

高雄市林園區公所

# 會計月報

中華民國114年03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 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 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3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			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	4,700,000	-6,783	-	-1,859,556
						-		2,840,444			
	17			01023121700	統籌分配稅	4,700,000	4,700,000	4,700,000	-6,783	-	-1,859,556
						-		2,840,444			
		02		01023121702	特別統籌	4,700,000	4,700,000	4,700,000	-6,783	-	-1,859,556
						-		2,840,444			
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	139,000	50,570	-	3,290
						-		142,290			
	03			05023120300	使用規費收入	544,000	544,000	139,000	50,570	-	3,290
						-		142,290			
		03		05023120303	資料使用費	20,000	20,000	4,000	100	-	-3,900
						-		100			
		06		05023120306	場地設施使用費	524,000	524,000	135,000	50,470	-	7,190
						-		142,190			
07				0702000000	財產收入	788,000	788,000	191,000	21,093	-	-86,323
						-		104,677			
	01			07023120100	財產孳息	778,000	778,000	186,000	19,773	-	-87,743
						-		98,257			
		01		07023120101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		07023120103	租金收入	777,000	777,000	186,000	19,773	-	-87,743
						-		98,257			

# 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3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	5,000	1,320	-	1,420
					-			6,420		
		01		07023120501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	1,320	-	1,420
					-			6,420		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	99,800,000	99,800,000	8,800,000	-	-	-41,883
					-			8,758,117		
	01			10023120100 捐獻收入	99,800,000	99,800,000	8,800,000	-	-	-41,883
					-			8,758,117		
		01		10023120101 一般捐獻	99,800,000	99,800,000	8,800,000	-	-	-41,883
					-			8,758,117		
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	13,830,000	64,880	-	-1,984,472
					-			11,845,528		
				總計	105,987,000	105,987,000	13,830,000	64,880	-	-1,984,472
					-			11,845,528		

# 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3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	36,323,000	5,559,651	8,873,870
					-	-	27,449,130			
					-	-	-		4,315,388	
					-	-	-			
01				3702312010100 行政管理	78,041,000	-	78,041,000	36,323,000	5,559,651	8,873,870
					-	-	27,449,130			
					-	-	-		4,315,388	
					-	-	-			
			10	100000 人事費	56,893,000	-	56,893,000	28,359,000	3,980,364	8,236,503
					-	-	20,122,497			
					-	-	-		4,315,388	
					-	-	-			
			20	200000 業務費	20,992,000	-	20,992,000	7,912,000	1,579,287	625,367
					-	-	7,286,633			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	52,000	-	12,000
					-	-	40,000			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
04				3702312040000 區公所業務	108,006,000	-	108,006,000	27,271,000	4,124,188	17,142,260
					-	-	10,128,740			
					-	-	-		13,668,500	
					-	-	-			

# 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3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	27,271,000	4,124,188	17,142,260
					-	-			10,128,740	
					-	-			-	13,668,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	153,000	-	153,000	38,000	22,408	15,592
					-	-			22,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	58,089,000	-	58,089,000	8,667,000	2,589,780	2,612,668
					-	-			6,054,332	
					-	-			-	2,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	49,764,000	-	49,764,000	18,566,000	1,512,000	14,514,000
					-	-			4,052,000	
					-	-			-	13,666,000
					-	-			-	-
				經常門合計	186,047,000	-	186,047,000	63,594,000	9,683,839	26,016,130
					-	-			37,577,870	
					-	-			-	17,983,888
					-	-			-	-
04				3702312040000 區公所業務	31,398,000	-	31,398,000	6,678,000	4,424,722	2,249,611
					-	-			4,428,389	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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3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*	31,398,000	-	31,398,000	6,678,000	4,424,722	2,249,611
					-	-		4,428,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	31,398,000	-	31,398,000	6,678,000	4,424,722	2,249,611
					-	-		4,428,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	6,678,000	4,424,722	2,249,611
					-	-		4,428,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3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	70,272,000	14,108,561	28,265,741
					-	-		42,006,259		
					-	-		-		17,983,888
					-	-		-		
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	3,087,851	-	3,087,851	3,087,851	836,823	-
					-	-		3,087,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	3,087,851	-	3,087,851	3,087,851	836,823	-
					-	-		3,087,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,087,851	-	3,087,851	3,087,851	836,823	-
					-	-		3,087,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902312050000 公務人員各項補助	139,600	-	139,600	139,600	-	-
					-	-		139,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902312050100 公務人員各項補助	139,600	-	139,600	139,600	-	-
					-	-		139,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	139,600	-	139,600	-	-	
					-	-		139,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,227,451	-	3,227,451	836,823	-	
					-	-		3,227,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	229,795,451	-	229,795,451	14,945,384	28,265,741	
					-	-		45,233,710	-	
					-	-		-	17,983,888	
					-	-		-	-	

# 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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	20,122,497	22,408	3,087,851	139,600
1015 法定編制人員待遇	13,274,343			
1020 約聘僱人員待遇	581,022			
1025 技工及工友待遇	143,072			
1030 獎金	5,331,309		117,426	
1035 其他給與	91,944			139,600
1040 加班費		22,408		
1045 退休退職給付			1,852,984	
1050 退休離職儲金	18,263		1,117,441	
1055 保險	682,544			
2000 業務費	7,286,633	6,054,332		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費		378,602		
2009 通訊費		70,698		
2012 土地租金		231,336		
2018 資訊服務費		16,170		
2027 保險費	5,652			
2033 約用人員酬金		2,936,614		
2036 按日按件計資酬金		90,000		
2051 物品	12,198	12,984		
2054 一般事務費	7,216,336	1,960,760		
2063 房屋建築養護費		37,140		
2069 設施及機械設備養護費		319,428		
2072 國內旅費	3,350	600		

# 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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費	43,097			
3000 設備及投資		4,428,389		
3015 公共建設及設施費		4,428,389		
4000 獎補助費	40,000	4,052,000		
4040 對國內團體之捐助		992,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		3,060,000		
合計	27,449,130	14,557,129	3,087,851	139,600

# 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3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			
	合計			
1000 人事費	23,372,356			
1015 法定編制人員待遇	13,274,343			
1020 約聘僱人員待遇	581,022			
1025 技工及工友待遇	143,072			
1030 獎金	5,448,735			
1035 其他給與	231,544			
1040 加班費	22,408			
1045 退休退職給付	1,852,984			
1050 退休離職儲金	1,135,704			
1055 保險	682,544			
2000 業務費	13,340,965			
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	378,602			
2009 通訊費	70,698			
2012 土地租金	231,336			
2018 資訊服務費	16,170			
2027 保險費	5,652			
2033 約用人員酬金	2,936,614			
2036 按日按件計資酬金	90,000			
2051 物品	25,182			
2054 一般事務費	9,177,096			
2063 房屋建築養護費	37,140			
2069 設施及機械設備養護費	319,428			
2072 國內旅費	3,950			

# 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3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			
	合計			
2093 特別費	43,097			
3000 設備及投資	4,428,389			
3015 公共建設及設施費	4,428,389			
4000 獎補助費	4,092,000			
4040 對國內團體之捐助	992,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助	3,060,000			
合計	45,233,710			

# 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3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	11,845,528	0	0	0	0	0	0	0	11,845,528
本年度	11,845,528	0	0	0	0	0	0	0	11,845,528
01170200 特別統籌	2,840,444	0	0	0	0	0	0	0	2,840,444
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030600 場地設施使用費	142,190	0	0	0	0	0	0	0	142,190
07010300 租金收入	98,257	0	0	0	0	0	0	0	98,257
07050100 廢舊物資售價	6,420	0	0	0	0	0	0	0	6,420
10010100 一般捐獻	8,758,117	0	0	0	0	0	0	0	8,758,117

# 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3月31日

頁數：第13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	45,233,710	17,983,888	0	0	200,000	3,958,117	0	0	0	3,162,850	64,212,865	10,081,853
本年度	45,233,710	17,983,888	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,417,598	10,081,853
一、本年度經費	42,006,259	17,983,888	0	0	200,000	0	0	0	0	0	60,190,147	10,081,853
0137010100 行政管理	27,449,130	4,315,388	0	0	0	0	0	0	0	0	31,764,518	4,558,482
0137040100 業務管理	10,128,740	13,668,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,997,240	3,273,760
0137040100* 業務管理	4,428,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,428,389	2,249,611
二、統籌科目	3,227,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,227,451	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,087,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,087,851	0
0989050100 公務人員各項補助	139,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,958,117	0	0	0	0	3,958,117	0

# 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3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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	3,958,117	0	0	0	0	3,958,117	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	3,958,117	0	0	0	0	3,958,117	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,162,850	-3,162,850	0
11302312370401110001 112年登革熱緊急工作防治經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,408	-22,408	0
11302312370401120001 112年登革熱緊急工作防治經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,998	-299,998	0
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	0	0	2,840,444	-2,840,444	0

# 高雄市林園區公所

## 平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	683,742,814	負債	15,189,661
流動資產	33,353,549	流動負債	10,719,261
專戶存款	15,169,661	應付代收款	10,719,261
零用金	200,000	其他負債	4,470,400
預付款	17,983,888	存入保證金	2,730,026
固定資產	650,369,265	應付保管款	1,740,374
土地	298,937,879	淨資產	668,553,153
房屋建築及設備	397,173,686	資產負債淨額	668,553,153
累計折舊－房屋建築及設備	-50,340,164	資產負債淨額	668,553,153
機械及設備	6,982,276		
累計折舊－機械及設備	-5,677,235		
交通及運輸設備	10,528,603		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,043,951		
雜項設備	11,419,564		
累計折舊－雜項設備	-9,611,393		
其他資產	20,000		
暫付款	20,000		
合 計	683,742,814	合 計	683,742,814
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3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,775,414	76,093,393
公庫撥入數	11,710,534	64,212,865
稅課收入	-6,783	2,840,444
規費收入	50,570	142,290
財產收益	21,093	104,677
捐獻及贈與收入	0	8,758,117
其他收入	0	35,000
支出	12,582,742	56,124,337
繳付公庫數	64,880	11,845,528
人事支出	4,817,187	23,349,948
業務支出	3,869,069	13,040,967
獎補助支出	1,512,000	4,092,000
折舊、折耗及攤銷	735,328	2,207,949
其他支出	1,584,278	1,587,945
收支餘絀	-807,328	19,969,056

# 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3月31日

頁數：第 17 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	10,493,969	0	0	298,937,879
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	-1,686,723	346,833,522
機械及設備	6,947,276	-5,580,327	35,000	0	-96,908	1,305,041
交通及運輸設備	10,528,603	-8,755,623	0	0	-288,328	1,484,652
雜項設備	11,419,564	-9,475,403	0	0	-135,990	1,808,171
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	10,528,969	0	-2,207,949	650,369,265
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	10,528,969	0	-2,207,949	650,369,265

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3月31日

頁數：第 18 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3月31日

頁數：第 19 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	11,845,528	64,247,865	76,093,393	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	64,212,865	64,212,865	稅課收入
稅課收入	2,840,444	-----	2,840,444	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	142,290	-----	142,290	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	104,677	-----	104,677	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	8,758,117	-----	8,758,117	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	35,000	35,000	
	-----	-----	-----	
歲出	45,233,710	10,890,627	56,124,337	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	11,845,528	11,845,528	人事支出
人事費	23,372,356	-22,408	23,349,948	業務支出
業務費	13,340,965	-299,998	13,040,967	獎補助支出
獎補助費	4,092,000	-----	4,092,000	財產損失
設備及投資	4,428,389	-4,428,389	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	2,207,949	2,207,949	
	-----	1,587,945	1,587,945	
歲計餘絀	-33,388,182	53,357,238	19,969,056	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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 20 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		668,553,153	
資產負債淨額於上年度結轉數		642,048,245	
小計		26,504,908	
(1)本年度截至3月收支餘絀		19,969,056	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-3,958,117	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		10,493,969	
土地	公告現值增加	10,493,969	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	35,000	
代辦經費購置設備小計	35,000	
4. 代辦經費購置設備-機械	35,000	
人事費	-22,408	
2. 墊付案編列預算轉正數	-22,408	
業務費	-299,998	
2. 墊付案編列預算轉正數	-299,998	
設備及投資	-4,428,389	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-4,428,389	
折舊、折耗及攤銷	2,207,949	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,207,949	
其他支出	1,587,945	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,428,389	
4. 墊付案編列預算轉正數	-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

頁數：第23頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	10,528,969	
3. 其他	10,528,969	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,428,389	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,428,389	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-2,840,444	
5-3. 道路修繕工程、排水養護工程等非管理機關	-1,587,945	
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：	10,528,969	
2. 代辦經費購置設備	35,000	
3. 土地現值調整	10,493,969	