

1. 預算執行報表

高雄市前金區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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				05020000000 規費收入	4,000 -	4,000	2,000	78 1,078	-	-922
	03			05023060300 使用規費收入	4,000 -	4,000	2,000	78 1,078	-	-922
		03		05023060303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	78 78	-	78
		06		05023060306 場地設施使用費	3,000 -	3,000	2,000	- 1,000	-	-1,000
12				12020000000 其他收入	31,000 -	31,000	-	- 55,761	-	55,761
	02			12023060200 雜項收入	31,000 -	31,000	-	- 55,761	-	55,761
		01		12023060201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 14	-	14
		10		12023060210 其他雜項收入	31,000 -	31,000	-	- 55,747	-	55,747
				經常門合計	35,000 -	35,000	2,000	78 56,839	-	54,839
				總計	35,000 -	35,000	2,000	78 56,839	-	54,839

第 1 頁

高雄市前金區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3702306010000 一般行政	51,498,000	-	-	-	51,498,000	36,493,000	3,659,034	-	2,567,635
	01			3702306010100 行政管理	51,498,000	-	-	-	51,498,000	36,493,000	3,659,034	-	2,567,635
		10		100000 人事費	34,799,000	-	-	-	34,799,000	25,850,000	2,401,032	-	1,152,824
				200000 業務費	16,669,000	-	-	-	16,669,000	10,623,000	1,258,002	-	1,410,811
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	-	4,000
04				3702306040000 區公所業務	13,293,000	-	-	-	13,293,000	8,153,000	575,197	-	1,718,165
	01			3702306040100 業務管理	13,293,000	-	-	-	13,293,000	8,153,000	575,197	-	1,718,165
		10		100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	40,000	4,135	-	31,527
		20		200000 業務費	6,959,000	-	-	-	6,959,000	4,457,000	571,062	-	1,150,638
		40		400000 獎補助費	6,264,000	-	-	-	6,264,000	3,656,000	-	-	536,000
				經常門合計	64,791,000	-	-	-	64,791,000	44,646,000	4,234,231	-	4,285,800
02				5802306020000 基層建設	1,752,000	-	-	-	1,752,000	1,692,000	-	-	228,363
	01			5802306020100 小型工程*	1,752,000	-	-	-	1,752,000	1,692,000	-	-	228,363
		30		300000 設備及投資*	1,752,000	-	-	-	1,752,000	1,692,000	-	-	228,363
				資本門合計	1,752,000	-	-	-	1,752,000	1,692,000	-	-	228,363
				經資門合計	66,543,000	-	-	-	66,543,000	46,338,000	4,234,231	-	4,514,163
03				7602306030000 公務人員退休及撫卹給付	9,524,934	-	-	-	9,524,934	9,524,934	1,210,918	-	-
	01			7602306030100 公務人員退休及撫卹給付	9,524,934	-	-	-	9,524,934	9,524,934	1,210,918	-	-

高雄市前金區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			10	100000 人事費	9,524,934	-	-	-	9,524,934	9,524,934	1,210,918	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,524,934	-	-
05				8902306050000 公務人員各項補助	224,650	-	-	-	224,650	224,650	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	224,650	-	-
	01			8902306050100 公務人員各項補助	224,650	-	-	-	224,650	224,650	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	224,650	-	-
			10	100000 人事費	224,650	-	-	-	224,650	224,650	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	224,650	-	-
				統籌科目合計	9,749,584	-	-	-	9,749,584	9,749,584	1,210,918	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,749,584	-	-
				總計	76,292,584	-	-	-	76,292,584	56,087,584	5,445,149	-	4,514,163
					-	-	-	-	-	-	51,573,421	-	98,057

第 3 頁

高雄市前金區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1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	24,697,176	8,473		9,524,934
1015 法定編制人員待遇	16,165,944			208,163
1025 技工及工友待遇	658,381			
1030 獎金	6,330,340			
1035 其他給與	184,957			
1040 加班值班費	162,880	8,473		
1045 退休退職給付				7,991,775
1050 退休離職儲金				1,324,996
1055 保險	1,194,674			
2000 業務費	9,212,189	3,306,362		
2006 水電費		298,269		
2009 通訊費		198,664		
2018 資訊服務費		10,550		
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	2,483	583		
2036 按日按件計資酬金		177,000		
2039 委辦費		189,936		
2051 物品	25,655	3,860		
2054 一般事務費	9,107,883	2,216,219		
2063 房屋建築養護費		83,530		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,240			
2069 設施及機械設備養護費		122,316		
2072 國內旅費		5,435		
2093 特別費	62,358			
3000 設備及投資			1,463,637	
3015 公共建設及設施費			1,463,637	
4000 獎補助費	16,000	3,120,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		3,120,000		
合計	33,925,365	6,434,835	1,463,637	9,524,934

高雄市前金區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2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	224,650	34,455,233	
1015 法定編制人員待遇		16,374,107	
1025 技工及工友待遇		658,381	
1030 獎金		6,330,340	
1035 其他給與	224,650	409,607	
1040 加班值班費		171,353	
1045 退休退職給付		7,991,775	
1050 退休離職儲金		1,324,996	
1055 保險		1,194,674	
2000 業務費		12,518,551	
2006 水電費		298,269	
2009 通訊費		198,664	
2018 資訊服務費		10,550	
2024 稅捐及規費		7,570	
2027 保險費		3,066	
2036 按日按件計資酬金		177,000	
2039 委辦費		189,936	
2051 物品		29,515	
2054 一般事務費		11,324,102	
2063 房屋建築養護費		83,530	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,240	
2069 設施及機械設備養護費		122,316	
2072 國內旅費		5,435	
2093 特別費		62,358	
3000 設備及投資		1,463,637	
3015 公共建設及設施費		1,463,637	
4000 獎補助費		3,136,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		3,120,000	
合計	224,650	51,573,421	

高雄市前金區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1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	56,839	0	0	0	0	0	0	0	56,839
本年度	56,839	0	0	0	0	0	0	0	56,839
05030300 資料使用費	78	0	0	0	0	0	0	0	78
05030600 場地設施使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
12020100 收回以前年度歲出	14	0	0	0	0	0	0	0	14
12021000 其他雜項收入	55,747	0	0	0	0	0	0	0	55,747

第 6 頁

高雄市前金區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1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	51,573,421	98,057	0	0	100,000	0	0	0	0	0	51,771,478	4,316,106
本年度	51,573,421	98,057	0	0	100,000	0	0	0	0	0	51,771,478	4,316,106
一、本年度經費	41,823,837	98,057	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,021,894	4,316,106
0137010100 行政管理	33,925,365	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,025,365	2,467,635
0137040100 業務管理	6,434,835	98,057	0	0	0	0	0	0	0	0	6,532,892	1,620,108
0358020100* 小型工程	1,463,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,463,637	228,363
二、統籌科目	9,749,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,749,584	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,524,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,524,934	0
0989050100 公務人員各項補助	224,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,650	0

第 7 頁

2. 會計報告

高雄市前金區公所

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	301,897,217	負債	1,614,003
流動資產	1,632,060	流動負債	1,481,870
專戶存款	1,434,003	應付代收款	1,481,870
零用金	100,000	其他負債	132,133
預付款	98,057	存入保證金	132,133
固定資產	300,085,157	淨資產	300,283,214
土地	286,380,191	資產負債淨額	300,283,214
房屋建築及設備	34,736,385	資產負債淨額	300,283,214
累計折舊—房屋建築及設備	-22,008,227		
機械及設備	9,068,288		
累計折舊—機械及設備	-8,347,492		
交通及運輸設備	2,696,385		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,453,937		
雜項設備	1,067,738		
累計折舊—雜項設備	-1,054,174		
其他資產	180,000		
暫付款	180,000		
合 計	301,897,217	合 計	301,897,217
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	-

平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 300,661,403 元與截至本年度 7 月數 300,283,214 元之增減變動金額 -378,189 元，原因如下：

(1)本年度截至 7 月 31 日收支餘絀-378,189 元。

高雄市前金區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,543,284	51,828,317
公庫撥入數	5,543,206	51,771,478
規費收入	78	1,078
其他收入	0	55,761
支出	5,526,527	52,206,506
繳付公庫數	78	56,839
人事支出	3,616,085	34,455,233
業務支出	1,829,064	12,518,551
獎補助支出	0	3,136,000
財產損失	0	1,571
折舊、折耗及攤銷	81,300	574,675
其他支出	0	1,463,637
收支餘絀	16,757	-378,189

高雄市前金區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1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 (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	286,380,191	0	0	0	0	286,380,191
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	34,736,385	-21,674,453	0	0	-333,774	12,728,158
機械及設備	9,138,858	-8,221,171	0	70,570	-126,321	720,796
交通及運輸設備	2,696,385	-2,410,901	0	0	-43,036	242,448
雜項設備	1,154,238	-1,138,129	0	86,500	83,955	13,564
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	334,106,057	-33,444,654	0	157,070	-419,176	300,085,157
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	334,106,057	-33,444,654	0	157,070	-419,176	300,085,157

備註：

設備及投資預算執行增加0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,463,637元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳1,463,637元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 購置xx設備單價未達1萬元，無須列為財產帳1,463,637元。
2. 墊付案編列預算轉正數0元。

3. 參考表

高雄市前金區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1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	56,839	51,771,478	51,828,317	收入
		51,771,478	51,771,478	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	1,078		1,078	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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	55,761		55,761	其他收入
歲出	51,573,421	633,085	52,206,506	支出
		56,839	56,839	繳付公庫數
人事費	34,455,233		34,455,233	人事支出
業務費	12,518,551		12,518,551	業務支出
獎補助費	3,136,000		3,136,000	獎補助支出
設備及投資	1,463,637	-1,463,637		
		1,571	1,571	財產損失
				投資損失
債務費		574,675	574,675	利息費用及手續費
		1,463,637	1,463,637	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,516,582	51,138,393	-378,189	收支餘絀

備註：調整原因說明如下：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。3. 設備及投資-1,463,637元=-本年度設備及投資預算執行數1,463,637元。4. 財產損失1,571元=報廢雜項設備沖減帳面金額1,571元（原值157,070元，累計折舊155,499元）。5. 折舊、折耗及攤銷574,675元=本年度提列固定資產折舊574,675元。6. 其他支出1,463,637元=-本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,463,637元。