

高雄市林園區公所

會計月報

中華民國113年11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11月30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	20,000	298	-	486,675
						-		506,675			
	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	20,000	298	-	15,769
						-		35,769			
		01		04023120301	一般賠償收入	30,000	30,000	20,000	298	-	15,769
						-		35,769			
05				0502000000	規費收入	544,000	544,000	495,000	51,980	-	199,558
						-		694,558			
	03			05023120300	使用規費收入	544,000	544,000	495,000	51,980	-	199,558
						-		694,558			
		03		05023120303	資料使用費	20,000	20,000	20,000	200	-	-8,492
						-		11,508			
		06		05023120306	場地設施使用費	524,000	524,000	475,000	51,780	-	208,050
						-		683,050			
07				0702000000	財產收入	786,000	786,000	719,000	60,815	-	55,187
						-		774,187			
	01			07023120100	財產孳息	761,000	761,000	694,000	60,815	-	74,967
						-		768,967			
		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	693,000	60,815	-	73,914
						-		766,914			
	05			07023120500	廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	-19,780
						-		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11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			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)				
		01		07023120501	廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-19,780	
						-	-	5,220	-		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	97,800,000	97,800,000	93,145,000	22,950,602	-	-19,011,124
						-	-	74,133,876	-		
	01			10023120100	捐獻收入	97,800,000	97,800,000	93,145,000	22,950,602	-	-19,011,124
						-	-	74,133,876	-		
		01		10023120101	一般捐獻	97,800,000	97,800,000	93,145,000	22,950,602	-	-19,011,124
						-	-	74,133,876	-		
12				1202000000	其他收入	175,000	175,000	175,000	-	-	-61,969
						-	-	113,031	-		
	02			12023120200	雜項收入	175,000	175,000	175,000	-	-	-61,969
						-	-	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	175,000	-	-	-174,800
						-	-	200	-		
				經常門合計		99,335,000	99,335,000	94,554,000	23,063,695	-	-18,331,673
						-	-	76,222,327	-		
				總計		99,335,000	99,335,000	94,554,000	23,063,695	-	-18,331,673
						-	-	76,222,327	-		

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11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	-	78,239,306	6,965,735	2,556,962	
					-	-		73,401,344		
					-	-		-		
					2,922,306	-		-		
	01			3702312010100 行政管理	75,317,000	-	78,239,306	6,965,735	2,556,962	
					-	-		73,401,344		
					-	-		-		
					2,922,306	-		-		
		10		100000 人事費	55,743,000	-	58,665,306	5,348,024	1,175,282	
					-	-		55,538,024		
					-	-		-		
					2,922,306	-		-		
		20		200000 業務費	19,418,000	-	19,448,000	1,617,711	1,381,680	
					-	30,000		17,737,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	156,000	-	126,000	-	-	
					-	-30,000		126,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702312040000 區公所業務	103,085,000	-	102,353,543	10,215,993	13,125,042	
					-	-731,457		84,726,501		
					-	-		-	62,500	
					-	-		-		

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11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	-	102,353,543	97,851,543	10,215,993	13,125,042
					-	-731,457		84,726,501		62,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	130,000	-	130,000	130,000	-	128,260
					-	-		1,740		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	54,691,000	-	54,778,545	50,976,545	8,537,993	8,792,961
					-	87,545		42,183,584		62,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	48,264,000	-	47,444,998	46,744,998	1,678,000	4,203,821
					-	-819,002		42,541,177		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	178,402,000	-	180,592,849	173,809,849	17,181,728	15,682,004
					-	-731,457		158,127,845		62,500
					-	-		-		-
					2,922,306	-		-		-
04				3702312040000 區公所業務	28,440,000	-	29,171,457	25,122,457	1,563,556	19,365,569
					-	731,457		5,756,888		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	-	29,171,457	25,122,457	1,563,556	19,365,569
					-	731,457		5,756,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	28,440,000	-	29,171,457	25,122,457	1,563,556	19,365,569
					-	731,457		5,756,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802312020000 基層建設	9,114,000	-	9,114,000	9,114,000	3,336,628	4,115,821
					-	-		4,998,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802312020100 小型工程*	9,114,000	-	9,114,000	9,114,000	3,336,628	4,115,821
					-	-		4,998,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,114,000	-	9,114,000	9,114,000	3,336,628	4,115,821
					-	-		4,998,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	37,554,000	-	38,285,457	34,236,457	4,900,184	23,481,390
					-	731,457		10,755,067		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
				經資門合計	215,956,000	-	218,878,306	22,081,912	39,163,394	
					-	-		168,882,912		
					-	-		-	62,500	
					2,922,306	-		-		
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	10,132,693	-	10,132,693	860,186	-	
					-	-		10,132,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	10,132,693	-	10,132,693	860,186	-	
					-	-		10,132,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,132,693	-	10,132,693	860,186	-	
					-	-		10,132,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902312030000 災害準備金	2,790,000	-	2,790,000	262,299	2,260,011	
					-	-		529,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902312030100 災害準備金*	2,790,000	-	2,790,000	262,299	2,260,011	
					-	-		529,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	15,674	44,326
					-	-		15,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,110,000	-	1,110,000	1,110,000	246,625	595,685
					-	-		514,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,620,000	-	1,620,000	1,620,000	-	1,620,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902312050000 公務人員各項補助	381,080	-	381,080	381,080	45,640	-
					-	-		381,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902312050100 公務人員各項補助	381,080	-	381,080	381,080	45,640	-
					-	-		381,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	381,080	-	381,080	381,080	45,640	-
					-	-		381,080		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	13,303,773	-	13,303,773	13,303,773	1,168,125	2,260,011	
					-	-		11,043,762			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	229,259,773	-	232,182,079	221,350,079	23,250,037	41,423,405	
					-	-		179,926,674			
					-	-		-		62,500	
					2,922,306	-					

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11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			
	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	55,538,024	1,740		10,132,693
1015 法定編制人員待遇	39,193,084			
1020 約聘僱人員待遇	1,913,220			
1025 技工及工友待遇	806,260			
1030 獎金	9,585,527			112,832
1035 其他給與	726,316			
1040 加班費		1,740		
1045 退休退職給付				5,961,902
1050 退休離職儲金	93,341			4,057,959
1055 保險	3,220,276			
2000 業務費	17,737,320	42,183,584		
2003 教育訓練費	24,829			
2006 水電費		2,171,741		
2009 通訊費	30,000	339,932		
2012 土地租金		223,425		
2018 資訊服務費		78,065		
2024 稅捐及規費	118,877			
2027 保險費	44,725			
2033 臨時人員酬金		8,586,823		
2036 按日按件計資酬金		553,000		
2051 物品	74,182	82,998		
2054 一般事務費	17,242,208	29,144,019		
2063 房屋建築養護費		86,730		
2066 車輛及辦公器具養護費	47,945			

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11月30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		882,550		
2072 國內旅費	3,394	34,301		
2093 特別費	151,160			
3000 設備及投資		5,756,888	4,998,179	
3015 公共建設及設施費		5,360,796	4,998,179	
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	42,541,177		
4025 政府機關間之補助		429,478		
4040 對國內團體之捐助		5,338,699		
4085 獎勵及慰問	126,000			
4090 其他補助及捐助		36,773,000		
合計	73,401,344	90,483,389	4,998,179	10,132,693

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11月30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	15,674	381,080	66,069,211
1015 法定編制人員待遇			39,193,084
1020 約聘僱人員待遇			1,913,220
1025 技工及工友待遇			806,260
1030 獎金			9,698,359
1035 其他給與		381,080	1,107,396
1040 加班費	15,674		17,414
1045 退休退職給付			5,961,902
1050 退休離職儲金			4,151,300
1055 保險			3,220,276
2000 業務費	514,315		60,435,219
2003 教育訓練費			24,829
2006 水電費			2,171,741
2009 通訊費			369,932
2012 土地租金			223,425
2018 資訊服務費			78,065
2024 稅捐及規費			118,877
2027 保險費			44,725
2033 臨時人員酬金			8,586,823
2036 按日按件計資酬金			553,000
2051 物品			157,180
2054 一般事務費	514,315		46,900,542
2063 房屋建築養護費			86,730
2066 車輛及辦公器具養護費			47,945

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11月30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			882,550
2072 國內旅費			37,695
2093 特別費			151,160
3000 設備及投資			10,755,067
3015 公共建設及設施費			10,358,975
3025 運輸設備費			173,836
3030 資訊軟硬體設備費			222,256
4000 獎補助費			42,667,177
4025 政府機關間之補助			429,478
4040 對國內團體之捐助			5,338,699
4085 獎勵及慰問			126,000
4090 其他補助及捐助			36,773,000
合計	529,989	381,080	179,926,674

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11月30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	76,222,327	0	0	0	0	0	0	0	76,222,327
本年度	76,222,327	0	0	0	0	0	0	0	76,222,327
04010100 罰金罰鍰	470,906	0	0	0	0	0	0	0	470,906
04030100 一般賠償收入	35,769	0	0	0	0	0	0	0	35,769
05030300 資料使用費	11,508	0	0	0	0	0	0	0	11,508
05030600 場地設施使用費	683,050	0	0	0	0	0	0	0	683,050
07010100 利息收入	2,053	0	0	0	0	0	0	0	2,053
07010300 租金收入	766,914	0	0	0	0	0	0	0	766,914
07050100 廢舊物資售價	5,220	0	0	0	0	0	0	0	5,220
10010100 一般捐獻	74,133,876	0	0	0	0	0	0	0	74,133,876
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11月30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	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11月30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	179,926,674	62,500	0	0	200,000	3,682,006	0	322,406	0	299,000	183,894,586	41,160,905
本年度	179,926,674	62,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	180,189,174	41,160,905
一、本年度經費	168,882,912	62,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	169,145,412	38,900,894
0137010100 行政管理	73,401,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,401,344	2,556,962
0137040100 業務管理	84,726,501	62,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	84,989,001	12,862,542
0137040100* 業務管理	5,756,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,756,888	19,365,569
0358020100* 小型工程	4,998,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,998,179	4,115,821
二、統籌科目	11,043,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,043,762	2,260,011
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,132,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,132,693	0
0989030100 災害準備金	529,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,989	640,011

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11月30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)		
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,000
0989050100 公務人員各項補助	381,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,080	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11月30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	662,775,032	負債	19,896,255
流動資產	13,623,160	流動負債	14,436,536
專戶存款	13,360,660	應付代收款	14,436,536
零用金	200,000	其他負債	5,459,719
預付款	62,500	存入保證金	3,765,309
固定資產	642,616,277	應付保管款	1,694,410
土地	288,443,910	淨資產	642,878,777
房屋建築及設備	397,173,686	資產負債淨額	642,878,777
累計折舊－房屋建築及設備	-48,091,200	資產負債淨額	642,878,777
機械及設備	6,795,282		
累計折舊－機械及設備	-5,564,863		
交通及運輸設備	10,528,603		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,658,944		
雜項設備	11,419,564		
累計折舊－雜項設備	-9,429,761		
其他資產	6,535,595		
暫付款	6,535,595		
合 計	662,775,032	合 計	662,775,032
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11月30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	44,903,885	260,135,613
公庫撥入數	21,840,190	183,894,586
罰款及賠償收入	298	506,675
規費收入	51,980	694,558
財產收益	60,815	774,187
捐獻及贈與收入	22,950,602	74,133,876
其他收入	0	131,731
支出	46,878,312	263,562,304
繳付公庫數	23,063,695	76,222,327
人事支出	6,269,524	66,091,619
業務支出	10,402,329	60,436,217
獎補助支出	1,678,000	42,667,177
財產損失	660	7,328
折舊、折耗及攤銷	738,039	8,196,200
其他支出	4,726,065	9,941,436
收支餘絀	-1,974,427	-3,426,691

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11月30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	149,625	149,625	-6,184,651	349,082,486
機械及設備	6,801,472	-5,587,688	397,870	404,060	22,825	1,230,419
交通及運輸設備	10,393,579	-7,691,740	272,536	137,512	-967,204	1,869,659
雜項設備	11,598,492	-9,088,063	41,505	220,433	-341,698	1,989,803
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	7,192,916	911,630	-7,470,728	642,616,277
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	7,192,916	911,630	-7,470,728	642,616,277

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11月30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11月30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	76,222,327	183,913,286	260,135,613	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		183,894,586	183,894,586	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	506,675	-----	506,675	規費收入
規費收入	694,558	-----	694,558	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	774,187	-----	774,187	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	74,133,876	-----	74,133,876	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
其他收入	113,031	18,700	131,731	
	-----	-----	-----	
歲出	179,926,674	83,635,630	263,562,304	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		76,222,327	76,222,327	人事支出
人事費	66,069,211	22,408	66,091,619	業務支出
業務費	60,435,219	998	60,436,217	獎補助支出
獎補助費	42,667,177	-----	42,667,177	
設備及投資	10,755,067	-10,755,067	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		7,328	7,328	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		8,196,200	8,196,200	其他支出
		9,941,436	9,941,436	
歲計餘絀	-103,704,347	100,277,656	-3,426,691	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11月30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

頁數：第25頁

	項目	金額	備註
	合計	642,878,777	
	資產負債淨額於上年度結轉數	643,805,719	
	小計	-926,942	
	(1)本年度截至11月收支餘絀	-3,426,691	
	(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	6,181,755	
土地	公告現值增加	6,331,380	
房屋及建築	減值	-149,625	

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	-10,755,067	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-10,755,067	
財產損失	7,328	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	7,328	
原值-機械	374,855	
累計折舊	-371,107	
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	8,196,200	
1.本年度提列固定資產折舊	8,196,200	
其他支出	9,941,436	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	9,941,436	

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	7,192,916	
1. 設備及投資預算執行增加數	813,631	
3. 其他	6,379,285	
三、設備及投資預算執行增加數	813,631	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	10,755,067	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-9,941,436	
5-3. 道路修繕工程、排水養護工程等非管理機關	-9,941,436	
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	