

中華民國114年05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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	系訂分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	分配增級数 (4)=(2)+(3)-(1)
01				01020000000 稅課收入	4, 700, 000	4, 700, 000	4, 700, 000	-		-891, 174
<u> </u>					-			3, 808, 826		
	17			01023121700 統籌分配稅	4, 700, 000	4, 700, 000	4, 700, 000	_		-891, 174
					_			3, 808, 826		
		02		01023121702	4, 700, 000	4, 700, 000	4, 700, 000	-		-891, 174
				特別統籌	-			3, 808, 826		
04				04020000000	30,000	30,000	=	-		455
				罚款及賠償收入	-			455		
	03			04023120300	30,000	30,000	-	-		- 455
				賠償收入	-			455		
		01		04023120301	30,000	30,000	-	-		- 455
				一般賠償收入	-			455		
05				05020000000	544, 000	544, 000	229, 000	55, 330		- 45, 000
				規費收入		,	,	274, 000		
-	03			05023120300	544, 000	544, 000	229, 000	55, 330		- 45, 000
	00			使用規費收入	-	011, 000		274, 000		15,000
-		03		05023120303	20,000	20,000	4,000	2,600		700
		00		資料使用費	20, 000	20,000	4, 000	3, 300		100
-		06		05023120306	524,000	524,000	225, 000	52, 730		- 45, 700
		00		U3U2312U3U0 場地設施使用費	524, 000	524, 000	225, 000	·		45, 700
<u></u>					_			270, 700		
07				07020000000 財産收入	788, 000	788, 000	289, 000	10, 838		-141, 347
					-			147, 653		
	01			07023120100	778, 000	778, 000	284, 000	10, 838		-142, 767
				財産孳息	_			141, 233		
		01		07023120101	1,000	1,000	-	-		
				利息收入	-			=		
		03		07023120103	777, 000	777, 000	284, 000	10, 838		-142, 767
				租金收入	_			141, 233		

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	且	預 算	數		執	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
	05			07023120500	10,000	10,000	5, 000		-	1, 420
$oxed{oxed}$				廢舊物資售價	-			6, 420		
		01		07023120501	10,000	10, 000	5, 000		-	1, 420
<u> </u>				廢舊物資售價	_			6, 420		
10				10020000000	99, 800, 000	99, 800, 000	14, 600, 000	158, 324	-	1, 016, 441
				捐獻及贈與收入	-			15, 616, 441		
	01			10023120100	99, 800, 000	99, 800, 000	14, 600, 000	158, 324	-	1, 016, 441
				捐獻收入	_			15, 616, 441		
		01		10023120101	99, 800, 000	99, 800, 000	14, 600, 000			1, 016, 441
				一般捐獻	_			15, 616, 441		
12				12020000000	125, 000	125, 000	-	-	-	12, 228
				其他收入	_			12, 228		
	02			12023120200	125, 000	125, 000	-	-	-	12, 228
				雜項收入	-			12, 228		
		01		12023120201	-	-	-	-	-	10, 980
				收回以前年度歲出	-			10, 980		
		10		12023120210	125, 000	125, 000	-	-	-	1, 248
				其他雜項收入	-			1, 248		
			4	經常門合計	105, 987, 000	105, 987, 000	19, 818, 000	224, 492	-	41,603
					-			19, 859, 603		
			1	總計	105, 987, 000	105, 987, 000	19, 818, 000	224, 492	-	41,603
					-			19, 859, 603		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	п	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	اد۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	即	代码及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702312010000	78, 041, 000	-	78, 041, 000	48, 873, 000	6, 219, 347	5, 264, 152
				一般行政	_	-			43, 608, 848	
					_	-			-	18, 491
					_	-				
	01			3702312010100	78, 041, 000	-	78, 041, 000	48, 873, 000	6, 219, 347	5, 264, 152
				行政管理	_	-			43, 608, 848	
					_	-			-	18, 491
					-	=				
			10	100000	56, 893, 000	-	56, 893, 000	37, 635, 000	4, 625, 793	4, 393, 531
				人事費	-	-			33, 241, 469	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	20, 992, 000	-	20, 992, 000	11, 134, 000	1, 553, 554	846, 621
				業務費	-	-			10, 287, 379	
					_	-			-	18, 491
					_	-				
			40	400000	156, 000	-	156, 000	104, 000	40,000	24, 000
				獎補助費	_	-			80,000	
					_	-			-	-
					_	-				
04				3702312040000	108, 006, 000	-	108, 006, 000	56, 600, 000	5, 717, 116	21, 300, 806
				區公所業務	_	-			35, 299, 194	
					_	-			-	14, 290, 800
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		r.hr	N = 1 /2 46	預算追加(減)數	經費流用數	١ ٨ ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1) 系計員現款(2)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702312040100 業務管理	108, 006, 000	_	108, 006, 000	56, 600, 000	5, 717, 116	21, 300, 806
				未務官理	-	-			35, 299, 194	
					-	_			-	14, 290, 800
		+	10	10000	150,000	-	150,000	F0.000		97 599
			10	100000 人事費	153, 000	_	153, 000	50, 000	22, 408	27, 592
				• •	_	_		-	22, 408	_
-		+	20	200000	58, 089, 000		58, 089, 000	19, 120, 000	4, 109, 449	4, 988, 214
			20	業務費	-	=	00, 000, 000	15, 120, 000	14, 131, 786	1, 000, 211
					_	_			-	2, 500
					_					
			40	400000	49, 764, 000	-	49, 764, 000	37, 430, 000	1, 607, 667	16, 285, 000
				獎補助費	_	_			21, 145, 000	
					_	-			-	14, 288, 300
					-	-				
				經常門合計	186, 047, 000	-	186, 047, 000	105, 473, 000	11, 936, 463	26, 564, 958
					-	-			78, 908, 042	
					-	=			-	14, 309, 291
				-	-					
04				3702312040000 區公所業務	31, 398, 000	_	31, 398, 000	7, 528, 000	_	969, 209
				◎公川 耒務	-	_			6, 558, 791	
					-	_			-	-
						-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	- B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	目	節	11 00 17 19 160	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	B	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702312040100	31, 398, 000	-	31, 398, 000	7, 528, 000	-	969, 209
				業務管理*	-	-			6, 558, 791	
					-	-			-	=
					-	=				
			30	300000	31, 398, 000	=	31, 398, 000	7, 528, 000	-	969, 209
				設備及投資*	=	=			6, 558, 791	
					-	=			_	=
					-	=				
02				5802312020000 基層建設	9, 123, 000	-	9, 123, 000	200, 000	50, 916	144, 214
				基 層廷設	-	-			55, 786	
					-	-			=	=
					=	=				
	01			5802312020100 小型工程*	9, 123, 000	-	9, 123, 000	200, 000	50, 916	144, 214
				11. 王一任	-	_			55, 786	
					-	_			-	=
			00	22222	- 102 000	-	0.100.000	202 202	50.010	144 014
			30	300000 設備及投資*	9, 123, 000	=	9, 123, 000	200, 000	50, 916 55, 786	144, 214
					-	-		-	55, 786	
					-	=				
		-	-	資本門合計	40, 521, 000	=	40, 521, 000	7, 728, 000	50, 916	1, 113, 423
					40, 521, 000		40, 521, 000	1, 128, 000	6, 614, 577	1, 115, 425
								-	0,014,377	=
					_	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	即	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	台町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	226, 568, 000	-	226, 568, 000	113, 201, 000	11, 987, 379	27, 678, 381
					_	=			85, 522, 619	
					-	=			-	14, 309, 291
					-	-				
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	4, 772, 644	-	4, 772, 644	4, 772, 644	854, 592	-
				公務入員返仆及撫卹給刊	-	_			4, 772, 644	
				_	_			=	=	
					-	-				
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	4, 772, 644	=	4, 772, 644	4, 772, 644	854, 592	-
				公務八貝返仆及無叫給刊	_	_			4, 772, 644	
					_	-			=	=
					_	-				
			10	100000 人事費	4, 772, 644	=	4, 772, 644	4, 772, 644	854, 592	-
				八尹貝	_	_		-	4, 772, 644	
					_	_			=	=
					-	-				
05				8902312050000 公務人員各項補助	139, 600	-	139, 600	139, 600	_	-
				公務入貝合垻補助	-	_			139, 600	
					-	_			=	-
					-	_				
	01			8902312050100	139, 600	=	139, 600	139, 600	_	-
				公務人員各項補助	-	=			139, 600	
					-				-	-
		L			-					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數	
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
7170	- 7		, pla	10-9/2/2017	第一預備金	調整待遇準備	5 4	(1)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	139, 600	=	139, 600	139, 600	-	-	
				人事費	-	-			139, 600		
					-	-			-	-	
					_	-					
				統籌科目合計	4, 912, 244	=	4, 912, 244	4, 912, 244	854, 592	-	
					-	-			4, 912, 244		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	231, 480, 244	=	231, 480, 244	118, 113, 244	12, 841, 971	27, 678, 381	
					-	-			90, 434, 863		
					-	-			-	14, 309, 291	
					-	=					

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第8頁

單位:新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 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 33, 241, 469 22, 408 4, 772, 644 1015 法定編制人員待遇 20, 653, 028 1020 約聘僱人員待遇 893, 560 1025 技工及工友待遇 224, 772 9, 873, 267 1030 獎金 117, 426 1035 其他給與 268, 528 1040 加班費 22, 408 2, 779, 476 1045 退休退職給付 1050 退休離職儲金 35, 555 1, 875, 742 1055 保險 1, 292, 759 2000 業務費 10, 287, 379 14, 131, 786 6,000 2003 教育訓練費 2006 水電費 660, 374 2009 通訊費 121, 266 2012 土地租金 231, 336 2018 資訊服務費 32, 340 2024 稅捐及規費 81, 373 8,942 2027 保險費 2033 約用人員酬金 4, 441, 443 2036 按日按件計資酬金 210,000 2051 物品 22,652 35, 269 2054 一般事務費 10,090,172 7, 726, 869 2063 房屋建築養護費 45, 940 2066 車輛及辦公器具養護費 10, 145

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

B 사 리 산 리	業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	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		625, 141						
2072 國內旅費	6, 938	1, 808						
2093 特別費	61, 157							
3000 設備及投資		6, 558, 791	55, 786					
3015 公共建設及設施費		5, 623, 052	55, 786					
3025 運輸設備費		908, 082						
3030 資訊軟硬體設備費		27, 657						
4000 獎補助費	80, 000	21, 145, 000						
4025 政府機關間之補助		40, 000						
4040 對國內團體之捐助		2, 342, 000						
4085 獎勵及慰問	80, 000							
4090 其他補助及捐助		18, 763, 000						
合計	43, 608, 848	41, 857, 985	55, 786	4, 772, 644				

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

ᄪᄊᆈᄼᅥᆸ		業務計畫或工	工作計畫名稱
用途別科目	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	139, 600	38, 176, 121	
1015 法定編制人員待遇		20, 653, 028	
1020 約聘僱人員待遇		893, 560	
1025 技工及工友待遇		224, 772	
1030 獎金		9, 990, 693	
1035 其他給與	139, 600	408, 128	
1040 加班費		22, 408	
1045 退休退職給付		2, 779, 476	
1050 退休離職儲金		1, 911, 297	
1055 保險		1, 292, 759	
2000 業務費		24, 419, 165	
2003 教育訓練費		6, 000	
2006 水電費		660, 374	
2009 通訊費		121, 266	
2012 土地租金		231, 336	
2018 資訊服務費		32, 340	
2024 稅捐及規費		81, 373	
2027 保險費		8, 942	
2033 約用人員酬金		4, 441, 443	
2036 按日按件計資酬金		210, 000	
2051 物品		57, 921	
2054 一般事務費		17, 817, 041	
2063 房屋建築養護費		45, 940	
2066 車輛及辦公器具養護費		10, 145	

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

m va ratol ra		業務計畫或コ	二作計畫名稱	
用途別科目	公務人員各項補助	合計		
2069 設施及機械設備養護費		625, 141		
2072 國內旅費		8, 746		
2093 特別費		61, 157		
3000 設備及投資		6, 614, 577		
3015 公共建設及設施費		5, 678, 838		
3025 運輸設備費		908, 082		
3030 資訊軟硬體設備費		27, 657		
4000 獎補助費		21, 225, 000		
4025 政府機關間之補助		40, 000		
4040 對國內團體之捐助		2, 342, 000		
4085 獎勵及慰問		80, 000		
4090 其他補助及捐助		18, 763, 000		
合計	139, 600	90, 434, 863		

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數	
.T	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度終	激還數			(9)=(1)-(2)+	
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
수 計		19, 859, 603	0	0	0	0	0	0	0	19, 859, 60	
本 年度		19, 859, 603	0	0	0	0	0	0	0	19, 859, 60	
01170200 特別統籌		3, 808, 826	0	0	0	0	0	0	0	3, 808, 82	
04030100 一般賠償收入		455	0	0	0	0	0	0	0	45	
05030300 資料使用費		3, 300	0	0	0	0	0	0	0	3, 30	
05030600 場地設施使用費		270, 700	0	0	0	0	0	0	0	270, 70	
07010300 租金收入		141, 233	0	0	0	0	0	0	0	141, 23	
07050100 廢舊物資售價		6, 420	0	0	0	0	0	0	0	6, 42	
10010100 一般捐獻		15, 616, 441	0	0	0	0	0	0	0	15, 616, 44	
12020100 收回以前年度歲出		10, 980	0	0	0	0	0	0	0	10, 98	
12021000 其他雜項收入		1, 248	0	0	0	0	0	0	0	1, 24	

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項 目 歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) + $(3)+(4)+(5)$	公庫 分配數 餘額	
合計	90, 434, 863	14, 309, 291	0	0	200, 000	3, 975, 819	0	0	0	3, 162, 850	105, 757, 123	13, 169, 090
本年度	90, 434, 863	14, 309, 291	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	104, 944, 154	13, 169, 090
一、本年度經費	85, 522, 619	14, 309, 291	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	100, 031, 910	13, 169, 090
0137010100 行政管理	43, 608, 848	18, 491	0	0	0	0	0	0	0	0	43, 627, 339	5, 245, 661
0137040100 業務管理	35, 299, 194	14, 290, 800	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	49, 789, 994	6, 810, 006
0137040100* 業務管理	6, 558, 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 558, 791	969, 209
0358020100* 小型工程	55, 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55, 786	144, 214
二、統籌科目	4, 912, 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 912, 244	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4, 772, 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 772, 644	0
0989050100 公務人員各項補助	139, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139, 600	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
以前年度	0	0	0	0	0	3, 975, 819	0	0	0	0	3, 975, 819	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, 975, 819	0	0	0	0	3, 975, 819	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	17, 702	0	0	0	0	17, 702	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	49, 136	0	0	0	0	49, 136	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	3, 908, 981	0	0	0	0	3, 908, 981	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

平衡表 中華民國114年5月31日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

		11 0/101	
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	681, 234, 426	負債	16, 814, 294
流動資產	31, 245, 585	流動負債	11, 990, 968
專戶存款	16, 736, 294	應付代收款	11, 990, 968
零用金	200, 000	其他負債	4, 823, 326
預付款	14, 309, 291	存入保證金	3, 059, 790
固定資產	649, 910, 841	應付保管款	1, 763, 536
土地	298, 937, 879	淨資產	664, 420, 132
房屋建築及設備	397, 173, 686	資產負債淨額	664, 420, 132
累計折舊一房屋建築及設備	-51, 464, 646	資產負債淨額	664, 420, 132
機械及設備	7, 034, 960		
累計折舊一機械及設備	-5, 741, 836		
交通及運輸設備	10, 851, 082		
累計折舊一交通及運輸設備	-8, 669, 186		
雜項設備	11, 548, 064		
累計折舊一雜項設備	-9, 759, 162		
其他資產	78, 000		
暫付款	78, 000		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	681, 234, 426	合 計	681, 234, 426
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5月31日

頁數:第 16 頁 單位:新臺幣元

A 1	-	<i>b</i> 9	44.			金	額			
科 目	目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						27, 415, 983				125, 805, 253
公庫撥入數						27, 166, 464				105, 757, 123
稅課收入						0				3, 808, 826
罰款及賠償收入						0				455
規費收入						55, 330				274,000
財產收益						10, 838				147, 653
捐獻及贈與收入						158, 324				15, 744, 941
其他收入						25, 027				72, 255
支出						13, 810, 620				109, 951, 516
繳付公庫數						224, 492				19, 859, 603
人事支出						5, 480, 385				38, 153, 713
業務支出						5, 663, 003				24, 119, 167
獎補助支出						1, 647, 667				21, 225, 000
財產損失						5, 856				5, 856
折舊、折耗及攤銷						738, 301				3, 749, 783
其他支出						50, 916				2, 838, 394
收支餘絀						13, 605, 363				15, 853, 737

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5月31日

頁數:第 17 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT 13	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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, 811, 205	345, 709, 040
機械及設備	6, 947, 276	-5, 580, 327	87, 684	0	-161,509	1, 293, 124
交通及運輸設備	10, 528, 603	-8, 755, 623	908, 082	585, 603	86, 437	2, 181, 896
雜項設備	11, 419, 564	-9, 475, 403	128, 500	0	-283,759	1, 788, 902
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, 618, 235	585, 603	-3, 170, 036	649, 910, 841
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, 618, 235	585, 603	-3, 170, 036	649, 910, 841

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5月31日

備註:請詳附表

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

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5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	19, 859, 603	105, 945, 650	125, 805, 253	收入
		105, 757, 123	105, 757, 123	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	274, 000		274, 000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	147, 653		147, 653	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, 616, 441	128, 500	15, 744, 941	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	60, 027	72, 255	其他收入
裁出	90, 434, 863	19, 516, 653	109, 951, 516	支出
		19, 859, 603	19, 859, 603	繳付公庫數
人事費	38, 176, 121	-22,408	38, 153, 713	人事支出
業務費	24, 419, 165	-299, 998	24, 119, 167	業務支出
獎補助費	21, 225, 000		21, 225, 000	獎補助支出
設備及投資	6, 614, 577	-6, 614, 577		
		5, 856	5, 856	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3, 749, 783	3, 749, 783	折舊、折耗及攤銷
		2, 838, 394	2, 838, 394	其他支出
歲計餘絀	-70,575,260	86, 428, 997	15, 853, 737	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5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
100 TO THE WALL AT 30 M	94 - 1 11 12 -

平衡表備註說明

頁數:第21頁

	項目		金額	備註
	合計	664, 420, 132		
	資產負債淨額於上年度結轉數	642, 048, 245		
	小計	22, 371, 887		
(1)本年度截至5月收支	餘絀		15, 853, 737	
(2)退還以前年度歲入繳庫數			-3, 975, 819	
(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		60, 027	
代辨經費與	靠置設備小計	60, 027	
4. 代辦經費購置設備-機械		60, 027	
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		-6,614,577	
1. 本年度設備及投資預算執行金額		-6,614,577	
財產損失		5, 856	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額		5, 856	
原值-交通		<u>585, 603</u>	
	累計折舊	-579,747	
折舊、折耗及攤銷		3, 749, 783	
1. 本年度提列固定資產折舊		3, 749, 783	
其他支出		2, 838, 394	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額		5, 678, 838	
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 [數:第23頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	11, 618, 235	
1. 設備及投資預算執行增加數	935, 739	
3. 其他	10, 682, 496	
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, 614, 577	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5, 678, 838	
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, 838, 394	
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, 682, 496	
1. 捐贈設備	128, 500	
2. 代辦經費購置設備	60, 027	
3. 土地現值調整	10, 493, 969	