

高雄市林園區公所

會計月報

中華民國113年05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5月31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 | 30,000 | 30,000 | - | - | 3,906 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | | 3,906 | | | |
| | 01 | | | 04023120100 | - | - | - | - | 906 | |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | - | | 906 | | | |
| | | 01 | | 04023120101 | - | - | - | - | 906 | |
| | | | | 罰金罰鍰 | - | | 906 | | | |
| | 03 | | | 04023120300 | 30,000 | 30,000 | - | - | 3,000 | |
| | | | | 賠償收入 | - | | 3,000 | | | |
| | | 01 | | 04023120301 | 30,000 | 30,000 | - | - | 3,000 | |
| | | | | 一般賠償收入 | - | | 3,000 | | | |
| 05 | | | | 0502000000 | 544,000 | 544,000 | 223,000 | 48,610 | - | |
| | | | | 規費收入 | - | | 254,588 | | 31,588 | |
| | 03 | | | 05023120300 | 544,000 | 544,000 | 223,000 | 48,610 | - | |
| | | | | 使用規費收入 | - | | 254,588 | | 31,588 | |
| | | 03 | | 05023120303 | 20,000 | 20,000 | 6,000 | - | -2,032 | |
| | | | | 資料使用費 | - | | 3,968 | | | |
| | | 06 | | 05023120306 | 524,000 | 524,000 | 217,000 | 48,610 | - | |
| | | | | 場地設施使用費 | - | | 250,620 | | 33,620 | |
| 07 | | | | 0702000000 | 786,000 | 786,000 | 323,000 | 51,628 | - | |
| | | | | 財產收入 | - | | 298,598 | | -24,402 | |
| | 01 | | | 07023120100 | 761,000 | 761,000 | 315,000 | 51,108 | - | |
| | | | | 財產孳息 | - | | 294,478 | | -20,522 | |
| | | 01 | | 07023120101 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | |
| | | | | 利息收入 | - | | - | | | |
| | | 03 | | 07023120103 | 760,000 | 760,000 | 315,000 | 51,108 | - | |
| | | | | 租金收入 | - | | 294,478 | | -20,522 | |
| | 05 | | | 07023120500 | 25,000 | 25,000 | 8,000 | 520 | - | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | 4,120 | | -3,880 | |

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5月31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 | 8,000 | 520 | - | -3,880 |
| | | | | | - | | | 4,120 | | |
| 10 | | | | 10020000000 捐獻及贈與收入 | 97,800,000 | 97,800,000 | 7,470,000 | 4,989,300 | - | 7,891,610 |
| | | | | | - | | | 15,361,610 | | |
| | 01 | | | 10023120100 捐獻收入 | 97,800,000 | 97,800,000 | 7,470,000 | 4,989,300 | - | 7,891,610 |
| | | | | | - | | | 15,361,610 | | |
| | | 01 | | 10023120101 一般捐獻 | 97,800,000 | 97,800,000 | 7,470,000 | 4,989,300 | - | 7,891,610 |
| | | | | | - | | | 15,361,610 | | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 175,000 | 175,000 | - | 25,435 | - | 25,535 |
| | | | | | - | | | 25,535 | | |
| | 02 | | | 12023120200 雜項收入 | 175,000 | 175,000 | - | 25,435 | - | 25,535 |
| | | | | | - | | | 25,535 | | |
| | | 01 | | 12023120201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 25,435 | - | 25,435 |
| | | | | | - | | | 25,435 | | |
| | | 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 | 8,016,000 | 5,114,973 | - | 7,928,237 |
| | | | | | - | | | 15,944,237 | | |
| | | | | 總計 | 99,335,000 | 99,335,000 | 8,016,000 | 5,114,973 | - | 7,928,237 |
| | | | | | - | | | 15,944,237 | | |

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5月31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 | 41,639,000 | 9,722,443 | 1,003,309 |
| | | | | | - | - | | 40,635,691 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3702312010100 行政管理 | 75,317,000 | - | 75,317,000 | 41,639,000 | 9,722,443 | 1,003,309 |
| | | | | | - | - | | 40,635,691 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 55,743,000 | - | 55,743,000 | 32,179,000 | 8,071,270 | 142,419 |
| | | | | | - | - | | 32,036,581 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 19,418,000 | - | 19,418,000 | 9,356,000 | 1,609,173 | 840,890 |
| | | | | | - | - | | 8,515,110 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 156,000 | - | 156,000 | 104,000 | 42,000 | 20,000 |
| | | | | | - | - | | 84,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 04 | | | | 3702312040000 區公所業務 | 103,085,000 | - | 103,085,000 | 54,661,000 | 3,662,699 | 21,794,686 |
| | | | | | - | - | | 32,866,314 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 13,734,700 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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5月31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 | 54,661,000 | 3,662,699 | 21,794,686 |
| | | | | | - | - | | 32,866,314 | | |
| | | | | | - | - | | - | 13,734,700 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 130,000 | - | 130,000 | 27,000 | - | 27,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 54,691,000 | - | 54,691,000 | 17,302,000 | 1,924,699 | 5,019,606 |
| | | | | | - | - | | 12,282,394 | | |
| | | | | | - | - | | - | 46,700 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 48,264,000 | - | 48,264,000 | 37,332,000 | 1,738,000 | 16,748,080 |
| | | | | | - | - | | 20,583,920 | | |
| | | | | | - | - | | - | 13,688,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 178,402,000 | - | 178,402,000 | 96,300,000 | 13,385,142 | 22,797,995 |
| | | | | | - | - | | 73,502,005 | | |
| | | | | | - | - | | - | 13,734,700 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 04 | | | | 3702312040000 區公所業務 | 28,440,000 | - | 28,440,000 | 2,609,000 | 316,819 | 1,161,187 |
| | | | | | - | - | | 1,447,813 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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5月31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 | 2,609,000 | 316,819 | 1,161,187 |
| | | | | | - | - | | 1,447,813 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 28,440,000 | - | 28,440,000 | 2,609,000 | 316,819 | 1,161,187 |
| | | | | | - | - | | 1,447,813 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 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 | 2,609,000 | 316,819 | 1,161,187 |
| | | | | | - | - | | 1,447,813 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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5月31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 | 98,909,000 | 13,701,961 | 23,959,182 |
| | | | | | - | - | | 74,949,818 | | 13,734,700 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 7602312030000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,818,668 | - | 4,818,668 | 4,818,668 | 868,882 | - |
| | | | | | - | - | | 4,818,668 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7602312030100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,818,668 | - | 4,818,668 | 4,818,668 | 868,882 | - |
| | | | | | - | - | | 4,818,668 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,818,668 | - | 4,818,668 | 4,818,668 | 868,882 | - |
| | | | | | - | - | | 4,818,668 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 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5月31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 | 4,950,048 | - | 4,950,048 | 868,882 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,950,048 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 220,906,048 | - | 220,906,048 | 14,570,843 | 23,959,182 | |
| | | | | | - | - | | 79,899,866 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 13,734,700 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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5月31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 | 32,036,581 | | 4,818,668 | 131,380 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 19,588,191 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 858,600 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 441,240 | | | |
| 1030 獎金 | 9,515,867 | | 112,832 | |
| 1035 其他給與 | 286,466 | | | 131,380 |
| 1045 退休退職給付 | | | 2,855,699 | |
| 1050 退休離職儲金 | 34,920 | | 1,850,137 | |
| 1055 保險 | 1,311,297 | | | |
| 2000 業務費 | 8,515,110 | 12,282,394 | | |
| 2003 教育訓練費 | 19,099 | | | |
| 2006 水電費 | | 571,331 | | |
| 2009 通訊費 | | 141,108 | | |
| 2012 土地租金 | | 223,425 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 32,340 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 80,488 | | | |
| 2027 保險費 | 10,048 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 4,263,703 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 209,000 | | |
| 2051 物品 | 20,957 | 22,652 | | |
| 2054 一般事務費 | 8,335,875 | 6,599,448 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 44,650 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 11,285 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 167,095 | | |

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5月31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 | 7,642 | | |
| 2093 特別費 | 36,522 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 1,447,813 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 1,273,977 | | |
| 3025 運輸設備費 | | 173,836 | | |
| 4000 獎補助費 | 84,000 | 20,583,920 | | |
| 4025 政府機關間之補助 | | 40,000 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 2,332,920 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 84,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 18,211,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 40,635,691 | 34,314,127 | 4,818,668 | 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5月31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 | 36,986,629 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 19,588,191 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 858,600 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 441,240 | | | |
| 1030 獎金 | 9,628,699 | | | |
| 1035 其他給與 | 417,846 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 2,855,699 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,885,057 | | | |
| 1055 保險 | 1,311,297 | | | |
| 2000 業務費 | 20,797,504 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 19,099 | | | |
| 2006 水電費 | 571,331 | | | |
| 2009 通訊費 | 141,108 | | | |
| 2012 土地租金 | 223,425 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 32,340 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 80,488 | | | |
| 2027 保險費 | 10,048 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 4,263,703 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 209,000 | | | |
| 2051 物品 | 43,609 | | | |
| 2054 一般事務費 | 14,935,323 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 44,650 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 11,285 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 167,095 | | | |

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5月31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 | 8,478 | | | |
| 2093 特別費 | 36,522 | | | |
| 3000 設備及投資 | 1,447,813 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 1,273,977 | | | |
| 3025 運輸設備費 | 173,836 | | | |
| 4000 獎補助費 | 20,667,920 | | | |
| 4025 政府機關間之補助 | 40,000 | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 2,332,920 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 84,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 18,211,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 79,899,866 | | | |

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5月31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 | 15,944,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,944,237 |
| 本年度 | 15,944,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,944,237 |
| 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 | 250,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,620 |
| 07010300 租金收入 | 294,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,478 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 4,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,120 |
| 10010100 一般捐獻 | 15,361,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,361,610 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 25,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,435 |
| 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5月31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 | 79,899,866 | 13,734,700 | 0 | 0 | 200,000 | 3,682,006 | 0 | 322,406 | 0 | 299,000 | 97,539,978 | 10,024,482 |
| 本年度 | 79,899,866 | 13,734,700 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,834,566 | 10,024,482 |
| 一、本年度經費 | 74,949,818 | 13,734,700 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,884,518 | 10,024,482 |
| 0137010100 行政管理 | 40,635,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,635,691 | 1,003,309 |
| 0137040100 業務管理 | 32,866,314 | 13,734,700 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,801,014 | 7,859,986 |
| 0137040100* 業務管理 | 1,447,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,447,813 | 1,161,187 |
| 二、統籌科目 | 4,950,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,950,048 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,818,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,818,668 | 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5月31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 | 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 | 322,406 | 0 | 299,000 | 23,406 | 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 |
| 11302312370401110001 112年登革熱緊急工作防治經 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,408 | 0 | 0 | 22,408 | 0 |
| 11302312370401120001 112年登革熱緊急工作防治經 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,998 | 0 | 0 | 299,998 | 0 |

高雄市林園區公所

平衡表

中華民國113年5月31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 | 668,167,572 | 負債 | 13,839,606 |
| 流動資產 | 27,635,113 | 流動負債 | 8,836,309 |
| 專戶存款 | 13,700,413 | 應付代收款 | 8,836,309 |
| 零用金 | 200,000 | 預收其他政府款 | |
| 預付款 | 13,734,700 | 其他負債 | 5,003,297 |
| 固定資產 | 640,393,266 | 存入保證金 | 3,377,660 |
| 土地 | 282,112,530 | 應付保管款 | 1,625,637 |
| 房屋建築及設備 | 397,173,686 | 淨資產 | 654,327,966 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -44,717,754 | 資產負債淨額 | 654,327,966 |
| 機械及設備 | 6,894,202 | 資產負債淨額 | 654,327,966 |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,760,293 | | |
| 交通及運輸設備 | 10,641,415 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,184,644 | | |
| 雜項設備 | 11,563,786 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,329,662 | | |
| 其他資產 | 139,193 | | |
| 暫付款 | 139,193 | | |
| 合 計 | 668,167,572 | 合 計 | 668,167,572 |
| 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5月31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 | 29,349,921 | 113,502,915 |
| 公庫撥入數 | 24,234,948 | 97,539,978 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 3,906 |
| 規費收入 | 48,610 | 254,588 |
| 財產收益 | 51,628 | 298,598 |
| 捐獻及贈與收入 | 4,989,300 | 15,361,610 |
| 其他收入 | 25,435 | 44,235 |
| 支出 | 20,571,907 | 99,298,662 |
| 繳付公庫數 | 5,114,973 | 15,944,237 |
| 人事支出 | 8,962,560 | 37,009,037 |
| 業務支出 | 3,833,870 | 20,798,502 |
| 獎補助支出 | 1,780,000 | 20,667,920 |
| 財產損失 | 210 | 594 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 737,311 | 3,777,125 |
| 其他支出 | 142,983 | 1,101,247 |
| 收支餘絀 | 8,778,014 | 14,204,253 |

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5月31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 | -2,811,205 | 352,455,932 |
| 機械及設備 | 6,801,472 | -5,587,688 | 92,730 | 0 | -172,605 | 1,133,909 |
| 交通及運輸設備 | 10,393,579 | -7,691,740 | 272,536 | 24,700 | -492,904 | 2,456,771 |
| 雜項設備 | 11,598,492 | -9,088,063 | 0 | 34,706 | -241,599 | 2,234,124 |
| 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 | 365,266 | 59,406 | -3,718,313 | 640,393,266 |
| 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 | 365,266 | 59,406 | -3,718,313 | 640,393,266 |

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5月31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365,266元＝設備及投資預算執行增加數346,566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346,566元＝本年度設備及投資預算執行金額1,447,813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1,101,247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1,101,247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5月31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 | 15,944,237 | 97,558,678 | 113,502,915 | 收入 |
| | | 97,539,978 | 97,539,978 | 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 | 254,588 | | 254,588 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 298,598 | | 298,598 | 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 | 15,361,610 | | 15,361,610 | 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 | 25,535 | 18,700 | 44,235 | 其他收入 |
| 歲出 | 79,899,866 | 19,398,796 | 99,298,662 | 支出 |
| | | 15,944,237 | 15,944,237 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 36,986,629 | 22,408 | 37,009,037 | 人事支出 |
| 業務費 | 20,797,504 | 998 | 20,798,502 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 20,667,920 | | 20,667,920 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,447,813 | -1,447,813 | | |
| | | 594 | 594 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 3,777,125 | 3,777,125 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 1,101,247 | 1,101,247 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -63,955,629 | 78,159,882 | 14,204,253 | 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5月31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. 人事費與人事支出之調整數22,408元=墊付案執行數22,408元。
5. 業務費與業務支出之調整數998元=墊付案執行數299,998元－墊付案編列預算轉正數299,000元。
6. 設備及投資-1,447,813元=一本年度設備及投資預算執行金額1,447,813元。
7. 財產損失594元=出售或報廢冰箱1台、擴音機1台、椅凳1張，沖減帳面金額594元（原值59,406元，累計折舊58,812元）。
8. 折舊、折耗及攤銷3,777,125元=本年度提列固定資產折舊3,777,125元。
9. 其他支出1,101,247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1,101,247元－墊付案編列預算轉正數0元。