

高雄市林園區公所

# 會 計 月 報

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 |
|---------------------------------------------------------|---------------|

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算       | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                        | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|     |    |    |   |                        |           |           |                       |                   |            |                                 |
| 01  |    |    |   | 01020000000<br>稅課收入    | 4,700,000 | 4,700,000 | 4,700,000             | -                 | -891,174   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 3,808,826         |            |                                 |
|     | 17 |    |   | 01023121700<br>統籌分配稅   | 4,700,000 | 4,700,000 | 4,700,000             | -                 | -891,174   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 3,808,826         |            |                                 |
|     |    | 02 |   | 01023121702<br>特別統籌    | 4,700,000 | 4,700,000 | 4,700,000             | -                 | -891,174   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 3,808,826         |            |                                 |
| 04  |    |    |   | 04020000000<br>罰款及賠償收入 | 30,000    | 30,000    | -                     | -                 | 455        |                                 |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 455               |            |                                 |
|     | 03 |    |   | 04023120300<br>賠償收入    | 30,000    | 30,000    | -                     | -                 | 455        |                                 |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 455               |            |                                 |
|     |    | 01 |   | 04023120301<br>一般賠償收入  | 30,000    | 30,000    | -                     | -                 | 455        |                                 |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 455               |            |                                 |
| 05  |    |    |   | 05020000000<br>規費收入    | 544,000   | 544,000   | 229,000               | 55,330            | 45,000     |                                 |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 274,000           |            |                                 |
|     | 03 |    |   | 05023120300<br>使用規費收入  | 544,000   | 544,000   | 229,000               | 55,330            | 45,000     |                                 |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 274,000           |            |                                 |
|     |    | 03 |   | 05023120303<br>資料使用費   | 20,000    | 20,000    | 4,000                 | 2,600             | -700       |                                 |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 3,300             |            |                                 |
|     |    | 06 |   | 05023120306<br>場地設施使用費 | 524,000   | 524,000   | 225,000               | 52,730            | 45,700     |                                 |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 270,700           |            |                                 |
| 07  |    |    |   | 07020000000<br>財產收入    | 788,000   | 788,000   | 289,000               | 10,838            | -141,347   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 147,653           |            |                                 |
|     | 01 |    |   | 07023120100<br>財產孳息    | 778,000   | 778,000   | 284,000               | 10,838            | -142,767   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 141,233           |            |                                 |
|     |    | 01 |   | 07023120101<br>利息收入    | 1,000     | 1,000     | -                     | -                 | -          |                                 |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | -                 |            |                                 |
|     |    | 03 |   | 07023120103<br>租金收入    | 777,000   | 777,000   | 284,000               | 10,838            | -142,767   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 141,233           |            |                                 |





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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                        | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|------------------------|----------------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702312040100<br>業務管理  | 108,006,000          | -      | 108,006,000 | 56,600,000            | 5,717,116         | 21,300,806                      |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 35,299,194        |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | 14,290,800                      |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 153,000              | -      | 153,000     | 50,000                | -                 | 27,592                          |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 22,408            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 58,089,000           | -      | 58,089,000  | 19,120,000            | 4,109,449         | 4,988,214                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 14,131,786        |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | 2,500                           |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 49,764,000           | -      | 49,764,000  | 37,430,000            | 1,607,667         | 16,285,000                      |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 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<br>區公所業務 | 31,398,000           | -      | 31,398,000  | 7,528,000             | -                 | 969,209                         |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 6,558,791         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                        | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|------------------------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702312040100<br>業務管理* | 31,398,000           | -      | 31,398,000 | 7,528,000             | -                 | 969,209                         |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 6,558,791         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 31,398,000           | -      | 31,398,000 | 7,528,000             | -                 | 969,209                         |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 6,558,791         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
| 02                   |    |   |    | 5802312020000<br>基層建設  | 9,123,000            | -      | 9,123,000  | 200,000               | 50,916            | 144,214                         |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 55,786            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 5802312020100<br>小型工程* | 9,123,000            | -      | 9,123,000  | 200,000               | 50,916            | 144,214                         |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 55,786            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 9,123,000            | -      | 9,123,000  | 200,000               | 50,916            | 144,214                         |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 55,786            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 資本門合計                  | 40,521,000           | -      | 40,521,000 | 7,728,000             | 50,916            | 1,113,423                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 6,614,577         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |





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5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       | 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     |            |      |             |
| 1030 獎金         | 9,873,267   |            |      | 117,426     |
| 1035 其他給與       | 268,528     |            |      |             |
| 1040 加班費        |             | 22,408     |      |             |
| 1045 退休退職給付     |             |            |      | 2,779,476   |
| 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 |      |             |
| 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         | 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      |            |      |             |

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5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 |
| 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   |

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5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 |            |  |  |
|-----------------|-------------|------------|--|--|
|                 | 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     |  |  |

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5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 |            |  |  |
|-----------------|-------------|------------|--|--|
|                 | 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 |  |  |

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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 19,859,603       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 19,859,603                                           |
| 本年度                  | 19,859,603       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 19,859,603                                           |
| 01170200<br>特別統籌     | 3,808,826        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,808,826                                            |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 455              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 455                                                  |
| 05030300<br>資料使用費    | 3,300            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,300                                                |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 270,700          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 270,700                                              |
| 07010300<br>租金收入     | 141,233          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 141,233                                              |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 6,420            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,420                                                |
| 10010100<br>一般捐獻     | 15,616,441       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,616,441                                           |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 10,980           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 10,980                                               |
| 12021000<br>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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 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<br>行政管理        | 43,608,848   | 18,491     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 43,627,339                                                         | 5,245,661       |
| 0137040100<br>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*<br>業務管理       | 6,558,791    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,558,791                                                          | 969,209         |
| 0358020100*<br>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<br>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<br>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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                          |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 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<br>其他雜項收入                                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 17,702               | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,702                                                             | 0               |
| 113年度 04030100<br>一般賠償收入                                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 49,136               | 0            | 0          | 0              | 0             | 49,136                                                             | 0               |
| 113年度 10010100<br>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<br>112年登革熱緊急工作防治經<br>費              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 22,408        | -22,408                                                            | 0               |
| 11302312370401120001<br>112年登革熱緊急工作防治經<br>費              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 299,998       | -299,998                                                           | 0               |
| 11302312370401230001<br>內政部補助辦理113年度「均<br>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

頁數：第 15 頁

中華民國114年5月31日

[illegible]

## 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       | 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  |

# 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5月31日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -2,811,205                      | 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                       |

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5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     |
| 歲出        | 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

# 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     |    |
| 代辦經費購置設備小計             | 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                  | 585,603    |    |
| 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

頁數：第23頁

| 項目                                 | 金額         | 備註 |
|------------------------------------|------------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計                     | 11,618,235 |    |
| 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 |    |