				1002000000	捐獻及贈與收入	97,800,000	97,800,000	7,470,000	4,880,000	-	-2,590,000
						-	-	-	4,880,000	-	-

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2月29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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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			10023120100 捐獻收入	97,800,000	97,800,000	7,470,000	4,880,000	-	-2,590,000
					-			4,880,000		
		01		10023120101 一般捐獻	97,800,000	97,800,000	7,470,000	4,880,000	-	-2,590,000
					-			4,880,000		
12				12020000000 其他收入	175,000	175,000	-	100	-	100
					-			100		
	02			12023120200 雜項收入	175,000	175,000	-	100	-	100
					-			100		
		10		12023120210 其他雜項收入	175,000	175,000	-	100	-	100
					-			100		
				經常門合計	99,335,000	99,335,000	7,686,000	5,003,442	-	-2,568,594
					-			5,117,406		
				總計	99,335,000	99,335,000	7,686,000	5,003,442	-	-2,568,594
					-			5,117,406		

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2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3702312010000 一般行政	75,317,000	-	75,317,000	25,920,000	5,120,646	6,308,247
					-	-		19,611,753		
					-	-		-		4,246,301
					-	-		-		-
	01			3702312010100 行政管理	75,317,000	-	75,317,000	25,920,000	5,120,646	6,308,247
					-	-		19,611,753		
					-	-		-		4,246,301
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	55,743,000	-	55,743,000	21,375,000	3,705,805	5,680,488
					-	-		15,694,512		
					-	-		-		4,246,301
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,418,000	-	19,418,000	4,493,000	1,414,841	617,759
					-	-		3,875,241		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	156,000	-	156,000	52,000	-	10,000
					-	-		42,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702312040000 區公所業務	103,085,000	-	103,085,000	23,174,000	2,807,814	17,694,211
					-	-		5,479,789		
					-	-		-		13,286,500
					-	-		-		-

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2月29日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702312040100 業務管理	103,085,000	-	103,085,000	23,174,000	2,807,814	17,694,211
					-	-		5,479,789		
					-	-		-		13,286,500
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	54,691,000	-	54,691,000	5,498,000	1,418,894	2,457,131
					-	-		3,040,869		
					-	-		-		102,500
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	48,264,000	-	48,264,000	17,666,000	1,388,920	15,227,080
					-	-		2,438,920		
					-	-		-		13,184,000
					-	-		-		-
				經常門合計	178,402,000	-	178,402,000	49,094,000	7,928,460	24,002,458
					-	-		25,091,542		
					-	-		-		17,532,801
					-	-		-		-
04				3702312040000 區公所業務	28,440,000	-	28,440,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	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2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	215,956,000	-	215,956,000	49,094,000	7,928,460	24,002,458
					-	-		25,091,542		
					-	-		-		17,532,801
					-	-		-		
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	2,204,268	-	2,204,268	2,204,268	842,478	-
					-	-		2,204,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	2,204,268	-	2,204,268	2,204,268	842,478	-
					-	-		2,204,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,204,268	-	2,204,268	2,204,268	842,478	-
					-	-		2,204,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902312050000 公務人員各項補助	41,180	-	41,180	41,180	41,180	-
					-	-		41,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902312050100 公務人員各項補助	41,180	-	41,180	41,180	41,180	-
					-	-		41,180		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	41,180	-	41,180	41,180	-	
					-	-		41,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,245,448	-	2,245,448	883,658	-	
					-	-		2,245,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	218,201,448	-	218,201,448	8,812,118	24,002,458	
					-	-		27,336,990	-	
					-	-		-	17,532,801	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第8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	公務人員各項補助
1000 人事費	15,694,512		2,204,268	41,180
1015 法定編制人員待遇	9,721,843			
1020 約聘僱人員待遇	429,300			
1025 技工及工友待遇	220,620			
1030 獎金	5,086,153		112,832	
1035 其他給與	40,042			41,180
1045 退休退職給付			1,374,053	
1050 退休離職儲金	4,358		717,383	
1055 保險	192,196			
2000 業務費	3,875,241	3,040,869		
2003 教育訓練費	12,300			
2006 水電費		194,166		
2009 通訊費		51,191		
2018 資訊服務費		8,085		
2027 保險費	6,100			
2033 臨時人員酬金		2,082,039		
2036 按日按件計資酬金		43,000		
2051 物品	4,324	4,040		
2054 一般事務費	3,851,767	637,983		
2063 房屋建築養護費		6,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	750			
2069 設施及機械設備養護費		11,025		
2072 國內旅費		3,340		
4000 獎補助費	42,000	2,438,920		

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2月29日

頁數：第9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	公務人員各項補助
4040 對國內團體之捐助		398,920		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		2,040,000		
合計	19,611,753	5,479,789	2,204,268	41,180

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2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	17,939,960			
1015 法定編制人員待遇	9,721,843			
1020 約聘僱人員待遇	429,300			
1025 技工及工友待遇	220,620			
1030 獎金	5,198,985			
1035 其他給與	81,222			
1045 退休退職給付	1,374,053			
1050 退休離職儲金	721,741			
1055 保險	192,196			
2000 業務費	6,916,110			
2003 教育訓練費	12,300			
2006 水電費	194,166			
2009 通訊費	51,191			
2018 資訊服務費	8,085			
2027 保險費	6,100			
2033 臨時人員酬金	2,082,039			
2036 按日按件計資酬金	43,000			
2051 物品	8,364			
2054 一般事務費	4,489,750			
2063 房屋建築養護費	6,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	750			
2069 設施及機械設備養護費	11,025			
2072 國內旅費	3,340			
4000 獎補助費	2,480,920			

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2月29日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4040 對國內團體之捐助	398,920			
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助	2,040,000			
合計	27,336,990			

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2月29日

頁數：第12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	5,117,406	0	0	0	0	0	0	0	5,117,406
本年度	5,117,406	0	0	0	0	0	0	0	5,117,406
05030300 資料使用費	312	0	0	0	0	0	0	0	312
05030600 場地設施使用費	92,240	0	0	0	0	0	0	0	92,240
07010300 租金收入	141,154	0	0	0	0	0	0	0	141,154
07050100 廢舊物資售價	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
10010100 一般捐獻	4,880,000	0	0	0	0	0	0	0	4,880,000
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100

高雄市林園區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13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	27,336,990	17,532,801	0	0	200,000	3,682,006	0	0	0	299,000	48,452,797	6,269,657
本年度	27,336,990	17,532,801	0	0	200,000	0	0	0	0	0	45,069,791	6,269,657
一、本年度經費	25,091,542	17,532,801	0	0	200,000	0	0	0	0	0	42,824,343	6,269,657
0137010100 行政管理	19,611,753	4,246,301	0	0	0	0	0	0	0	0	23,858,054	2,061,946
0137040100 業務管理	5,479,789	13,286,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,966,289	4,207,711
二、統籌科目	2,245,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,245,448	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,204,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,204,268	0
0989050100 公務人員各項補助	41,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,180	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,682,006	0	0	0	0	3,682,006	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市林園區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,682,006	0	0	0	0	3,682,006	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	3,682,006	0	0	0	0	3,682,006	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	-299,000	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	0	0	299,000	-299,000	0

高雄市林園區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	667,439,697	負債	7,419,276
流動資產	24,627,092	流動負債	3,438,051
專戶存款	6,894,291	應付代收款	3,438,051
零用金	200,000	其他負債	3,981,225
預付款	17,532,801	存入保證金	2,389,424
固定資產	642,287,620	應付保管款	1,591,801
土地	282,112,530	淨資產	660,020,421
房屋建築及設備	397,173,686	資產負債淨額	660,020,421
累計折舊－房屋建築及設備	-43,031,031	資產負債淨額	660,020,421
機械及設備	6,801,472		
累計折舊－機械及設備	-5,659,406		
交通及運輸設備	10,393,579		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,900,378		
雜項設備	11,584,786		
累計折舊－雜項設備	-9,187,618		
其他資產	524,985		
暫付款	524,985		
合 計	667,439,697	合 計	667,439,697
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	-

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2月29日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,517,567	53,570,203
公庫撥入數	16,514,125	48,452,797
規費收入	43,970	92,552
財產收益	79,372	144,754
捐獻及贈與收入	4,880,000	4,880,000
其他收入	100	100
支出	14,275,678	33,673,495
繳付公庫數	5,003,442	5,117,406
人事支出	4,589,463	17,939,960
業務支出	2,534,735	6,617,110
獎補助支出	1,388,920	2,480,920
財產損失	137	137
折舊、折耗及攤銷	758,981	1,517,962
收支餘絀	7,241,889	19,896,708

高雄市林園區公所

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2月29日

頁數：第 17 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	-1,124,482	354,142,655
機械及設備	6,801,472	-5,587,688	0	0	-71,718	1,142,066
交通及運輸設備	10,393,579	-7,691,740	0	0	-208,638	2,493,201
雜項設備	11,598,492	-9,088,063	0	13,706	-99,555	2,397,168
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	13,706	-1,504,393	642,287,620
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	13,706	-1,504,393	642,287,620

高雄市林園區公所

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2月29日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

備註：無

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2月29日

頁數：第 19 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	5,117,406	48,452,797	53,570,203	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		48,452,797	48,452,797	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
規費收入	92,552	-----	92,552	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	144,754	-----	144,754	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	4,880,000	-----	4,880,000	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	100	-----	100	-----
歲出	27,336,990	6,336,505	33,673,495	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,117,406	5,117,406	人事支出
人事費	17,939,960	-----	17,939,960	業務支出
業務費	6,916,110	-299,000	6,617,110	獎補助支出
獎補助費	2,480,920	-----	2,480,920	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
		137	137	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,517,962	1,517,962	其他支出
歲計餘絀	-22,219,584	42,116,292	19,896,708	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2月29日

頁數：第 20 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. 業務費與業務支出之調整數-299,000元=墊付案執行數0元－墊付案編列預算轉正數299,000元。
4. 財產損失137元=出售或報廢冰箱1台，沖減帳面金額137元（原值13,706元，累計折舊13,569元）。
5. 折舊、折耗及攤銷1,517,962元=本年度提列固定資產折舊1,517,962元。