

高雄市林園區公所

會計月報

中華民國114年04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4月30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		執行較 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				01020000000 稅課收入	4,700,000	4,700,000	4,700,000	968,382	-	-891,174
					-			3,808,826		
	17			01023121700 統籌分配稅	4,700,000	4,700,000	4,700,000	968,382	-	-891,174
					-			3,808,826		
		02		01023121702 特別統籌	4,700,000	4,700,000	4,700,000	968,382	-	-891,174
					-			3,808,826		
04				04020000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	-	455	-	455
					-			455		
	03			04023120300 賠償收入	30,000	30,000	-	455	-	455
					-			455		
		01		04023120301 一般賠償收入	30,000	30,000	-	455	-	455
					-			455		
05				05020000000 規費收入	544,000	544,000	184,000	76,380	-	34,670
					-			218,670		
	03			05023120300 使用規費收入	544,000	544,000	184,000	76,380	-	34,670
					-			218,670		
		03		05023120303 資料使用費	20,000	20,000	4,000	600	-	-3,300
					-			700		
		06		05023120306 場地設施使用費	524,000	524,000	180,000	75,780	-	37,970
					-			217,970		
07				07020000000 財產收入	788,000	788,000	240,000	32,138	-	-103,185
					-			136,815		
	01			07023120100 財產孳息	778,000	778,000	235,000	32,138	-	-104,605
					-			130,395		
		01		07023120101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07023120103 租金收入	777,000	777,000	235,000	32,138	-	-104,605
					-			130,395		

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4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	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	-	-	1,420
					-			6,420		
		01		07023120501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	1,420
					-			6,420		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	99,800,000	99,800,000	9,800,000	6,700,000	-	5,658,117
					-			15,458,117		
	01			10023120100 捐獻收入	99,800,000	99,800,000	9,800,000	6,700,000	-	5,658,117
					-			15,458,117		
		01		10023120101 一般捐獻	99,800,000	99,800,000	9,800,000	6,700,000	-	5,658,117
					-			15,458,117		
12				12020000000 其他收入	125,000	125,000	-	12,228	-	12,228
					-			12,228		
	02			12023120200 雜項收入	125,000	125,000	-	12,228	-	12,228
					-			12,228		
		01		12023120201 收回以前年度歲出	-	-	-	10,980	-	10,980
					-			10,980		
		10		12023120210 其他雜項收入	125,000	125,000	-	1,248	-	1,248
					-			1,248		
				經常門合計	105,987,000	105,987,000	14,924,000	7,789,583	-	4,711,111
					-			19,635,111		
				總計	105,987,000	105,987,000	14,924,000	7,789,583	-	4,711,111
					-			19,635,111		

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4月30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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	28,615,676	22,408		3,918,052
1015 法定編制人員待遇	16,657,023			
1020 約聘僱人員待遇	724,122			
1025 技工及工友待遇	181,772			
1030 獎金	9,873,267			117,426
1035 其他給與	165,427			
1040 加班費		22,408		
1045 退休退職給付				2,316,230
1050 退休離職儲金	26,909			1,484,396
1055 保險	987,156			
2000 業務費	8,733,825	10,022,337		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費		470,703		
2009 通訊費		95,387		
2012 土地租金		231,336		
2018 資訊服務費		24,255		
2024 稅捐及規費	18,350			
2027 保險費	7,626			
2033 約用人員酬金		3,688,552		
2036 按日按件計資酬金		145,000		
2051 物品	16,799	22,330		
2054 一般事務費	8,627,415	4,857,615		
2063 房屋建築養護費		39,540		
2069 設施及機械設備養護費		446,451		

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4月30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
2072 國內旅費	6,938	1,168		
2093 特別費	50,697			
3000 設備及投資		6,558,791	4,870	
3015 公共建設及設施費		5,623,052	4,870	
3025 運輸設備費		908,082		
3030 資訊軟硬體設備費		27,657		
4000 獎補助費	40,000	19,537,333		
4025 政府機關間之補助		20,000		
4040 對國內團體之捐助		1,772,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		17,745,333		
合計	37,389,501	36,140,869	4,870	3,918,052

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4月30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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	139,600	32,695,736		
1015 法定編制人員待遇		16,657,023		
1020 約聘僱人員待遇		724,122		
1025 技工及工友待遇		181,772		
1030 獎金		9,990,693		
1035 其他給與	139,600	305,027		
1040 加班費		22,408		
1045 退休退職給付		2,316,230		
1050 退休離職儲金		1,511,305		
1055 保險		987,156		
2000 業務費		18,756,162		
2003 教育訓練費		6,000		
2006 水電費		470,703		
2009 通訊費		95,387		
2012 土地租金		231,336		
2018 資訊服務費		24,255		
2024 稅捐及規費		18,350		
2027 保險費		7,626		
2033 約用人員酬金		3,688,552		
2036 按日按件計資酬金		145,000		
2051 物品		39,129		
2054 一般事務費		13,485,030		
2063 房屋建築養護費		39,540		
2069 設施及機械設備養護費		446,451		

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4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			
	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		8,106		
2093 特別費		50,697		
3000 設備及投資		6,563,661		
3015 公共建設及設施費		5,627,922		
3025 運輸設備費		908,082		
3030 資訊軟硬體設備費		27,657		
4000 獎補助費		19,577,333		
4025 政府機關間之補助		20,000		
4040 對國內團體之捐助		1,772,000		
4085 獎勵及慰問		40,000		
4090 其他補助及捐助		17,745,333		
合計	139,600	77,592,892		

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4月30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	19,635,111	0	0	0	0	0	0	0	19,635,111
本年度	19,635,111	0	0	0	0	0	0	0	19,635,111
01170200 特別統籌	3,808,826	0	0	0	0	0	0	0	3,808,826
04030100 一般賠償收入	455	0	0	0	0	0	0	0	455
05030300 資料使用費	700	0	0	0	0	0	0	0	700
05030600 場地設施使用費	217,970	0	0	0	0	0	0	0	217,970
07010300 租金收入	130,395	0	0	0	0	0	0	0	130,395
07050100 廢舊物資售價	6,420	0	0	0	0	0	0	0	6,420
10010100 一般捐獻	15,458,117	0	0	0	0	0	0	0	15,458,117
12020100 收回以前年度歲出	10,980	0	0	0	0	0	0	0	10,980
12021000 其他雜項收入	1,248	0	0	0	0	0	0	0	1,248

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4月30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	77,592,892	2,500	0	0	200,000	3,958,117	0	0	0	3,162,850	78,590,659	26,467,260
本年度	77,592,892	2,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	77,795,392	26,467,260
一、本年度經費	73,535,240	2,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	73,737,740	26,467,260
0137010100 行政管理	37,389,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,389,501	5,173,499
0137040100 業務管理	29,582,078	2,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,784,578	20,929,422
0137040100* 業務管理	6,558,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,558,791	269,209
0358020100* 小型工程	4,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,870	95,130
二、統籌科目	4,057,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,057,652	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,918,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,918,052	0
0989050100 公務人員各項補助	139,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,600	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4月30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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	0	0	0	0	0	3,958,117	0	0	0	0	3,958,117	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	3,958,117	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

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,295,877	98,389,270
公庫撥入數	14,377,794	78,590,659
稅課收入	968,382	3,808,826
罰款及賠償收入	455	455
規費收入	76,380	218,670
財產收益	32,138	136,815
捐獻及贈與收入	6,828,500	15,586,617
其他收入	12,228	47,228
支出	40,016,559	96,140,896
繳付公庫數	7,789,583	19,635,111
人事支出	9,323,380	32,673,328
業務支出	5,415,197	18,456,164
獎補助支出	15,485,333	19,577,333
折舊、折耗及攤銷	803,533	3,011,482
其他支出	1,199,533	2,787,478
收支餘絀	-17,720,682	2,248,374

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

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	-2,248,964	346,271,281
機械及設備	6,947,276	-5,580,327	62,657	0	-128,908	1,300,698
交通及運輸設備	10,528,603	-8,755,623	908,082	0	-390,847	2,290,215
雜項設備	11,419,564	-9,475,403	128,500	0	-242,763	1,829,898
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	11,593,208	0	-3,011,482	650,629,971
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	11,593,208	0	-3,011,482	650,629,971

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4月30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4月30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	19,635,111	78,754,159	98,389,270	收入
		78,590,659	78,590,659	公庫撥入數
稅課收入	3,808,826		3,808,826	稅課收入
罰款及賠償收入	455		455	罰款及賠償收入
規費收入	218,670		218,670	規費收入
信託管理收入				
財產收入	136,815		136,815	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	15,458,117	128,500	15,586,617	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	12,228	35,000	47,228	其他收入
歲出	77,592,892	18,548,004	96,140,896	支出
		19,635,111	19,635,111	繳付公庫數
人事費	32,695,736	-22,408	32,673,328	人事支出
業務費	18,756,162	-299,998	18,456,164	業務支出
獎補助費	19,577,333		19,577,333	獎補助支出
設備及投資	6,563,661	-6,563,661		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,011,482	3,011,482	折舊、折耗及攤銷
		2,787,478	2,787,478	其他支出
歲計餘絀	-57,957,781	60,206,155	2,248,374	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4月30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

頁數：第21頁

項目		金額	備註
合計		650,832,471	
資產負債淨額於上年度結轉數		642,048,245	
小計		8,784,226	
(1)本年度截至4月收支餘絀		2,248,374	
(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

頁數：第22頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	128,500	
6. 接受捐贈雜項	128,500	
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	-6,563,661	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-6,563,661	
折舊、折耗及攤銷	3,011,482	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,011,482	
其他支出	2,787,478	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	5,627,922	
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	11,593,208	
1. 設備及投資預算執行增加數	935,739	
3. 其他	10,657,469	
三、設備及投資預算執行增加數	935,739	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	6,563,661	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,627,922	
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	-2,787,478	
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：	10,657,469	
1. 捐贈設備	128,500	
2. 代辦經費購置設備	35,000	
3. 土地現值調整	10,493,969	