

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9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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				05020000000 規費收入	4,000 -	4,000	4,000	1,004 2,150	-	-1,850
	03			05023060300 使用規費收入	4,000 -	4,000	4,000	1,004 2,150	-	-1,850
		03		05023060303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	4 150	-	-850
		06		05023060306 場地設施使用費	3,000 -	3,000	3,000	1,000 2,000	-	-1,000
12				12020000000 其他收入	31,000 -	31,000	31,000	- 55,761	-	24,761
	02			12023060200 雜項收入	31,000 -	31,000	31,000	- 55,761	-	24,761
		01		12023060201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 14	-	14
		10		12023060210 其他雜項收入	31,000 -	31,000	31,000	- 55,747	-	24,747
				經常門合計	35,000 -	35,000	35,000	1,004 57,911	-	22,911
				總計	35,000 -	35,000	35,000	1,004 57,911	-	22,911

第 / 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9月30日

頁數：第1頁

科 目				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)
款	項	目	節		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	44,281,000	3,770,726	-	2,577,154
					-	-	-	-			41,703,846		-
	01			3702306010100 行政管理	51,498,000	-	-	-	51,498,000	44,281,000	3,770,726	-	2,577,154
					-	-	-	-			41,703,846		-
			10	100000 人事費	34,799,000	-	-	-	34,799,000	30,850,000	2,433,659	-	1,039,278
					-	-	-	-			29,810,722		-
			20	200000 業務費	16,669,000	-	-	-	16,669,000	13,401,000	1,329,067	-	1,531,876
					-	-	-	-			11,869,124		-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	8,000	-	6,000
					-	-	-	-			24,000		-
04				3702306040000 區公所業務	13,293,000	-	-	-	13,293,000	10,215,000	1,949,955	-	1,192,216
					-	-	-	-			9,022,784		-
	01			3702306040100 業務管理	13,293,000	-	-	-	13,293,000	10,215,000	1,949,955	-	1,192,216
					-	-	-	-			9,022,784		-
			10	100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	60,000	32,141	-	18,310
					-	-	-	-			41,690		-
			20	200000 業務費	6,959,000	-	-	-	6,959,000	5,455,000	357,814	-	1,153,906
					-	-	-	-			4,301,094		-
			40	400000 獎補助費	6,264,000	-	-	-	6,264,000	4,700,000	1,560,000	-	20,000
					-	-	-	-			4,680,000		-
				經常門合計	64,791,000	-	-	-	64,791,000	54,496,000	5,720,681	-	3,769,370
					-	-	-	-			50,726,630		-
02				5802306020000 基層建設	1,752,000	-	-	-	1,752,000	1,732,000	-	-	228,363
					-	-	-	-			1,503,637		-
	01			5802306020100 小型工程*	1,752,000	-	-	-	1,752,000	1,732,000	-	-	228,363
					-	-	-	-			1,503,637		-
			30	300000 設備及投資*	1,752,000	-	-	-	1,752,000	1,732,000	-	-	228,363
					-	-	-	-			1,503,637		-
				資本門合計	1,752,000	-	-	-	1,752,000	1,732,000	-	-	228,363
					-	-	-	-			1,503,637		-
				經資門合計	66,543,000	-	-	-	66,543,000	56,228,000	5,720,681	-	3,997,733
					-	-	-	-			52,230,267		-
03				7602306030000 公務人員退休及撫卹給付	11,952,432	-	-	-	11,952,432	11,952,432	1,204,214	-	-
					-	-	-	-			11,952,432		-
	01			7602306030100 公務人員退休及撫卹給付	11,952,432	-	-	-	11,952,432	11,952,432	1,204,214	-	-
					-	-	-	-			11,952,432		-

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9月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算					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)	備註(預付款)
					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)		
			10	100000 人事費	11,952,432	-	-	-	11,952,432	11,952,432	1,204,214	-	-
					-	-	-	-			11,952,432	-	-
03				8902306030000 災害準備金	563,241	-	-	-	563,241	563,241	525,489	-	17,340
					-	-	-	-			545,901	-	-
	01			8902306030100 災害準備金	563,241	-	-	-	563,241	563,241	525,489	-	17,340
					-	-	-	-			545,901	-	-
			20	200000 業務費	563,241	-	-	-	563,241	563,241	525,489	-	17,340
					-	-	-	-			545,901	-	-
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	12,740,323	-	-	-	12,740,323	12,740,323	1,729,703	-	17,340
					-	-	-	-			12,722,983	-	-
				總計	79,283,323	-	-	-	79,283,323	68,968,323	7,450,384	-	4,015,073
					-	-	-	-			64,953,250	-	-

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9月30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	29,810,722	41,690		11,952,432
1015 法定編制人員待遇	20,396,906			208,163
1025 技工及工友待遇	831,757			
1030 獎金	6,523,050			
1035 其他給與	280,957			
1040 加班值班費	198,640	41,690		
1045 退休退職給付				9,974,162
1050 退休離職儲金				1,770,107
1055 保險	1,579,412			
2000 業務費	11,869,124	4,301,094		
2006 水電費		442,960		
2009 通訊費		281,262		
2018 資訊服務費		11,810		
2024 稅捐及規費	26,320			
2027 保險費	2,483	583		
2036 按日按件計資酬金		177,000		
2039 委辦費		253,248		
2051 物品	35,211	3,860		
2054 一般事務費	11,708,398	2,866,519		
2063 房屋建築養護費		98,130		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,860			
2069 設施及機械設備養護費		157,116		
2072 國內旅費		8,606		
2093 特別費	88,852			
3000 設備及投資			1,503,637	
3015 公共建設及設施費			1,503,637	
4000 獎補助費	24,000	4,680,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		4,680,000		
合計	41,703,846	9,022,784	1,503,637	11,952,432

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9月30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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		224,650	42,029,494	
1015 法定編制人員待遇			20,605,069	
1025 技工及工友待遇			831,757	
1030 獎金			6,523,050	
1035 其他給與		224,650	505,607	
1040 加班值班費			240,330	
1045 退休退職給付			9,974,162	
1050 退休離職儲金			1,770,107	
1055 保險			1,579,412	
2000 業務費	545,901		16,716,119	
2006 水電費			442,960	
2009 通訊費			281,262	
2018 資訊服務費			11,810	
2024 稅捐及規費			26,320	
2027 保險費			3,066	
2036 按日按件計資酬金			177,000	
2039 委辦費			253,248	
2051 物品			39,071	
2054 一般事務費	545,901		15,120,818	
2063 房屋建築養護費			98,130	
2066 車輛及辦公器具養護費			7,860	
2069 設施及機械設備養護費			157,116	
2072 國內旅費			8,606	
2093 特別費			88,852	
3000 設備及投資			1,503,637	
3015 公共建設及設施費			1,503,637	
4000 獎補助費			4,704,000	
4085 獎勵及慰問			24,000	
4090 其他補助及捐助			4,680,000	
合計	545,901	224,650	64,953,250	

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9月30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)	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	57,911	0	0	0	0	0	0	0	57,911
本年度	57,911	0	0	0	0	0	0	0	57,911
05030300 資料使用費	150	0	0	0	0	0	0	0	150
05030600 場地設施使用費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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9月30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	64,953,250	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	65,053,250	3,915,073
本年度	64,953,250	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	65,053,250	3,915,073
一、本年度經費	52,230,267	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,330,267	3,897,733
0137010100 行政管理	41,703,846	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	41,803,846	2,477,154
0137040100 業務管理	9,022,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,022,784	1,192,216
0358020100* 小型工程	1,503,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,503,637	228,363
二、統籌科目	12,722,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,722,983	17,340
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,952,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,952,432	0
0989030100 災害準備金	545,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,901	17,340
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9月30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	305,972,886	負債	5,902,675
流動資產	3,309,175	流動負債	5,770,542
專戶存款	3,209,175	應付代收款	5,770,542
零用金	100,000	其他負債	132,133
預付款	0	存入保證金	132,133
固定資產	299,970,211	淨資產	300,070,211
土地	286,380,191	資產負債淨額	300,070,211
房屋建築及設備	34,736,385	資產負債淨額	300,070,211
累計折舊－房屋建築及設備	-22,103,591		
機械及設備	9,119,754		
累計折舊－機械及設備	-8,405,764		
交通及運輸設備	2,696,385		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,466,233		
雜項設備	1,067,738		
累計折舊－雜項設備	-1,054,654		
其他資產	2,693,500		
暫付款	2,693,500		
合 計	305,972,886	合 計	305,972,886
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+本月增加無關收支-影響非流動資產項目 51,466 元，與截至本年度 9 月數 300,070,211 元增減變動變動金額

-642,658 元，原因如下：

(1)本年度截至 9 月 30 日收支餘絀-642,658 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9月30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	7,257,408	65,111,161
公庫撥入數	7,256,404	65,053,250
規費收入	1,004	2,150
其他收入	0	55,761
支出	7,536,500	65,753,819
繳付公庫數	1,004	57,911
人事支出	3,670,014	42,029,494
業務支出	2,212,370	16,716,119
獎補助支出	1,568,000	4,704,000
財產損失	0	1,571
折舊、折耗及攤銷	85,112	741,087
其他支出	0	1,503,637
收支餘絀	-279,092	-642,658

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9月30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	-429,138	12,632,794
機械及設備	9,138,858	-8,221,171	51,466	70,570	-184,593	713,990
交通及運輸設備	2,696,385	-2,410,901	0	0	-55,332	230,152
雜項設備	1,154,238	-1,138,129	0	86,500	83,475	13,084
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	51,466	157,070	-585,588	299,970,211
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	51,466	157,070	-585,588	299,970,211

備註:

一、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1,503,637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1,503,637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1,503,637元。

2.墊付案編列預算轉正數0元。

二、其他:機械設備51,466元，係由消防局移入。

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9月30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	57,911	65,053,250	65,111,161	收入
		65,053,250	65,053,250	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	2,150		2,150	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	64,953,250	800,569	65,753,819	支出
		57,911	57,911	繳付公庫數
人事費	42,029,494		42,029,494	人事支出
業務費	16,716,119		16,716,119	業務支出
獎補助費	4,704,000		4,704,000	獎補助支出
設備及投資	1,503,637	-1,503,637		
		1,571	1,571	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		741,087	741,087	折舊、折耗及攤銷
		1,503,637	1,503,637	其他支出
歲計餘絀	-64,895,339	64,252,681	-642,658	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-1,503,637元=-本年度設備及投資預算執行數1,503,637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741,087元=本年度提列固定資產折舊741,087元。6. 其他支出1,503,637元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,503,637元。