

高雄市林園區公所

會計月報

中華民國113年04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4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		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)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	-	906	-	3,906	
					-			3,906			
	01			04023120100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	906	-	906	
					-			906			
		01		04023120101 罰金罰鍰	-	-	-	906	-	906	
					-			906			
	03			04023120300 賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	3,000	
					-			3,000			
		01		04023120301 一般賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	3,000	
					-			3,000			
05				0502000000 規費收入	544,000	544,000	180,000	41,656	-	25,978	
					-			205,978			
	03			05023120300 使用規費收入	544,000	544,000	180,000	41,656	-	25,978	
					-			205,978			
		03		05023120303 資料使用費	20,000	20,000	6,000	206	-	-2,032	
					-			3,968			
		06		05023120306 場地設施使用費	524,000	524,000	174,000	41,450	-	28,010	
					-			202,010			
07				0702000000 財產收入	786,000	786,000	258,000	51,108	-	-11,030	
					-			246,970			
	01			07023120100 財產孳息	761,000	761,000	252,000	51,108	-	-8,630	
					-			243,370			
		01		07023120101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-	
					-			-			
		03		07023120103 租金收入	760,000	760,000	252,000	51,108	-	-8,630	
					-			243,370			
	05			07023120500 廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	-	-	-2,400	
					-			3,600			

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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		07023120501 廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	-	-2,400	
					-		3,600			
10				1002000000 捐獻及贈與收入	97,800,000	97,800,000	7,470,000	1,810,304	-	2,902,310
					-			10,372,310		
	01			10023120100 捐獻收入	97,800,000	97,800,000	7,470,000	1,810,304	-	2,902,310
					-			10,372,310		
		01		10023120101 一般捐獻	97,800,000	97,800,000	7,470,000	1,810,304	-	2,902,310
					-			10,372,310		
12				1202000000 其他收入	175,000	175,000	-	-	-	100
					-			100		
	02			12023120200 雜項收入	175,000	175,000	-	-	-	100
					-			100		
		10		12023120210 其他雜項收入	175,000	175,000	-	-	-	100
					-			100		
				經常門合計	99,335,000	99,335,000	7,908,000	1,903,974	-	2,921,264
					-			10,829,264		
				總計	99,335,000	99,335,000	7,908,000	1,903,974	-	2,921,264
					-			10,829,264		

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4月30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				
01				3702312010000 一般行政	75,317,000	-	75,317,000	36,373,000	5,828,591	5,459,752
					-	-		30,913,248		4,246,301
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702312010100 行政管理	75,317,000	-	75,317,000	36,373,000	5,828,591	5,459,752
					-	-		30,913,248		4,246,301
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	55,743,000	-	55,743,000	28,578,000	4,326,044	4,612,689
					-	-		23,965,311		4,246,301
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,418,000	-	19,418,000	7,743,000	1,502,547	837,063
					-	-		6,905,937		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	36,078,000	18,262,104	6,874,385
					-	-		29,203,615		-
					-	-		-		146,700
					-	-		-		-

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4月30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	36,078,000	18,262,104	6,874,385
					-	-		29,203,615		146,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	130,000	-	130,000	21,000	-	21,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	54,691,000	-	54,691,000	14,497,000	3,307,104	4,139,305
					-	-		10,357,695		146,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	48,264,000	-	48,264,000	21,560,000	14,955,000	2,714,080
					-	-		18,845,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	178,402,000	-	178,402,000	72,451,000	24,090,695	12,334,137
					-	-		60,116,863		4,393,001
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702312040000 區公所業務	28,440,000	-	28,440,000	1,588,000	943,264	457,006
					-	-		1,130,994		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	1,588,000	943,264	457,006
					-	-		1,130,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	28,440,000	-	28,440,000	1,588,000	943,264	457,006
					-	-		1,130,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	1,588,000	943,264	457,006
					-	-		1,130,994		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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			備註(預付款)	
				經資門合計	215,956,000	-	215,956,000	74,039,000	25,033,959	12,791,143
					-	-		61,247,857		
					-	-		-		4,393,001
					-	-		-		-
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	3,949,786	-	3,949,786	3,949,786	909,771	-
					-	-		3,949,786		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	3,949,786	-	3,949,786	3,949,786	909,771	-
					-	-		3,949,786		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,949,786	-	3,949,786	3,949,786	909,771	-
					-	-		3,949,786		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902312050000 公務人員各項補助	131,380	-	131,380	131,380	-	-
					-	-		131,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902312050100 公務人員各項補助	131,380	-	131,380	131,380	-	-
					-	-		131,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	131,380	-	131,380	-	-	
					-	-		131,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,081,166	-	4,081,166	909,771	-	
					-	-		4,081,166	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	220,037,166	-	220,037,166	25,943,730	12,791,143	
					-	-		65,329,023	-	
					-	-		-	4,393,001	
					-	-		-	-	

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4月30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	23,965,311		3,949,786	131,380
1015 法定編制人員待遇	16,340,211			
1020 約聘僱人員待遇	715,500			
1025 技工及工友待遇	367,700			
1030 獎金	5,269,566		112,832	
1035 其他給與	254,466			131,380
1045 退休退職給付			2,380,151	
1050 退休離職儲金	26,274		1,456,803	
1055 保險	991,594			
2000 業務費	6,905,937	10,357,695		
2003 教育訓練費	19,099			
2006 水電費		449,210		
2009 通訊費		111,814		
2012 土地租金		223,425		
2018 資訊服務費		16,170		
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	6,100			
2033 臨時人員酬金		3,542,584		
2036 按日按件計資酬金		158,000		
2051 物品	13,046	22,652		
2054 一般事務費	6,816,593	5,677,814		
2063 房屋建築養護費		30,785		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,285			
2069 設施及機械設備養護費		118,845		

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4月30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
2072 國內旅費	836	6,396		
2093 特別費	20,178			
3000 設備及投資		1,130,994		
3015 公共建設及設施費		1,130,994		
4000 獎補助費	42,000	18,845,920		
4025 政府機關間之補助		40,000		
4040 對國內團體之捐助		1,610,920		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		17,195,000		
合計	30,913,248	30,334,609	3,949,786	131,380

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4月30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	28,046,477			
1015 法定編制人員待遇	16,340,211			
1020 約聘僱人員待遇	715,500			
1025 技工及工友待遇	367,700			
1030 獎金	5,382,398			
1035 其他給與	385,846			
1045 退休退職給付	2,380,151			
1050 退休離職儲金	1,483,077			
1055 保險	991,594			
2000 業務費	17,263,632			
2003 教育訓練費	19,099			
2006 水電費	449,210			
2009 通訊費	111,814			
2012 土地租金	223,425			
2018 資訊服務費	16,170			
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	6,100			
2033 臨時人員酬金	3,542,584			
2036 按日按件計資酬金	158,000			
2051 物品	35,698			
2054 一般事務費	12,494,407			
2063 房屋建築養護費	30,785			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,285			
2069 設施及機械設備養護費	118,845			

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4月30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			
2072 國內旅費	7,232			
2093 特別費	20,178			
3000 設備及投資	1,130,994			
3015 公共建設及設施費	1,130,994			
4000 獎補助費	18,887,920			
4025 政府機關間之補助	40,000			
4040 對國內團體之捐助	1,610,920			
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助	17,195,000			
合計	65,329,023			

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4月30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	10,829,264	0	0	0	0	0	0	0	10,829,264
本年度	10,829,264	0	0	0	0	0	0	0	10,829,264
04010100 罰金罰鍰	906	0	0	0	0	0	0	0	906
04030100 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	3,968	0	0	0	0	0	0	0	3,968
05030600 場地設施使用費	202,010	0	0	0	0	0	0	0	202,010
07010300 租金收入	243,370	0	0	0	0	0	0	0	243,370
07050100 廢舊物資售價	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
10010100 一般捐獻	10,372,310	0	0	0	0	0	0	0	10,372,310
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4月30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	65,329,023	4,393,001	0	0	200,000	3,682,006	0	0	0	299,000	73,305,030	8,198,142
本年度	65,329,023	4,393,001	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,922,024	8,198,142
一、本年度經費	61,247,857	4,393,001	0	0	200,000	0	0	0	0	0	65,840,858	8,198,142
0137010100 行政管理	30,913,248	4,246,301	0	0	0	0	0	0	0	0	35,159,549	1,213,451
0137040100 業務管理	29,203,615	146,700	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,550,315	6,527,685
0137040100* 業務管理	1,130,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130,994	457,006
二、統籌科目	4,081,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,081,166	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,949,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,949,786	0
0989050100 公務人員各項補助	131,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,380	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,682,006	0	0	0	0	3,682,006	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4月30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)			
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	3,682,006	0	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	0	3,682,006	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	0	-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	0	-299,000	0

高雄市林園區公所

平衡表

中華民國113年4月30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	665,694,326	負債	20,144,374
流動資產	24,702,146	流動負債	15,532,430
專戶存款	20,109,145	應付代收款	10,732,430
零用金	200,000	預收其他政府款	4,800,000
預付款	4,393,001	其他負債	4,611,944
固定資產	640,956,951	存入保證金	2,997,660
土地	282,112,530	應付保管款	1,614,284
房屋建築及設備	397,173,686	淨資產	645,549,952
累計折舊－房屋建築及設備	-44,155,513	資產負債淨額	645,549,952
機械及設備	6,894,202	資產負債淨額	645,549,952
累計折舊－機械及設備	-5,732,027		
交通及運輸設備	10,467,579		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,087,621		
雜項設備	11,584,786		
累計折舊－雜項設備	-9,300,671		
其他資產	35,229		
暫付款	35,229		
合 計	665,694,326	合 計	665,694,326
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4月30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	14,729,354	84,152,994
公庫撥入數	12,825,380	73,305,030
罰款及賠償收入	906	3,906
規費收入	41,656	205,978
財產收益	51,108	246,970
捐獻及贈與收入	1,810,304	10,372,310
其他收入	0	18,800
支出	28,608,556	78,726,755
繳付公庫數	1,903,974	10,829,264
人事支出	5,235,815	28,046,477
業務支出	4,809,651	16,964,632
獎補助支出	14,955,000	18,887,920
財產損失	0	384
折舊、折耗及攤銷	760,852	3,039,814
其他支出	943,264	958,264
收支餘絀	-13,879,202	5,426,239

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4月30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	-2,248,964	353,018,173
機械及設備	6,801,472	-5,587,688	92,730	0	-144,339	1,162,175
交通及運輸設備	10,393,579	-7,691,740	98,700	24,700	-395,881	2,379,958
雜項設備	11,598,492	-9,088,063	0	13,706	-212,608	2,284,115
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	191,430	38,406	-3,001,792	640,956,951
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	191,430	38,406	-3,001,792	640,956,951

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4月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數合計191,430元＝設備及投資預算執行增加數172,730元＋其他(入帳時間不同及其他機關撥入等) 18,700元。

二、設備及投資預算執行增加數172,730元＝本年度設備及投資預算執行金額1,130,994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958,264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958,264元。

三、其他(入帳時間不同及其他機關撥入等) 18,700元，說明如下：

1. 交通及運輸設備18,700元，係代辦經費購置點唱機分攤款18,700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113年1月1日至113年4月30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	10,829,264	73,323,730	84,152,994	收入
		73,305,030	73,305,030	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,906		3,906	罰款及賠償收入
規費收入	205,978		205,978	規費收入
信託管理收入				
財產收入	246,970		246,970	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	10,372,310		10,372,310	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	100	18,700	18,800	其他收入
歲出	65,329,023	13,397,732	78,726,755	支出
		10,829,264	10,829,264	繳付公庫數
人事費	28,046,477		28,046,477	人事支出
業務費	17,263,632	-299,000	16,964,632	業務支出
獎補助費	18,887,920		18,887,920	獎補助支出
設備及投資	1,130,994	-1,130,994		
		384	384	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,039,814	3,039,814	折舊、折耗及攤銷
		958,264	958,264	其他支出
歲計餘絀	-54,499,759	59,925,998	5,426,239	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4月30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. 其他收入18,700元=代辦經費購置交通及運輸設備分攤18,700元。
4. 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。
5. 設備及投資-1,130,994元=一本年度設備及投資預算執行金額1,130,994元。
6. 財產損失384元=出售或報廢冰箱1台、擴音機1台，沖減帳面金額384元（原值38,406元，累計折舊38,022元）。
7. 折舊、折耗及攤銷3,039,814元=本年度提列固定資產折舊3,039,814元。
8. 其他支出958,264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958,264元－墊付案編列預算轉正數0元。