

高雄市林園區公所

會計月報

中華民國114年06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 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 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6月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	-	-891,174	
						-	3,808,826	-		
	17			01023121700	統籌分配稅	4,700,000	4,700,000	-	-891,174	
						-	3,808,826	-		
		02		01023121702	特別統籌	4,700,000	4,700,000	-	-891,174	
						-	3,808,826	-		
04				0402000000	罰款及賠償收入	30,000	-	3,000	-	
						-	3,455	-	3,455	
	03			04023120300	賠償收入	30,000	-	3,000	-	
						-	3,455	-	3,455	
		01		04023120301	一般賠償收入	30,000	-	3,000	-	
						-	3,455	-	3,455	
05				0502000000	規費收入	544,000	276,000	76,870	-	
						-	350,870	-	74,870	
	03			05023120300	使用規費收入	544,000	276,000	76,870	-	
						-	350,870	-	74,870	
		03		05023120303	資料使用費	20,000	6,000	-	-	
						-	3,300	-	-2,700	
		06		05023120306	場地設施使用費	524,000	270,000	76,870	-	
						-	347,570	-	77,570	
07				0702000000	財產收入	788,000	537,000	241,840	-	
						-	389,493	-	-147,507	
	01			07023120100	財產孳息	778,000	532,000	241,840	-	
						-	383,073	-	-148,927	
		01		07023120101	利息收入	1,000	1,000	2,360	-	
						-	2,360	-	1,360	
		03		07023120103	租金收入	777,000	531,000	239,480	-	
						-	380,713	-	-150,287	

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6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	15,600,000	17,721,072	17,737,513	
					-			33,337,513		
	01			10023120100 捐獻收入	99,800,000	99,800,000	15,600,000	17,721,072	17,737,513	
					-			33,337,513		
		01		10023120101 一般捐獻	99,800,000	99,800,000	15,600,000	17,721,072	17,737,513	
					-			33,337,513		
12				12020000000 其他收入	125,000	125,000	-	-	12,228	
					-			12,228		
	02			12023120200 雜項收入	125,000	125,000	-	-	12,228	
					-			12,228		
		01		12023120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	10,980	
					-			10,980		
		10		12023120210 其他雜項收入	125,000	125,000	-	-	1,248	
					-			1,248		
				經常門合計	105,987,000	105,987,000	21,113,000	18,042,782	16,789,385	
					-			37,902,385		
				總計	105,987,000	105,987,000	21,113,000	18,042,782	16,789,385	
					-			37,902,385		

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6月30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				
01				3702312010000 一般行政	78,041,000	-	78,041,000	54,599,000	5,476,061	5,514,091
					-	-		49,084,909	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702312010100 行政管理	78,041,000	-	78,041,000	54,599,000	5,476,061	5,514,091
					-	-		49,084,909	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,893,000	-	56,893,000	41,771,000	3,994,952	4,534,579
					-	-		37,236,421	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	20,992,000	-	20,992,000	12,724,000	1,481,109	955,512
					-	-		11,768,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	156,000	-	156,000	104,000	-	24,000
					-	-		80,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702312040000 區公所業務	108,006,000	-	108,006,000	63,512,000	6,867,958	21,344,848
					-	-		42,167,152	-	-
					-	-		-	-	13,816,500
					-	-		-	-	-

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6月30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				
	01			3702312040100 業務管理	108,006,000	-	108,006,000	63,512,000	6,867,958	21,344,848
					-	-		42,167,152		13,816,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	153,000	-	153,000	60,000	-	37,592
					-	-		22,408		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	58,089,000	-	58,089,000	23,820,000	4,793,658	4,894,556
					-	-		18,925,444		2,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	49,764,000	-	49,764,000	39,632,000	2,074,300	16,412,700
					-	-		23,219,300		13,814,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	186,047,000	-	186,047,000	118,111,000	12,344,019	26,858,939
					-	-		91,252,061		13,816,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702312040000 區公所業務	31,398,000	-	31,398,000	7,628,000	783,587	285,622
					-	-		7,342,378		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	7,628,000	783,587	285,622
					-	-		7,342,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	31,398,000	-	31,398,000	7,628,000	783,587	285,622
					-	-		7,342,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802312020000 基層建設	9,123,000	-	9,123,000	200,000	12,357	131,857
					-	-		68,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802312020100 小型工程*	9,123,000	-	9,123,000	200,000	12,357	131,857
					-	-		68,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,123,000	-	9,123,000	200,000	12,357	131,857
					-	-		68,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	40,521,000	-	40,521,000	7,828,000	795,944	417,479
					-	-		7,410,521		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	125,939,000	13,139,963	27,276,418
					-	-		98,662,582		
					-	-		-		13,816,500
					-	-		-		
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	5,674,279	-	5,674,279	5,674,279	901,635	-
					-	-		5,674,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	5,674,279	-	5,674,279	5,674,279	901,635	-
					-	-		5,674,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,674,279	-	5,674,279	5,674,279	901,635	-
					-	-		5,674,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6月30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			應付款(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	5,813,879	-	5,813,879	901,635	-	
					-	-		5,813,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	232,381,879	-	232,381,879	14,041,598	27,276,418	
					-	-		104,476,461	-	
					-	-		-	13,816,500	
					-	-		-	-	

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6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	37,236,421	22,408		5,674,279
1015 法定編制人員待遇	23,955,615			
1020 約聘僱人員待遇	1,041,006			
1025 技工及工友待遇	262,222			
1030 獎金	10,011,921			117,426
1035 其他給與	300,528			
1040 加班費		22,408		
1045 退休退職給付				3,242,722
1050 退休離職儲金	45,029			2,314,131
1055 保險	1,620,100			
2000 業務費	11,768,488	18,925,444		
2003 教育訓練費	13,000			
2006 水電費		907,688		
2009 通訊費		147,167		
2012 土地租金		231,336		
2018 資訊服務費		40,425		
2024 稅捐及規費	76,671			
2027 保險費	5,179	11,083		
2033 約用人員酬金		5,571,521		
2036 按日按件計資酬金		263,000		
2051 物品	26,843	39,232		
2054 一般事務費	11,547,064	10,983,956		
2063 房屋建築養護費		48,340		
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6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
2069 設施及機械設備養護費		677,744		
2072 國內旅費	6,938	3,952		
2093 特別費	82,648			
3000 設備及投資		7,342,378	68,143	
3015 公共建設及設施費		6,406,639	68,143	
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	23,219,300		
4025 政府機關間之補助		110,000		
4040 對國內團體之捐助		3,310,300		
4085 獎勵及慰問	80,000			
4090 其他補助及捐助		19,799,000		
合計	49,084,909	49,509,530	68,143	5,674,279

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6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	43,072,708	
1015 法定編制人員待遇		23,955,615	
1020 約聘僱人員待遇		1,041,006	
1025 技工及工友待遇		262,222	
1030 獎金		10,129,347	
1035 其他給與	139,600	440,128	
1040 加班費		22,408	
1045 退休退職給付		3,242,722	
1050 退休離職儲金		2,359,160	
1055 保險		1,620,100	
2000 業務費		30,693,932	
2003 教育訓練費		13,000	
2006 水電費		907,688	
2009 通訊費		147,167	
2012 土地租金		231,336	
2018 資訊服務費		40,425	
2024 稅捐及規費		76,671	
2027 保險費		16,262	
2033 約用人員酬金		5,571,521	
2036 按日按件計資酬金		263,000	
2051 物品		66,075	
2054 一般事務費		22,531,020	
2063 房屋建築養護費		48,340	
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6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	
2069 設施及機械設備養護費		677,744	
2072 國內旅費		10,890	
2093 特別費		82,648	
3000 設備及投資		7,410,521	
3015 公共建設及設施費		6,474,782	
3025 運輸設備費		908,082	
3030 資訊軟硬體設備費		27,657	
4000 獎補助費		23,299,300	
4025 政府機關間之補助		110,000	
4040 對國內團體之捐助		3,310,300	
4085 獎勵及慰問		80,000	
4090 其他補助及捐助		19,799,000	
合計	139,600	104,476,461	

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6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	37,902,385	0	0	0	0	0	0	0	37,902,385
本年度	37,902,385	0	0	0	0	0	0	0	37,902,385
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	3,455	0	0	0	0	0	0	0	3,455
05030300 資料使用費	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300
05030600 場地設施使用費	347,570	0	0	0	0	0	0	0	347,570
07010100 利息收入	2,360	0	0	0	0	0	0	0	2,360
07010300 租金收入	380,713	0	0	0	0	0	0	0	380,713
07050100 廢舊物資售價	6,420	0	0	0	0	0	0	0	6,420
10010100 一般捐獻	33,337,513	0	0	0	0	0	0	0	33,337,513
12020100 收回以前年度歲出	10,980	0	0	0	0	0	0	0	10,980

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6月30日

頁數：第13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)			
12021000 其他雜項收入	1,248	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6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)		
合計	104,476,461	13,816,500	0	0	200,000	3,975,819	0	0	0	3,162,850	119,305,930	13,259,918
本年度	104,476,461	13,816,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	118,492,961	13,259,918
一、本年度經費	98,662,582	13,816,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	112,679,082	13,259,918
0137010100 行政管理	49,084,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,084,909	5,514,091
0137040100 業務管理	42,167,152	13,816,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,183,652	7,328,348
0137040100* 業務管理	7,342,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,342,378	285,622
0358020100* 小型工程	68,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,143	131,857
二、統籌科目	5,813,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,813,879	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,674,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,674,279	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6月30日

頁數：第15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)		
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

高雄市林園區公所

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	684,777,399	負債	21,588,606
流動資產	34,360,106	流動負債	16,039,098
專戶存款	20,343,606	應付代收款	12,839,098
零用金	200,000	預收其他政府款	3,200,000
預付款	13,816,500	其他負債	5,549,508
固定資產	649,172,293	存入保證金	3,772,668
土地	298,937,879	應付保管款	1,776,840
房屋建築及設備	397,173,686	淨資產	663,188,793
累計折舊－房屋建築及設備	-52,026,887	資產負債淨額	663,188,793
機械及設備	7,034,960	資產負債淨額	663,188,793
累計折舊－機械及設備	-5,773,172		
交通及運輸設備	10,851,082		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,770,870		
雜項設備	11,319,008		
累計折舊－雜項設備	-9,573,393		
其他資產	1,245,000		
暫付款	1,245,000		
合 計	684,777,399	合 計	684,777,399
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6月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	31,610,389	157,415,642
公庫撥入數	13,548,807	119,305,930
稅課收入	0	3,808,826
罰款及賠償收入	3,000	3,455
規費收入	76,870	350,870
財產收益	241,840	389,493
捐獻及贈與收入	17,721,072	33,466,013
其他收入	18,800	91,055
支出	32,822,928	142,774,444
繳付公庫數	18,042,782	37,902,385
人事支出	4,896,587	43,050,300
業務支出	6,274,767	30,393,934
獎補助支出	2,074,300	23,299,300
財產損失	2,291	8,147
折舊、折耗及攤銷	736,257	4,486,040
其他支出	795,944	3,634,338
收支餘絀	-1,212,539	14,641,198

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6月30日

頁數：第 18 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	-3,373,446	345,146,799
機械及設備	6,947,276	-5,580,327	106,484	18,800	-192,845	1,261,788
交通及運輸設備	10,528,603	-8,755,623	908,082	585,603	-15,247	2,080,212
雜項設備	11,419,564	-9,475,403	128,500	229,056	-97,990	1,745,615
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	11,637,035	833,459	-3,679,528	649,172,293
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	11,637,035	833,459	-3,679,528	649,172,293

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6月30日

頁數：第 19 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6月30日

頁數：第 20 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	37,902,385	119,513,257	157,415,642	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		119,305,930	119,305,930	稅課收入
稅課收入	3,808,826	-----	3,808,826	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,455	-----	3,455	規費收入
規費收入	350,870	-----	350,870	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	389,493	-----	389,493	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	33,337,513	128,500	33,466,013	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	12,228	78,827	91,055	
	-----	-----	-----	
歲出	104,476,461	38,297,983	142,774,444	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		37,902,385	37,902,385	人事支出
人事費	43,072,708	-22,408	43,050,300	業務支出
業務費	30,693,932	-299,998	30,393,934	獎補助支出
獎補助費	23,299,300	-----	23,299,300	
設備及投資	7,410,521	-7,410,521	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		8,147	8,147	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		4,486,040	4,486,040	
		3,634,338	3,634,338	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-66,574,076	81,215,274	14,641,198	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6月30日

頁數：第 21 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22頁

	項目	金額	備註
	合計	663,188,793	
	資產負債淨額於上年度結轉數	642,048,245	
	小計	21,140,548	
	(1)本年度截至6月收支餘絀	14,641,198	
	(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	10,475,169	
土地	公告現值增加	10,493,969	
機械設備	減值	-18,800	

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24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	11,637,035	
1. 設備及投資預算執行增加數	935,739	
3. 其他	10,701,296	
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	7,410,521	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-6,474,782	
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	-3,634,338	
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：	10,701,296	
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	
4. 補登以前年度財產	18,800	