

高雄市林園區公所

會計月報

中華民國113年12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
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 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12月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0402000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	30,000	338,529	-	815,204
						-			845,204	-	
	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	30,000	338,529	-	344,298
						-			374,298	-	
		01		04023120301	一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	338,529	-	344,298
						-			374,298	-	
05				0502000000	規費收入	544,000	544,000	544,000	71,478	-	222,036
						-			766,036	-	
	03			05023120300	使用規費收入	544,000	544,000	544,000	71,478	-	222,036
						-			766,036	-	
		03		05023120303	資料使用費	20,000	20,000	20,000	2,408	-	-6,084
						-			13,916	-	
		06		05023120306	場地設施使用費	524,000	524,000	524,000	69,070	-	228,120
						-			752,120	-	
07				0702000000	財產收入	786,000	786,000	786,000	97,443	-	85,630
						-			871,630	-	
	01			07023120100	財產孳息	761,000	761,000	761,000	93,243	-	101,210
						-			862,210	-	
		01		07023120101	利息收入	1,000	1,000	1,000	2,368	-	3,421
						-			4,421	-	
		03		07023120103	租金收入	760,000	760,000	760,000	90,875	-	97,789
						-			857,789	-	
	05			07023120500	廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	4,200	-	-15,580
						-			9,420	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		07023120501 廢舊物資售價	25,000		25,000	25,000		4,200
					-			9,420	-	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	97,800,000	97,800,000	97,800,000	3,828,501	-	-19,837,623
					-			77,962,377	-	
	01			10023120100 捐獻收入	97,800,000	97,800,000	97,800,000	3,828,501	-	-19,837,623
					-			77,962,377	-	
	01			10023120101 一般捐獻	97,800,000	97,800,000	97,800,000	3,828,501	-	-19,837,623
					-			77,962,377	-	
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	99,335,000	4,335,951	-	-18,776,722
					-			80,558,278	-	
				總計	99,335,000	99,335,000	99,335,000	4,335,951	-	-18,776,722
					-			80,558,278	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3702312010000 一般行政	75,317,000	-	78,239,306	78,239,306	3,648,870	1,189,092
					-	-			77,050,214	
					-	-			-	
					2,922,306	-			-	
	01			3702312010100 行政管理	75,317,000	-	78,239,306	78,239,306	3,648,870	1,189,092
					-	-			77,050,214	
					-	-			-	
					2,922,306	-			-	
		10		100000 人事費	55,743,000	-	58,665,306	58,665,306	2,787,793	339,489
					-	-			58,325,817	
					-	-			-	
					2,922,306	-			-	
		20		200000 業務費	19,418,000	-	19,448,000	19,448,000	861,077	849,603
					-	30,000			18,598,397	
					-	-			-	
					-	-			-	
					156,000	-	126,000	126,000	-	-
					-	-30,000			126,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702312040000 區公所業務	103,085,000	145,437	102,498,980	102,498,980	10,358,170	7,414,309
					-	-731,457			95,084,671	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3702312040100 業務管理	103,085,000	145,437	102,498,980	10,358,170	7,414,309	
					-	-731,457		95,084,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	130,000	145,437	275,437	266,669	7,028	
					-	-		268,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	54,691,000	-	54,778,545	8,439,680	4,155,281	
					-	87,545		50,623,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	48,264,000	-	47,444,998	1,651,821	3,252,000	
					-	-819,002		44,192,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	178,402,000	145,437	180,738,286	14,007,040	8,603,401	
					-	-731,457		172,134,885		
					-	-		-		
					2,922,306	-		-		
04				3702312040000 區公所業務	28,440,000	-	29,171,457	6,659,142	16,755,427	
					-	731,457		12,416,030		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702312040100 業務管理*	28,440,000	-	29,171,457	29,171,457	6,659,142	16,755,427
					-	731,457			12,416,030	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	28,440,000	-	29,171,457	29,171,457	6,659,142	16,755,427
					-	731,457			12,416,030	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5802312020000 基層建設	9,114,000	-	9,114,000	9,114,000	3,742,911	372,910
					-	-			8,741,090	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5802312020100 小型工程*	9,114,000	-	9,114,000	9,114,000	3,742,911	372,910
					-	-			8,741,090	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	9,114,000	-	9,114,000	9,114,000	3,742,911	372,910
					-	-			8,741,090	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	37,554,000	-	38,285,457	38,285,457	10,402,053	17,128,337
					-	731,457			21,157,120	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	215,956,000	145,437	219,023,743	219,023,743	24,409,093	25,731,738
					-	-		193,292,005		
					-	-		-		
					2,922,306	-		-		
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	10,505,145	-	10,505,145	10,505,145	372,452	-
					-	-		10,505,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	10,505,145	-	10,505,145	10,505,145	372,452	-
					-	-		10,505,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,505,145	-	10,505,145	10,505,145	372,452	-
					-	-		10,505,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902312030000 災害準備金	2,790,000	-	2,790,000	2,790,000	2,201,019	58,992
					-	-		2,731,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902312030100 災害準備金*	2,790,000	-	2,790,000	2,790,000	2,201,019	58,992
					-	-		2,731,008		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
		10	100000	人事費	60,000	-	60,000	60,000	5,740		38,586
					-	-			21,414		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20	200000	業務費	1,110,000	-	1,110,000	1,110,000	575,279	20,406	
					-	-			1,089,594		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30	300000	設備及投資*	1,620,000	-	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	-		
					-	-			381,080		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01		8902312050100	公務人員各項補助	381,080	-	381,080	381,080	-		
					-	-			381,080		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10	100000	人事費	381,080	-	381,080	381,080	-		
					-	-			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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
							備註 (預付款)			
				統籌科目合計	13,676,225	-	13,676,225	13,676,225	2,573,471	58,992
					-	-		13,617,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	229,632,225	145,437	232,699,968	232,699,968	26,982,564	25,790,730
					-	-		206,909,238		
					-	-		-		
					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12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
1000 人事費	58,325,817	268,409		10,505,145
1015 法定編制人員待遇	39,202,703			
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	1,036,466			
1040 加班費	1,680,860	268,409		
1045 退休退職給付				5,961,902
1050 退休離職儲金	115,661			4,430,411
1055 保險	3,985,120			
2000 業務費	18,598,397	50,623,264		
2003 教育訓練費	39,659			
2006 水電費		2,486,069		
2009 通訊費	30,000	501,583		
2012 土地租金		223,425		
2018 資訊服務費		102,320		
2024 稅捐及規費	119,177			
2027 保險費	44,725	7,583		
2033 臨時人員酬金		9,544,400		
2036 按日按件計資酬金		624,000		
2051 物品	93,550	107,795		
2054 一般事務費	18,041,237	35,893,433		
2063 房屋建築養護費		168,385		
2066 車輛及辦公器具養護費	54,945			

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12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			
	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		915,025		
2072 國內旅費	7,104	49,246		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		12,416,030	8,741,090	
3015 公共建設及設施費		12,019,938	8,741,090	
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	44,192,998		
4025 政府機關間之補助		499,478		
4040 對國內團體之捐助		5,900,520		
4085 獎勵及慰問	126,000			
4090 其他補助及捐助		37,793,000		
合計	77,050,214	107,500,701	8,741,090	10,505,145

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12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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	21,414	381,080	69,501,865
1015 法定編制人員待遇			39,202,703
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	1,417,546
1040 加班費	21,414		1,970,683
1045 退休退職給付			5,961,902
1050 退休離職儲金			4,546,072
1055 保險			3,985,120
2000 業務費	1,089,594		70,311,255
2003 教育訓練費			39,659
2006 水電費			2,486,069
2009 通訊費			531,583
2012 土地租金			223,425
2018 資訊服務費			102,320
2024 稅捐及規費			119,177
2027 保險費			52,308
2033 臨時人員酬金			9,544,400
2036 按日按件計資酬金			624,000
2051 物品			201,345
2054 一般事務費	1,089,594		55,024,264
2063 房屋建築養護費			168,385
2066 車輛及辦公器具養護費			54,945

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12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		
	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			915,025
2072 國內旅費			56,350
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	1,620,000		22,777,120
3015 公共建設及設施費	1,620,000		22,381,028
3025 運輸設備費			173,836
3030 資訊軟硬體設備費			222,256
4000 獎補助費			44,318,998
4025 政府機關間之補助			499,478
4040 對國內團體之捐助			5,900,520
4085 獎勵及慰問			126,000
4090 其他補助及捐助			37,793,000
合計	2,731,008	381,080	206,909,238

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12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)			
合計	80,558,278	0	0	0	0	0	0	0	80,558,278
本年度	80,558,278	0	0	0	0	0	0	0	80,558,278
04010100 罰金罰鍰	470,906	0	0	0	0	0	0	0	470,906
04030100 一般賠償收入	374,298	0	0	0	0	0	0	0	374,298
05030300 資料使用費	13,916	0	0	0	0	0	0	0	13,916
05030600 場地設施使用費	752,120	0	0	0	0	0	0	0	752,120
07010100 利息收入	4,421	0	0	0	0	0	0	0	4,421
07010300 租金收入	857,789	0	0	0	0	0	0	0	857,789
07050100 廢舊物資售價	9,420	0	0	0	0	0	0	0	9,420
10010100 一般捐獻	77,962,377	0	0	0	0	0	0	0	77,962,377
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12月31日

頁數：第14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12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)		
合計	206,909,238	0	0	0	0	3,682,006	0	3,162,850	0	299,000	213,455,094	25,790,730
本年度	206,909,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,909,238	25,790,730
一、本年度經費	193,292,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,292,005	25,731,738
0137010100 行政管理	77,050,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,050,214	1,189,092
0137040100 業務管理	95,084,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,084,671	7,414,309
0137040100* 業務管理	12,416,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,416,030	16,755,427
0358020100* 小型工程	8,741,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,741,090	372,910
二、統籌科目	13,617,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,617,233	58,992
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,505,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,505,145	0
0989030100 災害準備金	1,111,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,111,008	58,992

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12月31日

頁數：第16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	1,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,000	0
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	3,162,850	0	299,000	2,863,850	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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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)		
11302312370401230001 內政部補助辦理113年度「均 衡城鄉村里道路改善計畫」工程	0	0	0	0	0	0	0	2,840,444	0	0	2,840,444	0

高雄市林園區公所

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	651,594,459	負債	9,546,214
流動資產	9,510,214	流動負債	5,195,986
專戶存款	9,510,214	應付代收款	2,348,759
零用金		預收其他政府款	2,847,227
預付款		其他負債	4,350,228
固定資產	642,048,245	存入保證金	2,644,350
土地	288,443,910	應付保管款	1,705,878
房屋建築及設備	397,173,686	淨資產	642,048,245
累計折舊－房屋建築及設備	-48,653,441	資產負債淨額	642,048,245
機械及設備	6,947,276	資產負債淨額	642,048,245
累計折舊－機械及設備	-5,580,327		
交通及運輸設備	10,528,603		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,755,623		
雜項設備	11,419,564		
累計折舊－雜項設備	-9,475,403		
其他資產	36,000		
暫付款	36,000		
合 計	651,594,459	合 計	651,594,459
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12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	33,896,459	294,032,072
公庫撥入數	29,560,508	213,455,094
罰款及賠償收入	338,529	845,204
規費收入	71,478	766,036
財產收益	97,443	871,630
捐獻及贈與收入	3,828,501	77,962,377
其他收入	0	131,731
支出	34,726,991	298,289,295
繳付公庫數	4,335,951	80,558,278
人事支出	3,432,654	69,524,273
業務支出	9,876,036	70,312,253
獎補助支出	1,651,821	44,318,998
財產損失	175	7,503
折舊、折耗及攤銷	737,351	8,933,551
其他支出	14,693,003	24,634,439
收支餘絀	-830,532	-4,257,223

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12月31日

頁數：第 20 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	-6,746,892	348,520,245
機械及設備	6,801,472	-5,587,688	567,364	421,560	7,361	1,366,949
交通及運輸設備	10,393,579	-7,691,740	272,536	137,512	-1,063,883	1,772,980
雜項設備	11,598,492	-9,088,063	41,505	220,433	-387,340	1,944,161
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	7,362,410	929,130	-8,190,754	642,048,245
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	7,362,410	929,130	-8,190,754	642,048,245

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12月31日

頁數：第 21 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12月31日

頁數：第 22 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	80,558,278	213,473,794	294,032,072	收入
		213,455,094	213,455,094	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	845,204		845,204	罰款及賠償收入
規費收入	766,036		766,036	規費收入
信託管理收入				
財產收入	871,630		871,630	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	77,962,377		77,962,377	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	206,909,238	91,380,057	298,289,295	支出
		80,558,278	80,558,278	繳付公庫數
人事費	69,501,865	22,408	69,524,273	人事支出
業務費	70,311,255	998	70,312,253	業務支出
獎補助費	44,318,998		44,318,998	獎補助支出
設備及投資	22,777,120	-22,777,120		
		7,503	7,503	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,933,551	8,933,551	折舊、折耗及攤銷
		24,634,439	24,634,439	其他支出
歲計餘絀	-126,350,960	122,093,737	-4,257,223	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12月31日

頁數：第 23 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24頁

項目		金額	備註
合計		642,048,245	
資產負債淨額於上年度結轉數		643,805,719	
小計		-1,757,474	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-4,257,223	
(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25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	-22,777,120	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-22,777,120	
財產損失	7,503	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	7,503	
原值-機械	392,355	
累計折舊	-388,432	
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	8,933,551	
1.本年度提列固定資產折舊	8,933,551	
其他支出	24,634,439	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	21,793,995	
3.墊付案執行	2,840,444	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	7,362,410	
1. 設備及投資預算執行增加數	983,125	
3. 其他	6,379,285	
三、設備及投資預算執行增加數	983,125	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	22,777,120	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-21,793,995	
5-3. 道路修繕工程、排水養護工程等非管理機關	-21,793,995	
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	