

高雄市林園區公所

會計月報

中華民國114年01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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 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 16 頁至第 18 頁
---	---------------

高雄市林園區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		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				0102000000 稅課收入	4,700,000	4,700,000	-	-	-		
	17			01023121700 統籌分配稅	4,700,000	4,700,000	-	-	-		
		02		01023121702 特別統籌	4,700,000	4,700,000	-	-	-		
04				0402000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	-	-	-		
	03			04023120300 賠償收入	30,000	30,000	-	-	-		
		01		04023120301 一般賠償收入	30,000	30,000	-	-	-		
05				0502000000 規費收入	544,000	544,000	45,000	56,920	11,920		
	03			05023120300 使用規費收入	544,000	544,000	45,000	56,920	11,920		
		03		05023120303 資料使用費	20,000	20,000	-	-	-		
		06		05023120306 場地設施使用費	524,000	524,000	45,000	56,920	11,920		
07				0702000000 財產收入	788,000	788,000	88,000	51,923	-36,077		
	01			07023120100 財產孳息	778,000	778,000	88,000	47,873	-40,127		
		01		07023120101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-		
		03		07023120103 租金收入	777,000	777,000	88,000	47,873	-40,127		

高雄市林園區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
	05			07023120500 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,050	-	4,050	
					-		4,050	-		
		01		07023120501 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,050	-	4,050	
					-		4,050	-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	99,800,000	99,800,000	-	-	-	
					-		-	-		
	01			10023120100 捐獻收入	99,800,000	99,800,000	-	-	-	
					-		-	-		
		01		10023120101 一般捐獻	99,800,000	99,800,000	-	-	-	
					-		-	-		
12				12020000000 其他收入	125,000	125,000	-	-	-	
					-		-	-		
	02			12023120200 雜項收入	125,000	125,000	-	-	-	
					-		-	-		
		10		12023120210 其他雜項收入	125,000	125,000	-	-	-	
					-		-	-		
				經常門合計	105,987,000	105,987,000	133,000	108,843	-	
					-		108,843	-	-24,157	
				總計	105,987,000	105,987,000	133,000	108,843	-	
					-		108,843	-	-24,157	

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	78,041,000	-	78,041,000	23,284,000	16,743,017	6,540,983
					-	-	16,743,017	-	4,315,388	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3702312010100 行政管理	78,041,000	-	78,041,000	23,284,000	16,743,017	6,540,983
					-	-	16,743,017	-	4,315,388	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	56,893,000	-	56,893,000	18,587,000	12,466,260	6,120,740
					-	-	12,466,260	-	4,315,388	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	20,992,000	-	20,992,000	4,645,000	4,236,757	408,243
					-	-	4,236,757	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	52,000	40,000	12,000
					-	-	40,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				3702312040000 區公所業務	108,006,000	-	108,006,000	18,975,000	2,859,662	16,115,388
					-	-	2,859,662	-	-	
					-	-	-	-	13,740,500	
					-	-	-	-	-	

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	108,006,000	-	108,006,000	18,975,000	2,859,662	16,115,338
					-	-		2,859,662		13,740,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	153,000	-	153,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	58,089,000	-	58,089,000	3,558,000	1,639,662	1,918,338
					-	-		1,639,662		2,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	49,764,000	-	49,764,000	15,412,000	1,220,000	14,192,000
					-	-		1,220,000		13,738,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	186,047,000	-	186,047,000	42,259,000	19,602,679	22,656,321
					-	-		19,602,679		18,055,888
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702312040000 區公所業務	31,398,000	-	31,398,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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*	31,398,000	-	31,398,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	31,398,000	-	31,398,000	-	-	
02				5802312020000 基層建設	9,123,000	-	9,123,000	-	-	
	01			5802312020100 小型工程*	9,123,000	-	9,123,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,123,000	-	9,123,000	-	-	
				資本門合計	40,521,000	-	40,521,000	-	-	

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	226,568,000	-	226,568,000	42,259,000	19,602,679	22,656,321
					-	-		19,602,679		
					-	-		-		18,055,888
					-	-		-		
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	1,410,534	-	1,410,534	1,410,534	1,410,534	-
					-	-		1,410,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	1,410,534	-	1,410,534	1,410,534	1,410,534	-
					-	-		1,410,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,410,534	-	1,410,534	1,410,534	1,410,534	-
					-	-		1,410,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,410,534	-	1,410,534	1,410,534	1,410,534	-
					-	-		1,410,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	227,978,534	-	227,978,534	43,669,534	21,013,213	22,656,321
					-	-		21,013,213		
					-	-		-		18,055,888
					-	-		-		

高雄市林園區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	12,466,260		1,410,534	13,876,794
1015 法定編制人員待遇	6,679,473			6,679,473
1020 約聘僱人員待遇	294,822			294,822
1025 技工及工友待遇	71,180			71,180
1030 獎金	5,331,309		117,426	5,448,735
1045 退休退職給付			926,492	926,492
1050 退休離職儲金			366,616	366,616
1055 保險	89,476			89,476
2000 業務費	4,236,757	1,639,662		5,876,419
2009 通訊費		18,559		18,559
2027 保險費	5,652			5,652
2033 約用人員酬金		1,536,636		1,536,636
2051 物品		998		998
2054 一般事務費	4,225,160	83,469		4,308,629
2093 特別費	5,945			5,945
4000 獎補助費	40,000	1,220,000		1,260,000
4040 對國內團體之捐助		200,000		200,000
4085 獎勵及慰問	40,000			40,000
4090 其他補助及捐助		1,020,000		1,020,000
合計	16,743,017	2,859,662	1,410,534	21,013,213

高雄市林園區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	108,843	0	0	0	0	0	0	0	108,843
本年度	108,843	0	0	0	0	0	0	0	108,843
05030600 場地設施使用費	56,920	0	0	0	0	0	0	0	56,920
07010300 租金收入	47,873	0	0	0	0	0	0	0	47,873
07050100 廢舊物資售價	4,050	0	0	0	0	0	0	0	4,050

高雄市林園區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	21,013,213	18,055,888	0	0	200,000	0	0	0	0	0	39,269,101	4,400,433
本年度	21,013,213	18,055,888	0	0	200,000	0	0	0	0	0	39,269,101	4,400,433
一、本年度經費	19,602,679	18,055,888	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,858,567	4,400,433
0137010100 行政管理	16,743,017	4,315,388	0	0	0	0	0	0	0	0	21,058,405	2,225,595
0137040100 業務管理	2,859,662	13,740,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,800,162	2,174,838
二、統籌科目	1,410,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,410,534	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,410,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,410,534	0

高雄市林園區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	670,298,803	負債	10,732,203
流動資產	28,443,977	流動負債	6,537,411
專戶存款	10,188,089	應付代收款	3,690,184
零用金	200,000	預收其他政府款	2,847,227
預付款	18,055,888	其他負債	4,194,792
固定資產	641,310,712	存入保證金	2,477,350
土地	288,443,910	應付保管款	1,717,442
房屋建築及設備	397,173,686	淨資產	659,566,600
累計折舊－房屋建築及設備	-49,215,682	資產負債淨額	659,566,600
機械及設備	6,947,276	資產負債淨額	659,566,600
累計折舊－機械及設備	-5,613,591		
交通及運輸設備	10,528,603		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,852,311		
雜項設備	11,419,564		
累計折舊－雜項設備	-9,520,743		
其他資產	544,114		
暫付款	544,114		
合 計	670,298,803	合 計	670,298,803
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	39,377,944	39,377,944
公庫撥入數	39,269,101	39,269,101
規費收入	56,920	56,920
財產收益	51,923	51,923
支出	21,859,589	21,859,589
繳付公庫數	108,843	108,843
人事支出	13,876,794	13,876,794
業務支出	5,876,419	5,876,419
獎補助支出	1,260,000	1,260,000
折舊、折耗及攤銷	737,533	737,533
收支餘絀	17,518,355	17,518,355

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 12 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	288,443,910	0	0	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	-48,653,441	0	0	-562,241	347,958,004
機械及設備	6,947,276	-5,580,327	0	0	-33,264	1,333,685
交通及運輸設備	10,528,603	-8,755,623	0	0	-96,688	1,676,292
雜項設備	11,419,564	-9,475,403	0	0	-45,340	1,898,821
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	714,513,039	-72,464,794	0	0	-737,533	641,310,712
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	714,513,039	-72,464,794	0	0	-737,533	641,310,712

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 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	108,843	39,269,101	39,377,944	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	39,269,101	39,269,101	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	56,920	-----	56,920	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	51,923	-----	51,923	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	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	
歲出	21,013,213	846,376	21,859,589	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	108,843	108,843	人事支出
人事費	13,876,794	-----	13,876,794	業務支出
業務費	5,876,419	-----	5,876,419	獎補助支出
獎補助費	1,260,000	-----	1,260,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	737,533	737,533	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-20,904,370	38,422,725	17,518,355	

高雄市林園區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 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16頁

項目	金額	備註
合計	659,566,600	
資產負債淨額於上年度結轉數	642,048,245	
小計	17,518,355	
(1)本年度截至1月收支餘絀	17,518,355	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第17頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	737,533	
1. 本年度提列固定資產折舊	737,533	

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18頁

項目	金額	備註
----	----	----