

高雄市林園區公所

會計月報

中華民國113年10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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 25 頁至第 27 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10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	罰款及賠償收入	30,000	30,000	10,000	19,000	-	496,377
						-	-	-	506,377	-	
	01			04023120100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	470,906
						-	-	-	470,906	-	
		01		04023120101	罰金罰鍰	-	-	-	-	-	470,906
						-	-	-	470,906	-	
	03			04023120300	賠償收入	30,000	30,000	10,000	19,000	-	25,471
						-	-	-	35,471	-	
		01		04023120301	一般賠償收入	30,000	30,000	10,000	19,000	-	25,471
						-	-	-	35,471	-	
05				0502000000	規費收入	544,000	544,000	452,000	45,986	-	190,578
						-	-	-	642,578	-	
	03			05023120300	使用規費收入	544,000	544,000	452,000	45,986	-	190,578
						-	-	-	642,578	-	
		03		05023120303	資料使用費	20,000	20,000	20,000	6	-	-8,692
						-	-	-	11,308	-	
		06		05023120306	場地設施使用費	524,000	524,000	432,000	45,980	-	199,270
						-	-	-	631,270	-	
07				0702000000	財產收入	786,000	786,000	654,000	8,935	-	59,372
						-	-	-	713,372	-	
	01			07023120100	財產孳息	761,000	761,000	631,000	8,935	-	77,152
						-	-	-	708,152	-	
		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	630,000	8,935	-	76,099
						-	-	-	706,099	-	
	05			07023120500	廢舊物資售價	25,000	25,000	23,000	-	-	-17,780
						-	-	-	5,220	-	

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10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	23,000	-	-17,780	
					-		5,220			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	97,800,000	97,800,000	68,145,000	275,676	-	-16,961,726
					-		51,183,274			
	01			10023120100 捐獻收入	97,800,000	97,800,000	68,145,000	275,676	-	-16,961,726
					-		51,183,274			
		01		10023120101 一般捐獻	97,800,000	97,800,000	68,145,000	275,676	-	-16,961,726
					-		51,183,274			
12				12020000000 其他收入	175,000	175,000	150,000	-	-	-36,969
					-		113,031			
	02			12023120200 雜項收入	175,000	175,000	150,000	-	-	-36,969
					-		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	150,000	-	-	-149,800
					-		200			
				經常門合計	99,335,000	99,335,000	69,411,000	349,597	-	-16,252,368
					-		53,158,632			
				總計	99,335,000	99,335,000	69,411,000	349,597	-	-16,252,368
					-		53,158,632			

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10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	67,851,000	5,147,118	1,415,391
					-	-		66,435,609		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
	01			3702312010100 行政管理	75,317,000	-	75,317,000	67,851,000	5,147,118	1,415,391
					-	-		66,435,609		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	55,743,000	-	55,743,000	50,190,000	3,602,000	-
					-	-		50,190,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,418,000	-	19,448,000	17,535,000	1,545,118	1,415,391
					-	30,000		16,119,609		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	156,000	-	126,000	126,000	-	-
					-	-30,000		126,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702312040000 區公所業務	103,085,000	-	102,353,543	91,858,543	4,926,488	17,348,035
					-	-731,457		74,510,508		
					-	-		-		1,442,347
					-	-		-		-

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10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				
	01			3702312040100 業務管理	103,085,000	-	102,353,543	91,858,543	4,926,488	17,348,035
					-	-731,457		74,510,508		1,442,347
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	130,000	-	130,000	130,000	-	128,260
					-	-		1,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	54,691,000	-	54,418,463	46,145,463	3,310,488	12,499,872
					-	-272,537		33,645,591		1,442,347
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	48,264,000	-	47,805,080	45,583,080	1,616,000	4,719,903
					-	-458,920		40,863,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	178,402,000	-	177,670,543	159,709,543	10,073,606	18,763,426
					-	-731,457		140,946,117		1,472,347
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702312040000 區公所業務	28,440,000	-	29,171,457	19,581,457	624,216	15,388,125
					-	731,457		4,193,332		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	19,581,457	624,216	15,388,125
					-	731,457		4,193,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	28,440,000	-	29,171,457	19,581,457	624,216	15,388,125
					-	731,457		4,193,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802312020000 基層建設	9,114,000	-	9,114,000	8,114,000	9,475	6,452,449
					-	-		1,661,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802312020100 小型工程*	9,114,000	-	9,114,000	8,114,000	9,475	6,452,449
					-	-		1,661,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	9,114,000	-	9,114,000	8,114,000	9,475	6,452,449
					-	-		1,661,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	37,554,000	-	38,285,457	27,695,457	633,691	21,840,574
					-	731,457		5,854,883		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	187,405,000	10,707,297	40,604,000
					-	-		146,801,000		
					-	-		-		1,472,347
					-	-		-		-
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	9,272,507	-	9,272,507	9,272,507	860,186	-
					-	-		9,272,507		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	9,272,507	-	9,272,507	9,272,507	860,186	-
					-	-		9,272,507		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	9,272,507	-	9,272,507	9,272,507	860,186	-
					-	-		9,272,507		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902312030000 災害準備金	1,810,000	-	1,810,000	767,690	2,880	500,000
					-	-		267,690		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902312030100 災害準備金*	1,810,000	-	1,810,000	767,690	2,880	500,000
					-	-		267,690		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	60,000	-	60,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	767,690	2,880	
			30	300000 設備及投資*	640,000	-	640,000	-	500,000	
05				8902312050000 公務人員各項補助	335,440	-	335,440	335,440	63,460	
	01			8902312050100 公務人員各項補助	335,440	-	335,440	335,440	63,460	
			10	100000 人事費	335,440	-	335,440	335,440	63,460	

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
				統籌科目合計	11,417,947	-	11,417,947	10,375,637	926,526	500,000
					-	-		9,875,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	227,373,947	-	227,373,947	197,780,637	11,633,823	41,104,000
					-	-		156,676,637		
					-	-		-		1,472,347
					-	-		-		

高雄市林園區公所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

高雄市林園區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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10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			
	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	50,190,000	1,740		9,272,507
1015 法定編制人員待遇	34,501,177			
1020 約聘僱人員待遇	1,740,420			
1025 技工及工友待遇	770,830			
1030 獎金	9,585,527			112,832
1035 其他給與	611,116			
1040 加班費		1,740		
1045 退休退職給付				5,472,396
1050 退休離職儲金	82,877			3,687,279
1055 保險	2,898,053			
2000 業務費	16,119,609	33,645,591		
2003 教育訓練費	24,829			
2006 水電費		1,889,205		
2009 通訊費		315,366		
2012 土地租金		223,425		
2018 資訊服務費		78,065		
2024 稅捐及規費	102,755			
2027 保險費	38,415			
2033 臨時人員酬金		7,873,367		
2036 按日按件計資酬金		499,000		
2051 物品	51,809	67,360		
2054 一般事務費	15,722,246	21,734,865		
2063 房屋建築養護費		80,730		
2066 車輛及辦公器具養護費	46,725			

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10月31日

頁數：第12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		850,225		
2072 國內旅費	1,500	33,983		
2093 特別費	131,330			
3000 設備及投資		4,193,332	1,661,551	
3015 公共建設及設施費		3,797,240	1,661,551	
3025 運輸設備費		173,836		
3030 資訊軟硬體設備費		222,256		
4000 獎補助費	126,000	40,863,177		
4025 政府機關間之補助		389,478		
4040 對國內團體之捐助		4,818,699		
4085 獎勵及慰問	126,000			
4090 其他補助及捐助		35,655,000		
合計	66,435,609	78,703,840	1,661,551	9,272,507

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10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		335,440	59,799,687
1015 法定編制人員待遇			34,501,177
1020 約聘僱人員待遇			1,740,420
1025 技工及工友待遇			770,830
1030 獎金			9,698,359
1035 其他給與		335,440	946,556
1040 加班費			1,740
1045 退休退職給付			5,472,396
1050 退休離職儲金			3,770,156
1055 保險			2,898,053
2000 業務費	267,690		50,032,890
2003 教育訓練費			24,829
2006 水電費			1,889,205
2009 通訊費			315,366
2012 土地租金			223,425
2018 資訊服務費			78,065
2024 稅捐及規費			102,755
2027 保險費			38,415
2033 臨時人員酬金			7,873,367
2036 按日按件計資酬金			499,000
2051 物品			119,169
2054 一般事務費	267,690		37,724,801
2063 房屋建築養護費			80,730
2066 車輛及辦公器具養護費			46,725

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10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			850,225
2072 國內旅費			35,483
2093 特別費			131,330
3000 設備及投資			5,854,883
3015 公共建設及設施費			5,458,791
3025 運輸設備費			173,836
3030 資訊軟硬體設備費			222,256
4000 獎補助費			40,989,177
4025 政府機關間之補助			389,478
4040 對國內團體之捐助			4,818,699
4085 獎勵及慰問			126,000
4090 其他補助及捐助			35,655,000
合計	267,690	335,440	156,676,637

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10月31日

頁數：第15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	53,158,632	0	0	0	0	0	0	0	53,158,632
本年度	53,158,632	0	0	0	0	0	0	0	53,158,632
04010100 罰金罰鍰	470,906	0	0	0	0	0	0	0	470,906
04030100 一般賠償收入	35,471	0	0	0	0	0	0	0	35,471
05030300 資料使用費	11,308	0	0	0	0	0	0	0	11,308
05030600 場地設施使用費	631,270	0	0	0	0	0	0	0	631,270
07010100 利息收入	2,053	0	0	0	0	0	0	0	2,053
07010300 租金收入	706,099	0	0	0	0	0	0	0	706,099
07050100 廢舊物資售價	5,220	0	0	0	0	0	0	0	5,220
10010100 一般捐獻	51,183,274	0	0	0	0	0	0	0	51,183,274
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10月31日

頁數：第16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10月31日

頁數：第17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	156,676,637	1,472,347	0	0	200,000	3,682,006	0	322,406	0	299,000	162,054,396	39,431,653
本年度	156,676,637	1,472,347	0	0	200,000	0	0	0	0	0	158,348,984	39,431,653
一、本年度經費	146,801,000	1,472,347	0	0	200,000	0	0	0	0	0	148,473,347	38,931,653
0137010100 行政管理	66,435,609	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	66,465,609	1,385,391
0137040100 業務管理	74,510,508	1,442,347	0	0	200,000	0	0	0	0	0	76,152,855	15,705,688
0137040100* 業務管理	4,193,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,193,332	15,388,125
0358020100* 小型工程	1,661,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,661,551	6,452,449
二、統籌科目	9,875,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,875,637	500,000
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,272,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,272,507	0
0989030100 災害準備金	267,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,690	500,000

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10月31日

頁數：第18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)		
0989050100 公務人員各項補助	335,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,440	0
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10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	667,575,440	負債	22,572,611
流動資產	17,865,755	流動負債	16,718,996
專戶存款	16,193,408	應付代收款	16,718,996
零用金	200,000	其他負債	5,853,615
預付款	1,472,347	存入保證金	4,170,735
固定資產	643,330,482	應付保管款	1,682,880
土地	288,443,910	淨資產	645,002,829
房屋建築及設備	397,173,686	資產負債淨額	645,002,829
累計折舊－房屋建築及設備	-47,528,959	資產負債淨額	645,002,829
機械及設備	6,836,802		
累計折舊－機械及設備	-5,596,749		
交通及運輸設備	10,528,603		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,562,265		
雜項設備	11,419,564		
累計折舊－雜項設備	-9,384,110		
其他資產	6,379,203		
暫付款	6,379,203		
合 計	667,575,440	合 計	667,575,440
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10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,361,631	215,231,728
公庫撥入數	12,012,034	162,054,396
罰款及賠償收入	19,000	506,377
規費收入	45,986	642,578
財產收益	8,935	713,372
捐獻及贈與收入	275,676	51,183,274
其他收入	0	131,731
支出	12,500,797	216,683,992
繳付公庫數	349,597	53,158,632
人事支出	4,525,646	59,822,095
業務支出	4,858,486	50,033,888
獎補助支出	1,616,000	40,989,177
財產損失	2,113	6,668
折舊、折耗及攤銷	737,520	7,458,161
其他支出	411,435	5,215,371
收支餘絀	-139,166	-1,452,264

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10月31日

頁數：第 21 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	-5,622,410	349,644,727
機械及設備	6,801,472	-5,587,688	373,376	338,046	-9,061	1,240,053
交通及運輸設備	10,393,579	-7,691,740	272,536	137,512	-870,525	1,966,338
雜項設備	11,598,492	-9,088,063	41,505	220,433	-296,047	2,035,454
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	7,018,797	695,991	-6,798,043	643,330,482
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	7,018,797	695,991	-6,798,043	643,330,482

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10月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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10月31日

頁數：第 23 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	53,158,632	162,073,096	215,231,728	收入
		162,054,396	162,054,396	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	506,377		506,377	罰款及賠償收入
規費收入	642,578		642,578	規費收入
信託管理收入				
財產收入	713,372		713,372	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	51,183,274		51,183,274	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	156,676,637	60,007,355	216,683,992	支出
		53,158,632	53,158,632	繳付公庫數
人事費	59,799,687	22,408	59,822,095	人事支出
業務費	50,032,890	998	50,033,888	業務支出
獎補助費	40,989,177		40,989,177	獎補助支出
設備及投資	5,854,883	-5,854,883		
		6,668	6,668	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,458,161	7,458,161	折舊、折耗及攤銷
		5,215,371	5,215,371	其他支出
歲計餘絀	-103,518,005	102,065,741	-1,452,264	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10月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	645,002,829	
資產負債淨額於上年度結轉數	643,805,719	
小計	1,197,110	
(1)本年度截至10月收支餘絀	-1,452,264	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-3,682,006	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	6,331,380	
土地	6,331,380	公告現值增加

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
其他收入	18,700	
代辦經費購置設備小計	18,700	
5.代辦經費購置設備-交通	18,700	
人事費	22,408	
1.墊付案執行	22,408	
業務費	998	
1.墊付案執行	299,998	
2.墊付案編列預算轉正數	-299,000	
設備及投資	-5,854,883	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-5,854,883	
財產損失	6,668	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	6,668	
原值-機械	308,841	
累計折舊	-305,753	
原值-交通	137,512	
累計折舊	-136,136	
原值-雜項	220,433	
累計折舊	-218,229	
折舊、折耗及攤銷	7,458,161	
1.本年度提列固定資產折舊	7,458,161	
其他支出	5,215,371	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	5,215,371	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	7,018,797	
1. 設備及投資預算執行增加數	639,512	
3. 其他	6,379,285	
三、設備及投資預算執行增加數	639,512	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,854,883	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,215,371	
5-3. 道路修繕工程、排水養護工程等非管理機關	-5,215,371	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	6,379,285	
2. 代辦經費購置設備	18,700	
3. 土地現值調整	6,331,380	
5. 科目錯誤修正	29,205	