

高雄市林園區公所

會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 許麗明

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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (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 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 待遇準備	預算調整數				
01				3702312010000 一般行政	78,041,000	-	78,041,000	60,205,000	5,371,858	5,748,233
					-	-			54,456,767	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702312010100 行政管理	78,041,000	-	78,041,000	60,205,000	5,371,858	5,748,233
					-	-			54,456,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	56,893,000	-	56,893,000	45,809,000	3,924,190	4,648,389
					-	-			41,160,611	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,992,000	-	20,992,000	14,292,000	1,447,668	1,075,844
					-	-			13,216,156	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	72,166,000	9,069,275	20,929,573
					-	-			51,236,427	
					-	-			-	13,797,500
					-	-				

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7月31日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (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 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 待遇準備	預算調整數					
	01			3702312040100 業務管理	108,006,000	-	108,006,000	72,166,000	9,069,275	20,929,573	
					-	-			51,236,427		
					-	-			-	13,797,500	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	153,000	-	153,000	70,000	-	47,592	
					-	-			22,408		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	58,089,000	-	58,089,000	30,362,000	7,626,721	3,809,835	
					-	-			26,552,165		
					-	-			-	50,500	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	49,764,000	-	49,764,000	41,734,000	1,442,554	17,072,146	
					-	-			24,661,854		
					-	-			-	13,747,000	
					-	-					
				經常門合計	186,047,000	-	186,047,000	132,371,000	14,441,133	26,677,806	
					-	-			105,693,194		
					-	-			-	13,797,500	
					-	-					
04				3702312040000 區公所業務	31,398,000	-	31,398,000	8,938,000	1,493,560	102,062	
					-	-			8,835,938		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (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 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 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	226,568,000	-	226,568,000	142,309,000	15,944,827	27,701,591	
					-	-			114,607,409		
					-	-			-	13,797,500	
					-	-					
					-	-					
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	6,544,014	-	6,544,014	6,544,014	869,735	-	
					-	-			6,544,014		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	6,544,014	-	6,544,014	6,544,014	869,735	-	
					-	-			6,544,014		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,544,014	-	6,544,014	6,544,014	869,735	-	
					-	-			6,544,014		
					-	-			-	-	
					-	-					
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
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	41,160,611	22,408		6,544,014
1015 法定編制人員待遇	27,228,572			
1020 約聘僱人員待遇	1,211,920			
1025 技工及工友待遇	299,672			
1030 獎金	10,011,921			117,426
1035 其他給與	370,808			
1040 加班費	50,720	22,408		
1045 退休退職給付				3,741,144
1050 退休離職儲金	53,813			2,685,444
1055 保險	1,933,185			
2000 業務費	13,216,156	26,552,165		
2003 教育訓練費	13,000			
2006 水電費		1,196,503		
2009 通訊費		174,261		
2012 土地租金		231,336		
2018 資訊服務費		48,510		
2024 稅捐及規費	88,251			
2027 保險費	10,443	11,083		
2033 約用人員酬金		6,386,237		
2036 按日按件計資酬金		315,000		
2051 物品	32,643	50,406		
2054 一般事務費	12,971,188	17,311,657		
2063 房屋建築養護費		53,540		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,045			

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7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		753,174		
2072 國內旅費	6,938	20,458		
2093 特別費	82,648			
3000 設備及投資		8,835,938	78,277	
3015 公共建設及設施費		7,900,199	78,277	
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	24,661,854		
4025 政府機關間之補助		145,754		
4040 對國內團體之捐助		3,700,300		
4085 獎勵及慰問	80,000			
4090 其他補助及捐助		20,815,800		
合計	54,456,767	60,072,365	78,277	6,544,014

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7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	47,866,633		
1015 法定編制人員待遇		27,228,572		
1020 約聘僱人員待遇		1,211,920		
1025 技工及工友待遇		299,672		
1030 獎金		10,129,347		
1035 其他給與	139,600	510,408		
1040 加班費		73,128		
1045 退休退職給付		3,741,144		
1050 退休離職儲金		2,739,257		
1055 保險		1,933,185		
2000 業務費		39,768,321		
2003 教育訓練費		13,000		
2006 水電費		1,196,503		
2009 通訊費		174,261		
2012 土地租金		231,336		
2018 資訊服務費		48,510		
2024 稅捐及規費		88,251		
2027 保險費		21,526		
2033 約用人員酬金		6,386,237		
2036 按日按件計資酬金		315,000		
2051 物品		83,049		
2054 一般事務費		30,282,845		
2063 房屋建築養護費		53,540		
2066 車輛及辦公器具養護費		11,045		

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7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		753,174		
2072 國內旅費		27,396		
2093 特別費		82,648		
3000 設備及投資		8,914,215		
3015 公共建設及設施費		7,978,476		
3025 運輸設備費		908,082		
3030 資訊軟硬體設備費		27,657		
4000 獎補助費		24,741,854		
4025 政府機關間之補助		145,754		
4040 對國內團體之捐助		3,700,300		
4085 獎勵及慰問		80,000		
4090 其他補助及捐助		20,815,800		
合計	139,600	121,291,023		

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7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	51,748,912	0	0	0	0	0	0	0	51,748,912
本年度	51,748,912	0	0	0	0	0	0	0	51,748,912
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	3,550	0	0	0	0	0	0	0	3,550
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	447,410	0	0	0	0	0	0	0	447,410
07010100 利息收入	2,360	0	0	0	0	0	0	0	2,360
07010300 租金收入	403,916	0	0	0	0	0	0	0	403,916
07050100 廢舊物資售價	6,420	0	0	0	0	0	0	0	6,420
10010100 一般捐獻	47,047,886	0	0	0	0	0	0	0	47,047,886
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7月31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	14,264	0	0	0	0	0	0	0	14,264	

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7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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	121, 291, 023	13, 797, 500	0	0	200, 000	3, 975, 819	0	0	0	3, 162, 850	136, 101, 492	13, 704, 091
本年度	121, 291, 023	13, 797, 500	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	135, 288, 523	13, 704, 091
一、本年度經費	114, 607, 409	13, 797, 500	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	128, 604, 909	13, 704, 091
0137010100 行政管理	54, 456, 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54, 456, 767	5, 748, 233
0137040100 業務管理	51, 236, 427	13, 797, 500	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	65, 233, 927	6, 932, 073
0137040100* 業務管理	8, 835, 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 835, 938	102, 062
0358020100* 小型工程	78, 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78, 277	921, 723
二、統籌科目	6, 683, 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 683, 614	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6, 544, 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 544, 014	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7月31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	3,975,819	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

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	30,642,089	188,057,731
公庫撥入數	16,795,562	136,101,492
稅課收入	0	3,808,826
罰款及賠償收入	95	3,550
規費收入	99,840	450,710
財產收益	23,203	412,696
捐獻及贈與收入	13,710,373	47,176,386
其他收入	13,016	104,071
支出	31,395,024	174,169,468
繳付公庫數	13,846,527	51,748,912
人事支出	4,793,925	47,844,225
業務支出	9,074,389	39,468,323
獎補助支出	1,442,554	24,741,854
財產損失	175	8,322
折舊、折耗及攤銷	733,760	5,219,800
其他支出	1,503,694	5,138,032
收支餘絀	-752,935	13,888,263

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 18 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7月31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	-3,935,687	344,584,558
機械及設備	6,947,276	-5,580,327	106,484	36,300	-204,719	1,232,414
交通及運輸設備	10,528,603	-8,755,623	908,082	585,603	-116,751	1,978,708
雜項設備	11,419,564	-9,475,403	128,500	229,056	-138,806	1,704,799
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	850,959	-4,395,963	648,438,358
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	850,959	-4,395,963	648,438,358

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7月31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7月31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	51,748,912	136,308,819	188,057,731	收入
		136,101,492	136,101,492	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	3,550		3,550	罰款及賠償收入
規費收入	450,710		450,710	規費收入
信託管理收入				
財產收入	412,696		412,696	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	47,047,886	128,500	47,176,386	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	25,244	78,827	104,071	其他收入
歲出	121,291,023	52,878,445	174,169,468	支出
		51,748,912	51,748,912	繳付公庫數
人事費	47,866,633	-22,408	47,844,225	人事支出
業務費	39,768,321	-299,998	39,468,323	業務支出
獎補助費	24,741,854		24,741,854	獎補助支出
設備及投資	8,914,215	-8,914,215		
		8,322	8,322	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,219,800	5,219,800	折舊、折耗及攤銷
		5,138,032	5,138,032	其他支出
歲計餘絀	-69,542,111	83,430,374	13,888,263	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7月31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		662,435,858	
資產負債淨額於上年度結轉數		642,048,245	
小計		20,387,613	
(1)本年度截至7月收支餘絀		13,888,263	
(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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23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	78,827	
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	
13. 補登以前年度財產	18,800	
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	-8,914,215	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-8,914,215	
財產損失	8,322	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	8,322	
原值-機械	17,500	
累計折舊	-17,325	
原值-交通	585,603	
累計折舊	-579,747	
原值-雜項	229,056	
累計折舊	-226,765	
折舊、折耗及攤銷	5,219,800	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,219,800	
其他支出	5,138,032	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	7,978,476	
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	8,914,215	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-7,978,476	
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	-5,138,032	
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	