

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	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	-	-	3,906	
	01			04023120100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	906	
		01		04023120101 罰金罰鍰	-	-	-	-	906	
	03			04023120300 賠償收入	30,000	30,000	-	-	3,000	
		01		04023120301 一般賠償收入	30,000	30,000	-	-	3,000	
05				0502000000 規費收入	544,000	544,000	223,000	48,610	31,588	
	03			05023120300 使用規費收入	544,000	544,000	223,000	48,610	31,588	
		03		05023120303 資料使用費	20,000	20,000	6,000	-	-2,032	
		06		05023120306 場地設施使用費	524,000	524,000	217,000	48,610	33,620	
07				0702000000 財產收入	786,000	786,000	323,000	51,628	-24,402	
	01			07023120100 財產孳息	761,000	761,000	315,000	51,108	-20,522	
		01		07023120101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
		03		07023120103 租金收入	760,000	760,000	315,000	51,108	-20,522	
	05			07023120500 廢舊物資售價	25,000	25,000	8,000	520	-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				
	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				
				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				
			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	
					-	-	103,859,048	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。