

高雄市林園區公所

# 會計月報

中華民國113年06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 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	合 計	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	原預算數			追加(減)數	本月實現數		應收數 (3)
				代碼及名稱				截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	-	11,471	-	15,377
					-			15,377		
	01			04023120100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	906
					-			906		
		01		04023120101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	906
					-			906		
	03			04023120300 賠償收入	30,000	30,000	-	11,471	-	14,471
					-			14,471		
		01		04023120301 一般賠償收入	30,000	30,000	-	11,471	-	14,471
					-			14,471		
05				0502000000 規費收入	544,000	544,000	266,000	65,982	-	54,570
					-			320,570		
	03			05023120300 使用規費收入	544,000	544,000	266,000	65,982	-	54,570
					-			320,570		
		03		05023120303 資料使用費	20,000	20,000	6,000	12	-	-2,020
					-			3,980		
		06		05023120306 場地設施使用費	524,000	524,000	260,000	65,970	-	56,590
					-			316,590		
07				0702000000 財產收入	786,000	786,000	389,000	251,415	-	161,013
					-			550,013		
	01			07023120100 財產孳息	761,000	761,000	379,000	251,415	-	166,893
					-			545,893		
		01		07023120101 利息收入	1,000	1,000	1,000	2,053	-	1,053
					-			2,053		
		03		07023120103 租金收入	760,000	760,000	378,000	249,362	-	165,840
					-			543,840		
	05			07023120500 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	-	-	-5,880
					-			4,120		

# 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6月30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		07023120501 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	-	-5,880	
					-		4,120			
10				1002000000 捐獻及贈與收入	97,800,000	97,800,000	49,280,000	16,164,800	-17,753,590	
					-			31,526,410		
	01			10023120100 捐獻收入	97,800,000	97,800,000	49,280,000	16,164,800	-17,753,590	
					-			31,526,410		
		01		10023120101 一般捐獻	97,800,000	97,800,000	49,280,000	16,164,800	-17,753,590	
					-			31,526,410		
12				1202000000 其他收入	175,000	175,000	30,000	-	-4,465	
					-			25,535		
	02			12023120200 雜項收入	175,000	175,000	30,000	-	-4,465	
					-			25,535		
		01		12023120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	25,435	
					-			25,435		
		10		12023120210 其他雜項收入	175,000	175,000	30,000	-	-29,900	
					-			100		
				經常門合計	99,335,000	99,335,000	49,965,000	16,493,668	-17,527,095	
					-			32,437,905		
				總計	99,335,000	99,335,000	49,965,000	16,493,668	-17,527,095	
					-			32,437,905		

# 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6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			備註(預付款)	
01				3702312010000 一般行政	75,317,000	-	75,317,000	46,929,000	5,261,403	1,031,906
					-	-		45,897,094		
					-	-		-		172,800
					-	-		-		-
	01			3702312010100 行政管理	75,317,000	-	75,317,000	46,929,000	5,261,403	1,031,906
					-	-		45,897,094		
					-	-		-		172,800
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	55,743,000	-	55,743,000	35,783,000	3,736,794	9,625
					-	-		35,773,375		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,418,000	-	19,418,000	11,042,000	1,524,609	1,002,281
					-	-		10,039,719		
					-	-		-		172,800
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	156,000	-	156,000	104,000	-	20,000
					-	-		84,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702312040000 區公所業務	103,085,000	-	103,085,000	66,850,000	4,966,272	29,017,414
					-	-		37,832,586		
					-	-		-		13,413,700
					-	-		-		-

# 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6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	66,850,000	4,966,272	29,017,414
					-	-		37,832,586		13,413,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	37,000	-	37,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	54,691,000	-	54,691,000	27,609,000	2,726,013	12,600,593
					-	-		15,008,407		46,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	48,264,000	-	48,264,000	39,204,000	2,240,259	16,379,821
					-	-		22,824,179		13,367,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	178,402,000	-	178,402,000	113,779,000	10,227,675	30,049,320
					-	-		83,729,680		13,586,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702312040000 區公所業務	28,440,000	-	28,440,000	2,850,000	1,041,910	360,277
					-	-		2,489,723		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6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				
	01			3702312040100 業務管理*	28,440,000	-	28,440,000	2,850,000	1,041,910	360,277
					-	-		2,489,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	28,440,000	-	28,440,000	2,850,000	1,041,910	360,277
					-	-		2,489,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	2,850,000	1,041,910	360,277
					-	-		2,489,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6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	11,269,585	30,409,597	
					-	-		86,219,403		
					-	-		-	13,586,500	
					-	-		-	-	
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	5,664,356	-	5,664,356	845,688	-	
					-	-		5,664,356	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	5,664,356	-	5,664,356	845,688	-	
					-	-		5,664,356	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,664,356	-	5,664,356	845,688	-	
					-	-		5,664,356	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902312050000 公務人員各項補助	131,380	-	131,380	-	-	
					-	-		131,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902312050100 公務人員各項補助	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6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				
			10	100000 人事費	131,380	-	131,380	-	-	
					-	-		131,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,795,736	-	5,795,736	845,688	-	
					-	-		5,795,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	221,751,736	-	221,751,736	12,115,273	30,409,597	
					-	-		92,015,139	-	
					-	-		-	13,586,500	
					-	-		-	-	

# 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6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	35,773,375		5,664,356	131,380
1015 法定編制人員待遇	22,836,171			
1020 約聘僱人員待遇	876,420			
1025 技工及工友待遇	514,780			
1030 獎金	9,515,867		112,832	
1035 其他給與	360,516			131,380
1045 退休退職給付			3,331,247	
1050 退休離職儲金	43,566		2,220,277	
1055 保險	1,626,055			
2000 業務費	10,039,719	15,008,407		
2003 教育訓練費	19,099			
2006 水電費		816,068		
2009 通訊費		169,701		
2012 土地租金		223,425		
2018 資訊服務費		32,340		
2024 稅捐及規費	86,075			
2027 保險費	19,078			
2033 臨時人員酬金		4,985,738		
2036 按日按件計資酬金		254,000		
2051 物品	25,865	38,652		
2054 一般事務費	9,811,157	8,134,347		
2063 房屋建築養護費		44,650		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,285			
2069 設施及機械設備養護費		289,543		

# 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6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	19,943		
2093 特別費	56,324			
3000 設備及投資		2,489,723		
3015 公共建設及設施費		2,315,887		
3025 運輸設備費		173,836		
4000 獎補助費	84,000	22,824,179		
4025 政府機關間之補助		109,480		
4040 對國內團體之捐助		3,487,699		
4085 獎勵及慰問	84,000			
4090 其他補助及捐助		19,227,000		
合計	45,897,094	40,322,309	5,664,356	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6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	41,569,111			
1015 法定編制人員待遇	22,836,171			
1020 約聘僱人員待遇	876,420			
1025 技工及工友待遇	514,780			
1030 獎金	9,628,699			
1035 其他給與	491,896			
1045 退休退職給付	3,331,247			
1050 退休離職儲金	2,263,843			
1055 保險	1,626,055			
2000 業務費	25,048,126			
2003 教育訓練費	19,099			
2006 水電費	816,068			
2009 通訊費	169,701			
2012 土地租金	223,425			
2018 資訊服務費	32,340			
2024 稅捐及規費	86,075			
2027 保險費	19,078			
2033 臨時人員酬金	4,985,738			
2036 按日按件計資酬金	254,000			
2051 物品	64,517			
2054 一般事務費	17,945,504			
2063 房屋建築養護費	44,650			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,285			
2069 設施及機械設備養護費	289,543			

# 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6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	20,779			
2093 特別費	56,324			
3000 設備及投資	2,489,723			
3015 公共建設及設施費	2,315,887			
3025 運輸設備費	173,836			
4000 獎補助費	22,908,179			
4025 政府機關間之補助	109,480			
4040 對國內團體之捐助	3,487,699			
4085 獎勵及慰問	84,000			
4090 其他補助及捐助	19,227,000			
合計	92,015,139			

# 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6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	32,437,905	0	0	0	0	0	0	0	32,437,905
本年度	32,437,905	0	0	0	0	0	0	0	32,437,905
04010100 罰金罰鍰	906	0	0	0	0	0	0	0	906
04030100 一般賠償收入	14,471	0	0	0	0	0	0	0	14,471
05030300 資料使用費	3,980	0	0	0	0	0	0	0	3,980
05030600 場地設施使用費	316,590	0	0	0	0	0	0	0	316,590
07010100 利息收入	2,053	0	0	0	0	0	0	0	2,053
07010300 租金收入	543,840	0	0	0	0	0	0	0	543,840
07050100 廢舊物資售價	4,120	0	0	0	0	0	0	0	4,120
10010100 一般捐獻	31,526,410	0	0	0	0	0	0	0	31,526,410
12020100 收回以前年度歲出	25,435	0	0	0	0	0	0	0	25,435

# 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6月30日

頁數：第13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)			
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6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)		
合計	92,015,139	13,586,500	0	0	200,000	3,682,006	0	322,406	0	299,000	109,507,051	16,623,097
本年度	92,015,139	13,586,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	105,801,639	16,623,097
一、本年度經費	86,219,403	13,586,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	100,005,903	16,623,097
0137010100 行政管理	45,897,094	172,800	0	0	0	0	0	0	0	0	46,069,894	859,106
0137040100 業務管理	37,832,586	13,413,700	0	0	200,000	0	0	0	0	0	51,446,286	15,403,714
0137040100* 業務管理	2,489,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,489,723	360,277
二、統籌科目	5,795,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,795,736	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,664,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,664,356	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6月30日

頁數：第15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6月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	670,279,827	負債	16,840,636
流動資產	29,540,443	流動負債	11,858,787
專戶存款	15,753,943	應付代收款	8,658,787
零用金	200,000	預收其他政府款	3,200,000
預付款	13,586,500	其他負債	4,981,849
固定資產	639,652,691	存入保證金	3,344,765
土地	282,112,530	應付保管款	1,637,084
房屋建築及設備	397,173,686	淨資產	653,439,191
累計折舊－房屋建築及設備	-45,279,995	資產負債淨額	653,439,191
機械及設備	6,894,202	資產負債淨額	653,439,191
累計折舊－機械及設備	-5,788,574		
交通及運輸設備	10,528,603		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,172,368		
雜項設備	11,563,786		
累計折舊－雜項設備	-9,379,179		
其他資產	1,086,693		
暫付款	1,086,693		
合 計	670,279,827	合 計	670,279,827
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6月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,460,741	141,963,656
公庫撥入數	11,967,073	109,507,051
罰款及賠償收入	11,471	15,377
規費收入	65,982	320,570
財產收益	251,415	550,013
捐獻及贈與收入	16,164,800	31,526,410
其他收入	0	44,235
支出	29,349,516	128,648,178
繳付公庫數	16,493,668	32,437,905
人事支出	4,582,482	41,591,519
業務支出	4,250,622	25,049,124
獎補助支出	2,240,259	22,908,179
財產損失	1,129	1,723
折舊、折耗及攤銷	739,446	4,516,571
其他支出	1,041,910	2,143,157
收支餘絀	-888,775	13,315,478

# 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6月30日

頁數：第 18 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	-3,373,446	351,893,691
機械及設備	6,801,472	-5,587,688	92,730	0	-200,886	1,105,628
交通及運輸設備	10,393,579	-7,691,740	272,536	137,512	-480,628	2,356,235
雜項設備	11,598,492	-9,088,063	0	34,706	-291,116	2,184,607
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	172,218	-4,346,076	639,652,691
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	172,218	-4,346,076	639,652,691

# 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6月30日

頁數：第 19 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2,489,723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2,143,157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2,143,157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6月30日

頁數：第 20 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	32,437,905	109,525,751	141,963,656	收入
		109,507,051	109,507,051	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,377		15,377	罰款及賠償收入
規費收入	320,570		320,570	規費收入
信託管理收入				
財產收入	550,013		550,013	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	31,526,410		31,526,410	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	92,015,139	36,633,039	128,648,178	支出
		32,437,905	32,437,905	繳付公庫數
人事費	41,569,111	22,408	41,591,519	人事支出
業務費	25,048,126	998	25,049,124	業務支出
獎補助費	22,908,179		22,908,179	獎補助支出
設備及投資	2,489,723	-2,489,723		
		1,723	1,723	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,516,571	4,516,571	折舊、折耗及攤銷
		2,143,157	2,143,157	其他支出
歲計餘絀	-59,577,234	72,892,712	13,315,478	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6月30日

頁數：第 21 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-2,489,723元=一本年度設備及投資預算執行金額2,489,723元。
7. 財產損失1,723元=出售或報廢冰箱1台、擴音機1台、椅凳1張、機車3輛，沖減帳面金額1,723元（原值172,218元，累計折舊170,495元）。
8. 折舊、折耗及攤銷4,516,571元=本年度提列固定資產折舊4,516,571元。
9. 其他支出2,143,157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2,143,157元－墊付案編列預算轉正數0元。