

高雄市林園區公所

會計月報

中華民國113年08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8月31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	-	2,000	-	17,377
					-			17,377		
	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	-	2,000	-	16,471
					-			16,471		
		01		04023120301 一般賠償收入	30,000	30,000	-	2,000	-	16,471
					-			16,471		
05				0502000000 規費收入	544,000	544,000	359,000	99,522	-	168,562
					-			527,562		
	03			05023120300 使用規費收入	544,000	544,000	359,000	99,522	-	168,562
					-			527,562		
		03		05023120303 資料使用費	20,000	20,000	13,000	4,662	-	-1,738
					-			11,262		
		06		05023120306 場地設施使用費	524,000	524,000	346,000	94,860	-	170,300
					-			516,300		
07				0702000000 財產收入	786,000	786,000	521,000	51,108	-	131,229
					-			652,229		
	01			07023120100 財產孳息	761,000	761,000	505,000	51,108	-	143,109
					-			648,109		
		01		07023120101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	1,053
					-			2,053		
		03		07023120103 租金收入	760,000	760,000	504,000	51,108	-	142,056
					-			646,056		
	05			07023120500 廢舊物資售價	25,000	25,000	16,000	-	-	-11,880
					-			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8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	16,000	-	-11,880	
					-		4,120			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	97,800,000	97,800,000	52,665,000	7,454,235	-6,269,055	
					-			46,395,945		
	01			10023120100 捐獻收入	97,800,000	97,800,000	52,665,000	7,454,235	-6,269,055	
					-			46,395,945		
		01		10023120101 一般捐獻	97,800,000	97,800,000	52,665,000	7,454,235	-6,269,055	
					-			46,395,945		
12				12020000000 其他收入	175,000	175,000	90,000	-	23,031	
					-			113,031		
	02			12023120200 雜項收入	175,000	175,000	90,000	-	23,031	
					-			113,031		
		01		12023120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	112,831	
					-			112,831		
		10		12023120210 其他雜項收入	175,000	175,000	90,000	-	-89,800	
					-			200		
				經常門合計	99,335,000	99,335,000	53,635,000	7,606,865	-5,928,856	
					-			47,706,144		
				總計	99,335,000	99,335,000	53,635,000	7,606,865	-5,928,856	
					-			47,706,144		

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8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	備註(預付款)			
01				3702312010000 一般行政	75,317,000	-	75,317,000	57,388,000	5,159,763	1,217,394
					-	-		56,170,606		15,134
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702312010100 行政管理	75,317,000	-	75,317,000	57,388,000	5,159,763	1,217,394
					-	-		56,170,606		15,134
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	55,743,000	-	55,743,000	42,985,000	3,641,083	-
					-	-		42,985,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,418,000	-	19,418,000	14,299,000	1,518,680	1,197,394
					-	-		13,101,606		15,134
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	74,815,543	19,096,780	9,282,394
					-	-731,457		65,533,149		1,857,454
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	74,815,543	19,096,780	9,282,394
					-	-731,457		65,533,149		1,857,454
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	130,000	-	130,000	114,000	1,740	112,260
					-	-		1,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	54,691,000	-	53,959,543	31,853,543	5,191,040	4,280,313
					-	-731,457		27,573,230		657,454
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	48,264,000	-	48,264,000	42,848,000	13,904,000	4,889,821
					-	-		37,958,179		
					-	-		-		1,200,000
					-	-		-		
				經常門合計	178,402,000	-	177,670,543	132,203,543	24,256,543	10,499,788
					-	-731,457		121,703,755		1,872,588
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702312040000 區公所業務	28,440,000	-	29,171,457	9,039,457	909,736	5,634,136
					-	731,457		3,405,321		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	-	29,171,457	9,039,457	909,736	5,634,136
					-	731,457		3,405,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	28,440,000	-	29,171,457	9,039,457	909,736	5,634,136
					-	731,457		3,405,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802312020000 基層建設	9,114,000	-	9,114,000	3,470,000	1,613,518	1,832,162
					-	-		1,637,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802312020100 小型工程*	9,114,000	-	9,114,000	3,470,000	1,613,518	1,832,162
					-	-		1,637,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,114,000	-	9,114,000	3,470,000	1,613,518	1,832,162
					-	-		1,637,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	37,554,000	-	38,285,457	12,509,457	2,523,254	7,466,298
					-	731,457		5,043,159		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	144,713,000	26,779,797	17,966,086
					-	-		126,746,914		
					-	-		-		1,872,588
					-	-		-		
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	7,538,541	-	7,538,541	7,538,541	1,028,497	-
					-	-		7,538,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	7,538,541	-	7,538,541	7,538,541	1,028,497	-
					-	-		7,538,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,538,541	-	7,538,541	7,538,541	1,028,497	-
					-	-		7,538,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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	7,669,921	-	7,669,921	1,028,497	-	
					-	-	-	7,669,921	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	223,625,921	-	223,625,921	27,808,294	17,966,086	
					-	-	-	134,416,835	-	
					-	-	-	-	1,872,588	
					-	-	-	-	-	

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8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	42,985,000	1,740		7,538,541
1015 法定編制人員待遇	28,600,080			
1020 約聘僱人員待遇	1,394,820			
1025 技工及工友待遇	661,860			
1030 獎金	9,515,867			112,832
1035 其他給與	491,116			
1040 加班費		1,740		
1045 退休退職給付				4,473,384
1050 退休離職儲金	61,949			2,952,325
1055 保險	2,259,308			
2000 業務費	13,101,606	27,573,230		
2003 教育訓練費	24,829			
2006 水電費		1,296,352		
2009 通訊費		258,505		
2012 土地租金		223,425		
2018 資訊服務費		56,595		
2024 稅捐及規費	102,455			
2027 保險費	23,952			
2033 臨時人員酬金		6,429,808		
2036 按日按件計資酬金		392,000		
2051 物品	40,593	38,882		
2054 一般事務費	12,775,852	18,187,517		
2063 房屋建築養護費		65,910		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,055			

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8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
2069 設施及機械設備養護費		599,708		
2072 國內旅費	836	24,528		
2093 特別費	106,034			
3000 設備及投資		3,405,321	1,637,838	
3015 公共建設及設施費		3,231,485	1,637,838	
3025 運輸設備費		173,836		
4000 獎補助費	84,000	37,958,179		
4025 政府機關間之補助		199,480		
4040 對國內團體之捐助		4,192,699		
4085 獎勵及慰問	84,000			
4090 其他補助及捐助		33,566,000		
合計	56,170,606	68,938,470	1,637,838	7,538,541

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8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	50,656,661	
1015 法定編制人員待遇		28,600,080	
1020 約聘僱人員待遇		1,394,820	
1025 技工及工友待遇		661,860	
1030 獎金		9,628,699	
1035 其他給與	131,380	622,496	
1040 加班費		1,740	
1045 退休退職給付		4,473,384	
1050 退休離職儲金		3,014,274	
1055 保險		2,259,308	
2000 業務費		40,674,836	
2003 教育訓練費		24,829	
2006 水電費		1,296,352	
2009 通訊費		258,505	
2012 土地租金		223,425	
2018 資訊服務費		56,595	
2024 稅捐及規費		102,455	
2027 保險費		23,952	
2033 臨時人員酬金		6,429,808	
2036 按日按件計資酬金		392,000	
2051 物品		79,475	
2054 一般事務費		30,963,369	
2063 房屋建築養護費		65,910	
2066 車輛及辦公器具養護費		27,055	

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8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	
2069 設施及機械設備養護費		599,708	
2072 國內旅費		25,364	
2093 特別費		106,034	
3000 設備及投資		5,043,159	
3015 公共建設及設施費		4,869,323	
3025 運輸設備費		173,836	
4000 獎補助費		38,042,179	
4025 政府機關間之補助		199,480	
4040 對國內團體之捐助		4,192,699	
4085 獎勵及慰問		84,000	
4090 其他補助及捐助		33,566,000	
合計	131,380	134,416,835	

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8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	47,706,144	0	0	0	0	0	0	0	47,706,144
本年度	47,706,144	0	0	0	0	0	0	0	47,706,144
04010100 罰金罰鍰	906	0	0	0	0	0	0	0	906
04030100 一般賠償收入	16,471	0	0	0	0	0	0	0	16,471
05030300 資料使用費	11,262	0	0	0	0	0	0	0	11,262
05030600 場地設施使用費	516,300	0	0	0	0	0	0	0	516,300
07010100 利息收入	2,053	0	0	0	0	0	0	0	2,053
07010300 租金收入	646,056	0	0	0	0	0	0	0	646,056
07050100 廢舊物資售價	4,120	0	0	0	0	0	0	0	4,120
10010100 一般捐獻	46,395,945	0	0	0	0	0	0	0	46,395,945
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8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	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8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	134,416,835	1,872,588	0	0	200,000	3,682,006	0	322,406	0	299,000	140,194,835	15,893,498
本年度	134,416,835	1,872,588	0	0	200,000	0	0	0	0	0	136,489,423	15,893,498
一、本年度經費	126,746,914	1,872,588	0	0	200,000	0	0	0	0	0	128,819,502	15,893,498
0137010100 行政管理	56,170,606	15,134	0	0	0	0	0	0	0	0	56,185,740	1,202,260
0137040100 業務管理	65,533,149	1,857,454	0	0	200,000	0	0	0	0	0	67,590,603	7,224,940
0137040100* 業務管理	3,405,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,405,321	5,634,136
0358020100* 小型工程	1,637,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,637,838	1,832,162
二、統籌科目	7,669,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,669,921	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,538,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,538,541	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8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)	墊付款 (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8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	668,120,693	負債	21,535,527
流動資產	23,307,027	流動負債	16,214,067
專戶存款	21,234,439	應付代收款	16,214,067
零用金	200,000	其他負債	5,321,460
預付款	1,872,588	存入保證金	3,661,510
固定資產	644,512,578	應付保管款	1,659,950
土地	288,443,910	淨資產	646,585,166
房屋建築及設備	397,173,686	資產負債淨額	646,585,166
累計折舊－房屋建築及設備	-46,404,477	資產負債淨額	646,585,166
機械及設備	6,864,997		
累計折舊－機械及設備	-5,842,392		
交通及運輸設備	10,528,603		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,368,679		
雜項設備	11,592,991		
累計折舊－雜項設備	-9,476,061		
其他資產	301,088		
暫付款	301,088		
合 計	668,120,693	合 計	668,120,693
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8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	23,481,047	187,919,679
公庫撥入數	15,874,182	140,194,835
罰款及賠償收入	2,000	17,377
規費收入	99,522	527,562
財產收益	51,108	652,229
捐獻及贈與收入	7,454,235	46,395,945
其他收入	0	131,731
支出	36,149,167	187,789,606
繳付公庫數	7,606,865	47,706,144
人事支出	4,671,320	50,679,069
業務支出	6,709,720	40,675,834
獎補助支出	13,904,000	38,042,179
財產損失	0	1,723
折舊、折耗及攤銷	734,008	5,988,064
其他支出	2,523,254	4,696,593
收支餘絀	-12,668,120	130,073

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8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	6,331,380	0	0	288,443,910
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	-4,497,928	350,769,209
機械及設備	6,801,472	-5,587,688	92,730	29,205	-254,704	1,022,605
交通及運輸設備	10,393,579	-7,691,740	272,536	137,512	-676,939	2,159,924
雜項設備	11,598,492	-9,088,063	29,205	34,706	-387,998	2,116,930
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	6,725,851	201,423	-5,817,569	644,512,578
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	6,725,851	201,423	-5,817,569	644,512,578

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8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6,725,851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)6,379,285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5,043,159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4,696,593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4,696,593元。
- 三、其他(入帳時間不同及其他機關撥入等) 6,379,285元，說明如下：
1. 土地6,331,380元，係土地公告現值調整6,331,380元。
 2. 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。
 3. 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8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	47,706,144	140,213,535	187,919,679	收入
		140,194,835	140,194,835	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,377		17,377	罰款及賠償收入
規費收入	527,562		527,562	規費收入
信託管理收入				
財產收入	652,229		652,229	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	46,395,945		46,395,945	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	134,416,835	53,372,771	187,789,606	支出
		47,706,144	47,706,144	繳付公庫數
人事費	50,656,661	22,408	50,679,069	人事支出
業務費	40,674,836	998	40,675,834	業務支出
獎補助費	38,042,179		38,042,179	獎補助支出
設備及投資	5,043,159	-5,043,159		
		1,723	1,723	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,988,064	5,988,064	折舊、折耗及攤銷
		4,696,593	4,696,593	其他支出
歲計餘絀	-86,710,691	86,840,764	130,073	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8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-5,043,159元=一本年度設備及投資預算執行金額5,043,159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5,988,064元=本年度提列固定資產折舊5,988,064元。
9. 其他支出4,696,593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4,696,593元－墊付案編列預算轉正數0元。