

# 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11月30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				0502000000 規費收入	4,000 -	4,000	4,000	92 2,262	-	-1,738
	03			05023060300 使用規費收入	4,000 -	4,000	4,000	92 2,262	-	-1,738
		03		05023060303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	92 262	-	-738
			06	05023060306 場地設施使用費	3,000 -	3,000	3,000	- 2,000	-	-1,000
12				1202000000 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	92 58,023	-	23,023
				總計	35,000 -	35,000	35,000	92 58,023	-	23,023

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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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)
01				3702306010000 一般行政	51,498,000	-	-	-	51,498,000	51,008,000	3,735,951	1,852,560	
	01			3702306010100 行政管理	51,498,000	-	-	-	51,498,000	51,008,000	3,735,951	1,852,560	
		10		100000 人事費	34,799,000	-	-	-	34,799,000	34,799,000	2,413,095	145,686	
		20		200000 業務費	16,669,000	-	-	-	16,669,000	16,179,000	1,322,856	1,700,874	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	6,000	
04				3702306040000 區公所業務	13,293,000	-	-	-	13,293,000	12,267,000	723,259	1,998,997	
	01			3702306040100 業務管理	13,293,000	-	-	-	13,293,000	12,267,000	723,259	1,998,997	
		10		100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	70,000	-	28,310	
		20		200000 業務費	6,959,000	-	-	-	6,959,000	6,453,000	723,259	906,687	
		40		400000 獎補助費	6,264,000	-	-	-	6,264,000	5,744,000	-	1,064,000	
				經常門合計	64,791,000	-	-	-	64,791,000	63,275,000	4,459,210	3,851,557	
02				5802306020000 基層建設	1,752,000	-	-	-	1,752,000	1,752,000	-	248,363	
	01			5802306020100 小型工程*	1,752,000	-	-	-	1,752,000	1,752,000	-	248,363	
		30		300000 設備及投資*	1,752,000	-	-	-	1,752,000	1,752,000	-	248,363	
				資本門合計	1,752,000	-	-	-	1,752,000	1,752,000	-	248,363	
				經費門合計	66,543,000	-	-	-	66,543,000	65,027,000	4,459,210	4,099,920	
03				7602306030000 公務人員退休及撫卹給付	14,334,978	-	-	-	14,334,978	14,334,978	1,176,314	-	
	01			7602306030100 公務人員退休及撫卹給付	14,334,978	-	-	-	14,334,978	14,334,978	1,176,314	-	

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11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	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			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)
			10	100000 人事費	14,334,978	-	-	-	14,334,978	14,334,978	1,176,314	-	
					-	-	-	-	-	-	14,334,978	-	
03				8902306030000 災害準備金	571,072	-	-	-	571,072	571,072	7,831	-	
					-	-	-	-	-	-	571,072	-	
	01			8902306030100 災害準備金	571,072	-	-	-	571,072	571,072	7,831	-	
					-	-	-	-	-	-	571,072	-	
			20	200000 業務費	571,072	-	-	-	571,072	571,072	7,831	-	
					-	-	-	-	-	-	571,072	-	
05				8902306050000 公務人員各項補助	319,150	-	-	-	319,150	319,150	-	-	
					-	-	-	-	-	-	319,150	-	
	01			8902306050100 公務人員各項補助	319,150	-	-	-	319,150	319,150	-	-	
					-	-	-	-	-	-	319,150	-	
			10	100000 人事費	319,150	-	-	-	319,150	319,150	-	-	
					-	-	-	-	-	-	319,150	-	
				統籌科目合計	15,225,200	-	-	-	15,225,200	15,225,200	1,184,145	-	
					-	-	-	-	-	-	15,225,200	-	
				總計	81,768,200	-	-	-	81,768,200	80,252,200	5,643,355	4,099,920	
					-	-	-	-	-	-	76,152,280	-	

第 7 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11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	34,653,314	41,690		14,334,978
1015 法定編制人員待遇	24,569,426			
1025 技工及工友待遇	970,297			
1030 獎金	6,523,050			
1035 其他給與	424,957			
1040 加班值班費	198,640	41,690		
1045 退休退職給付				11,902,295
1050 退休離職儲金				2,432,683
1055 保險	1,966,944			
2000 業務費	14,478,126	5,546,313		
2003 教育訓練費		3,200		
2006 水電費		568,867		
2009 通訊費		351,470		
2018 資訊服務費		49,866		
2024 稅捐及規費	26,320			
2027 保險費	2,483	583		
2036 按日按件計資酬金		261,000		
2039 委辦費		316,560		
2051 物品	44,839	4,700		
2054 一般事務費	14,280,184	3,644,973		
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		232,513		
2072 國內旅費		14,451		
2093 特別費	116,440			
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	49,155,440	10,268,003	1,503,637	14,334,978

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11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		319,150	49,349,132
1015 法定編制人員待遇			24,569,426
1025 技工及工友待遇			970,297
1030 獎金			6,523,050
1035 其他給與		319,150	744,107
1040 加班值班費			240,330
1045 退休退職給付			11,902,295
1050 退休離職儲金			2,432,683
1055 保險			1,966,944
2000 業務費	571,072		20,595,511
2003 教育訓練費			3,200
2006 水電費			568,867
2009 通訊費			351,470
2018 資訊服務費			49,866
2024 稅捐及規費			26,320
2027 保險費			3,066
2036 按日按件計資酬金			261,000
2039 委辦費			316,560
2051 物品			49,539
2054 一般事務費	571,072		18,496,229
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			232,513
2072 國內旅費			14,451
2093 特別費			116,440
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	571,072	319,150	76,152,280

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11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)	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	58,023	0	0	0	0	0	0	0	58,023	
本年度	58,023	0	0	0	0	0	0	0	58,023	
05030300 資料使用費	262	0	0	0	0	0	0	0	262	
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11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	76,152,280	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	76,252,280	3,999,920
本年度	76,152,280	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	76,252,280	3,999,920
一、本年度經費	60,927,080	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	61,027,080	3,999,920
0137010100 行政管理	49,155,440	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,255,440	1,752,560
0137040100 業務管理	10,268,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,268,003	1,998,997
0358020100* 小型工程	1,503,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,503,637	248,363
二、統籌科目	15,225,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,225,200	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,334,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,334,978	0
0989030100 災害準備金	571,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,072	0
0989050100 公務人員各項補助	319,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,150	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11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	304,193,395	負債	4,287,418
流動資產	3,031,118	流動負債	4,089,285
專戶存款	2,931,118	應付代收款	4,089,285
零用金	100,000	其他負債	198,133
固定資產	299,805,977	存入保證金	198,133
土地	286,380,191	淨資產	299,905,977
房屋建築及設備	34,736,385	資產負債淨額	299,905,977
累計折舊－房屋建築及設備	-22,198,955	資產負債淨額	299,905,977
機械及設備	9,119,754		
累計折舊－機械及設備	-8,461,858		
交通及運輸設備	2,696,385		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,478,529		
雜項設備	1,067,738		
累計折舊－雜項設備	-1,055,134		
其他資產	1,356,300		
暫付款	1,356,300		
合 計	304,193,395	合 計	304,193,395
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+9 月增加無關收支-影響非流動資產項目 51,466 元(消防局移撥財產)，  
與截至本年度 11 月數 300,712,869 元增減變動變動金額

-806,892 元，原因如下：

(1)本年度截至 11 月 30 日收支餘絀-806,892 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11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	5,643,447	76,310,303
公庫撥入數	5,643,355	76,252,280
規費收入	92	2,262
其他收入	0	55,761
支出	5,725,428	77,117,195
繳付公庫數	92	58,023
人事支出	3,589,409	49,349,132
業務支出	2,053,946	20,595,511
獎補助支出	0	4,704,000
財產損失	0	1,571
折舊、折耗及攤銷	81,981	905,321
其他支出	0	1,503,637
收支餘絀	-81,981	-806,892

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11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	-524,502	12,537,430
機械及設備	9,138,858	-8,221,171	51,466	70,570	-240,687	657,896
交通及運輸設備	2,696,385	-2,410,901	0	0	-67,628	217,856
雜項設備	1,154,238	-1,138,129	0	86,500	82,995	12,604
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	-749,822	299,805,977
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	-749,822	299,805,977

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。

第17頁

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11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	58,023	76,252,280	76,310,303	收入
		76,252,280	76,252,280	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	2,262		2,262	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	76,152,280	964,915	77,117,195	支出
		58,023	58,023	繳付公庫數
人事費	49,349,132		49,349,132	人事支出
業務費	20,595,511		20,595,511	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		905,321	905,321	利息費用及手續費
		1,503,637	1,503,637	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-76,094,257	75,287,365	-806,892	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905,321元=本年度提列固定資產折舊905,321元。6. 其他資出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。