

高雄市林園區公所

會計月報

中華民國113年07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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	15,377
	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	-	-	-	14,471
		01		04023120301 一般賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	14,471
05				0502000000 規費收入	544,000	544,000	316,000	107,470	-	112,040
	03			05023120300 使用規費收入	544,000	544,000	316,000	107,470	-	112,040
		03		05023120303 資料使用費	20,000	20,000	13,000	2,620	-	-6,400
		06		05023120306 場地設施使用費	524,000	524,000	303,000	104,850	-	118,440
07				0702000000 財產收入	786,000	786,000	457,000	51,108	-	144,121
	01			07023120100 財產孳息	761,000	761,000	442,000	51,108	-	155,001
		01		07023120101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	1,053
		03		07023120103 租金收入	760,000	760,000	441,000	51,108	-	153,948
	05			07023120500 廢舊物資售價	25,000	25,000	15,000	-	-	-10,880

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7月31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	15,000	-	-10,880	
					-		4,120	-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	97,800,000	97,800,000	52,480,000	7,415,300	-	-13,538,290
					-			38,941,710	-	
	01			10023120100 捐獻收入	97,800,000	97,800,000	52,480,000	7,415,300	-	-13,538,290
					-			38,941,710	-	
		01		10023120101 一般捐獻	97,800,000	97,800,000	52,480,000	7,415,300	-	-13,538,290
					-			38,941,710	-	
12				12020000000 其他收入	175,000	175,000	60,000	87,496	-	53,031
					-			113,031	-	
	02			12023120200 雜項收入	175,000	175,000	60,000	87,496	-	53,031
					-			113,031	-	
		01		12023120201 收回以前年度歲出	-	-	-	87,396	-	112,831
					-			112,831	-	
		10		12023120210 其他雜項收入	175,000	175,000	60,000	100	-	-59,800
					-			200	-	
				經常門合計	99,335,000	99,335,000	53,313,000	7,661,374	-	-13,213,721
					-			40,099,279	-	
				總計	99,335,000	99,335,000	53,313,000	7,661,374	-	-13,213,721
					-			40,099,279	-	

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7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	52,164,000	5,113,749	1,153,157
					-	-		51,010,843		450,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702312010100 行政管理	75,317,000	-	75,317,000	52,164,000	5,113,749	1,153,157
					-	-		51,010,843		450,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	55,743,000	-	55,743,000	39,384,000	3,570,542	40,083
					-	-		39,343,917		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,418,000	-	19,418,000	12,676,000	1,543,207	1,093,074
					-	-		11,582,926		450,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	-	102,353,543	70,435,543	8,603,783	23,999,174
					-	-731,457		46,436,369		13,356,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	-	102,353,543	70,435,543	8,603,783	23,999,174
					-	-731,457		46,436,369		13,356,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	98,000	-	98,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	54,691,000	-	53,959,543	29,261,543	7,373,783	6,879,353
					-	-731,457		22,382,190		46,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	48,264,000	-	48,264,000	41,076,000	1,230,000	17,021,821
					-	-		24,054,179		13,310,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	178,402,000	-	177,670,543	122,599,543	13,717,532	25,152,331
					-	-731,457		97,447,212		13,806,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702312040000 區公所業務	28,440,000	-	29,171,457	5,622,457	5,862	3,126,872
					-	731,457		2,495,585		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	-	29,171,457	5,622,457	5,862	3,126,872
					-	731,457		2,495,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	28,440,000	-	29,171,457	5,622,457	5,862	3,126,872
					-	731,457		2,495,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802312020000 基層建設	9,114,000	-	9,114,000	2,000,000	24,320	1,975,680
					-	-		24,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802312020100 小型工程*	9,114,000	-	9,114,000	2,000,000	24,320	1,975,680
					-	-		24,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,114,000	-	9,114,000	2,000,000	24,320	1,975,680
					-	-		24,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	37,554,000	-	38,285,457	7,622,457	30,182	5,102,552
					-	731,457		2,519,905		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	130,222,000	13,747,714	30,254,883
					-	-		99,967,117		
					-	-		-		13,806,700
					-	-		-		-
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	6,510,044	-	6,510,044	6,510,044	845,688	-
					-	-		6,510,044		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	6,510,044	-	6,510,044	6,510,044	845,688	-
					-	-		6,510,044		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,510,044	-	6,510,044	6,510,044	845,688	-
					-	-		6,510,044		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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7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	6,641,424	-	6,641,424	845,688	-	
					-	-		6,641,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	222,597,424	-	222,597,424	14,593,402	30,254,883	
					-	-		106,608,541	-	
					-	-		-	13,806,700	
					-	-		-	-	

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7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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	39,343,917			6,510,044
1015 法定編制人員待遇	25,566,738			
1020 約聘僱人員待遇	1,222,020			
1025 技工及工友待遇	588,320			
1030 獎金	9,515,867			112,832
1035 其他給與	456,516			
1045 退休退職給付				3,806,795
1050 退休離職儲金	52,212			2,590,417
1055 保險	1,942,244			
2000 業務費	11,582,926	22,382,190		
2003 教育訓練費	24,829			
2006 水電費		975,607		
2009 通訊費		199,983		
2012 土地租金		223,425		
2018 資訊服務費		48,510		
2024 稅捐及規費	102,455			
2027 保險費	19,078			
2033 臨時人員酬金		5,707,773		
2036 按日按件計資酬金		306,000		
2051 物品	33,717	38,652		
2054 一般事務費	11,288,542	14,261,390		
2063 房屋建築養護費		50,650		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,255			
2069 設施及機械設備養護費		548,753		

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7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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	836	21,447		
2093 特別費	91,214			
3000 設備及投資		2,495,585	24,320	
3015 公共建設及設施費		2,321,749	24,320	
3025 運輸設備費		173,836		
4000 獎補助費	84,000	24,054,179		
4025 政府機關間之補助		159,480		
4040 對國內團體之捐助		3,627,699		
4085 獎勵及慰問	84,000			
4090 其他補助及捐助		20,267,000		
合計	51,010,843	48,931,954	24,320	6,510,044

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7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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	131,380	45,985,341	
1015 法定編制人員待遇		25,566,738	
1020 約聘僱人員待遇		1,222,020	
1025 技工及工友待遇		588,320	
1030 獎金		9,628,699	
1035 其他給與	131,380	587,896	
1045 退休退職給付		3,806,795	
1050 退休離職儲金		2,642,629	
1055 保險		1,942,244	
2000 業務費		33,965,116	
2003 教育訓練費		24,829	
2006 水電費		975,607	
2009 通訊費		199,983	
2012 土地租金		223,425	
2018 資訊服務費		48,510	
2024 稅捐及規費		102,455	
2027 保險費		19,078	
2033 臨時人員酬金		5,707,773	
2036 按日按件計資酬金		306,000	
2051 物品		72,369	
2054 一般事務費		25,549,932	
2063 房屋建築養護費		50,650	
2066 車輛及辦公器具養護費		22,255	
2069 設施及機械設備養護費		548,753	

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7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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		22,283	
2093 特別費		91,214	
3000 設備及投資		2,519,905	
3015 公共建設及設施費		2,346,069	
3025 運輸設備費		173,836	
4000 獎補助費		24,138,179	
4025 政府機關間之補助		159,480	
4040 對國內團體之捐助		3,627,699	
4085 獎勵及慰問		84,000	
4090 其他補助及捐助		20,267,000	
合計	131,380	106,608,541	

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7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	40,099,279	0	0	0	0	0	0	0	40,099,279
本年度	40,099,279	0	0	0	0	0	0	0	40,099,279
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	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600
05030600 場地設施使用費	421,440	0	0	0	0	0	0	0	421,440
07010100 利息收入	2,053	0	0	0	0	0	0	0	2,053
07010300 租金收入	594,948	0	0	0	0	0	0	0	594,948
07050100 廢舊物資售價	4,120	0	0	0	0	0	0	0	4,120
10010100 一般捐獻	38,941,710	0	0	0	0	0	0	0	38,941,710
12020100 收回以前年度歲出	112,831	0	0	0	0	0	0	0	112,831

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7月31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	200	0	0	0	0	0	0	200	

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7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)		
合計	106,608,541	13,806,700	0	0	200,000	3,682,006	0	322,406	0	299,000	124,320,653	16,248,183
本年度	106,608,541	13,806,700	0	0	200,000	0	0	0	0	0	120,615,241	16,248,183
一、本年度經費	99,967,117	13,806,700	0	0	200,000	0	0	0	0	0	113,973,817	16,248,183
0137010100 行政管理	51,010,843	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	51,460,843	703,157
0137040100 業務管理	46,436,369	13,356,700	0	0	200,000	0	0	0	0	0	59,993,069	10,442,474
0137040100* 業務管理	2,495,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,495,585	3,126,872
0358020100* 小型工程	24,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,320	1,975,680
二、統籌科目	6,641,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,641,424	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,510,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,510,044	0
0989050100 公務人員各項補助	131,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,380	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7月31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)		
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
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7月31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	664,654,375	負債	11,732,469
流動資產	24,589,592	流動負債	6,581,995
專戶存款	10,582,892	應付代收款	6,581,995
零用金	200,000	預收其他政府款	
預付款	13,806,700	其他負債	5,150,474
固定資產	638,915,206	存入保證金	3,502,004
土地	282,112,530	應付保管款	1,648,470
房屋建築及設備	397,173,686	淨資產	652,921,906
累計折舊－房屋建築及設備	-45,842,236	資產負債淨額	652,921,906
機械及設備	6,864,997	資產負債淨額	652,921,906
累計折舊－機械及設備	-5,815,231		
交通及運輸設備	10,528,603		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,270,949		
雜項設備	11,592,991		
累計折舊－雜項設備	-9,429,185		
其他資產	1,149,577		
暫付款	1,149,577		
合 計	664,654,375	合 計	664,654,375
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7月31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	22,474,976	164,438,632
公庫撥入數	14,813,602	124,320,653
罰款及賠償收入	0	15,377
規費收入	107,470	428,040
財產收益	51,108	601,121
捐獻及贈與收入	7,415,300	38,941,710
其他收入	87,496	131,731
支出	22,992,261	151,640,439
繳付公庫數	7,661,374	40,099,279
人事支出	4,416,230	46,007,749
業務支出	8,916,990	33,966,114
獎補助支出	1,230,000	24,138,179
財產損失	0	1,723
折舊、折耗及攤銷	737,485	5,254,056
其他支出	30,182	2,173,339
收支餘絀	-517,285	12,798,193

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7月31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	-3,935,687	351,331,450
機械及設備	6,801,472	-5,587,688	92,730	29,205	-227,543	1,049,766
交通及運輸設備	10,393,579	-7,691,740	272,536	137,512	-579,209	2,257,654
雜項設備	11,598,492	-9,088,063	29,205	34,706	-341,122	2,163,806
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	394,471	201,423	-5,083,561	638,915,206
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	394,471	201,423	-5,083,561	638,915,206

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7月31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394,471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) 47,905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2,519,905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2,173,339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2,173,339元。

三、其他(入帳時間不同及其他機關撥入等) 47,905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。

2. 雜項設備29,205元，係3月購置冷(暖)氣機29,205元誤登機械及設備，經財政局公用財產科113.7.4電話通知修正為雜項設備。

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7月31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	40,099,279	124,339,353	164,438,632	收入
		124,320,653	124,320,653	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	428,040		428,040	規費收入
信託管理收入				
財產收入	601,121		601,121	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	38,941,710		38,941,710	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	113,031	18,700	131,731	其他收入
歲出	106,608,541	45,031,898	151,640,439	支出
		40,099,279	40,099,279	繳付公庫數
人事費	45,985,341	22,408	46,007,749	人事支出
業務費	33,965,116	998	33,966,114	業務支出
獎補助費	24,138,179		24,138,179	獎補助支出
設備及投資	2,519,905	-2,519,905		
		1,723	1,723	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,254,056	5,254,056	折舊、折耗及攤銷
		2,173,339	2,173,339	其他支出
歲計餘絀	-66,509,262	79,307,455	12,798,193	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7月31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-2,519,905元=一本年度設備及投資預算執行金額2,519,905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5,254,056元=本年度提列固定資產折舊5,254,056元。
9. 其他支出2,173,339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2,173,339元－墊付案編列預算轉正數0元。