

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12月31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	4,000	4,000	4,000	2,500	-	762
				規費收入	-			4,762		
	03			05023060300	4,000	4,000	4,000	2,500	-	762
				使用規費收入	-			4,762		
		03		05023060303	1,000	1,000	1,000	-	-	-738
				資料使用費	-			262		
		06		05023060306	3,000	3,000	3,000	2,500	-	1,500
				場地設施使用費	-			4,500		
12				12020000000	31,000	31,000	31,000	-	-	24,761
				其他收入	-			55,761		
	02			12023060200	31,000	31,000	31,000	-	-	24,761
				雜項收入	-			55,761		
		01		12023060201	-	-	-	-	-	14
				收回以前年度歲出	-			14		
		10		12023060210	31,000	31,000	31,000	-	-	24,747
				其他雜項收入	-			55,747		
				經常門合計	35,000	35,000	35,000	2,500	-	25,523
					-			60,523		
				總計	35,000	35,000	35,000	2,500	-	25,523
					-			60,523		

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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	51,498,000	1,695,494	-	647,066
	01			3702306010100 行政管理	51,498,000	-	-	-	51,498,000	51,498,000	50,850,934	-	647,066
			10	100000 人事費	34,799,000	-	-	-	34,799,000	34,799,000	145,686	-	-
			20	200000 業務費	16,669,000	-	-	-	16,669,000	16,669,000	1,549,808	-	641,066
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	16,027,934	-	-
04				3702306040000 區公所業務	13,293,000	-	-	-	13,293,000	13,293,000	24,000	-	6,000
	01			3702306040100 業務管理	13,293,000	-	-	-	13,293,000	13,293,000	2,993,800	-	31,197
			10	100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	70,000	13,261,803	-	-
			20	200000 業務費	6,959,000	-	-	-	6,959,000	6,959,000	2,993,800	-	31,197
			40	400000 獎補助費	6,264,000	-	-	-	6,264,000	6,264,000	13,261,803	-	-
				經常門合計	64,791,000	-	-	-	64,791,000	64,791,000	28,310	-	-
											70,000	-	-
02				5802306020000 基層建設	1,752,000	-	-	-	1,752,000	1,752,000	1,408,690	-	3,997
	01			5802306020100 小型工程*	1,752,000	-	-	-	1,752,000	1,752,000	6,955,003	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,752,000	-	-	-	1,752,000	1,752,000	1,556,800	-	27,200
				資本門合計	1,752,000	-	-	-	1,752,000	1,752,000	6,236,800	-	-
				經常門合計	66,543,000	-	-	-	66,543,000	66,543,000	4,689,294	-	678,263
											64,112,737	-	-
03				7602306030000 公務人員退休及撫卹給付	14,570,798	-	-	-	14,570,798	14,570,798	90,265	-	158,098
	01			7602306030100 公務人員退休及撫卹給付	14,570,798	-	-	-	14,570,798	14,570,798	1,593,902	-	-
											90,265	-	158,098
											1,593,902	-	-
											1,593,902	-	-
											4,779,559	-	836,361
											65,706,639	-	-
											235,820	-	-
											14,570,798	-	-
											235,820	-	-
											14,570,798	-	-

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12月31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		
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)	(4)=(1)-(2)-(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	14,570,798	-	-	-	14,570,798	14,570,798	235,820	-	-
					-	-	-	-			14,570,798	-	-
03				8902306030000 災害準備金	571,072	-	-	-	571,072	571,072	-	-	-
					-	-	-	-			571,072	-	-
	01			8902306030100 災害準備金	571,072	-	-	-	571,072	571,072	-	-	-
					-	-	-	-			571,072	-	-
			20	200000 業務費	571,072	-	-	-	571,072	571,072	-	-	-
					-	-	-	-			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	15,461,020	-	-	-	15,461,020	15,461,020	235,820	-	-
					-	-	-	-			15,461,020	-	-
				總計	82,004,020	-	-	-	82,004,020	82,004,020	5,015,379	-	836,361
					-	-	-	-			81,167,659	-	-

第 2 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12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	34,799,000	70,000		14,570,798
1015 法定編制人員待遇	23,926,673			
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	905,880	70,000		
1045 退休退職給付				11,902,295
1050 退休離職儲金				2,668,503
1055 保險	2,048,143			
2000 業務費	16,027,934	6,955,003		
2003 教育訓練費		3,200		
2006 水電費		645,031		
2009 通訊費		433,414		
2018 資訊服務費		49,866		
2024 稅捐及規費	26,320			
2027 保險費	22,881	583		
2036 按日按件計資酬金		350,000		
2039 委辦費		379,883		
2051 物品	59,601	4,700		
2054 一般事務費	15,736,172	4,727,982		
2063 房屋建築養護費		101,380		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,960			
2069 設施及機械設備養護費		244,513		
2072 國內旅費		14,451		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資			1,593,902	
3015 公共建設及設施費			1,593,902	
4000 獎補助費	24,000	6,236,800		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		6,236,800		
合計	50,850,934	13,261,803	1,593,902	14,570,798

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12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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		319,150	49,758,948	
1015 法定編制人員待遇			23,926,673	
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			975,880	
1045 退休退職給付			11,902,295	
1050 退休離職儲金			2,668,503	
1055 保險			2,048,143	
2000 業務費	571,072		23,554,009	
2003 教育訓練費			3,200	
2006 水電費			645,031	
2009 通訊費			433,414	
2018 資訊服務費			49,866	
2024 稅捐及規費			26,320	
2027 保險費			23,464	
2036 按日按件計資酬金			350,000	
2039 委辦費			379,883	
2051 物品			64,301	
2054 一般事務費	571,072		21,035,226	
2063 房屋建築養護費			101,380	
2066 車輛及辦公器具養護費			14,960	
2069 設施及機械設備養護費			244,513	
2072 國內旅費			14,451	
2093 特別費			168,000	
3000 設備及投資			1,593,902	
3015 公共建設及設施費			1,593,902	
4000 獎補助費			6,260,800	
4085 獎勵及慰問			24,000	
4090 其他補助及捐助			6,236,800	
合計	571,072	319,150	81,167,659	

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12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	60,523	0	0	0	0	0	0	0	60,523
本年度	60,523	0	0	0	0	0	0	0	60,523
05030300 資料使用費	262	0	0	0	0	0	0	0	262
05030600 場地設施使用費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
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12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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	81,167,659	0	0	0	0	0	0	2,400,206	0	0	83,567,865	836,361
本年度	81,167,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,167,659	836,361
一、本年度經費	65,706,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,706,639	836,361
0137010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137010100 行政管理	50,850,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,850,934	647,066
0137040100 業務管理	13,261,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,261,803	31,197
0358020100* 小型工程	1,593,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,593,902	158,098
二、統籌科目	15,461,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,461,020	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,570,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,570,798	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,400,206	0	0	2,400,206	0
11102306370101110001 111年度員工健保機關 補助不足款	0	0	0	0	0	0	0	2,400,206	0	0	2,400,206	0

2. 會計報告

高雄市前金區公所

平衡表

中華民國111年12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	300,171,316	負債	442,588
流動資產	442,588	流動負債	244,455
專戶存款	442,588	應付代收款	244,455
零用金	0	其他負債	198,133
固定資產	299,728,728	存入保證金	198,133
土地	286,380,191	淨資產	299,728,728
房屋建築及設備	34,736,385	資產負債淨額	299,728,728
累計折舊－房屋建築及設備	-22,246,637	資產負債淨額	299,728,728
機械及設備	9,119,754		
累計折舊－機械及設備	-8,485,037		
交通及運輸設備	2,696,385		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,484,677		
雜項設備	1,067,738		
累計折舊－雜項設備	-1,055,374		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	300,171,316	合 計	300,171,316
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 12 月數 299,728,728 元增減變動變動金額 -932,675 元。原因如下：

(1)本年度截至 12 月 31 日收支餘絀-984,141 元。

(2)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)。

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12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	7,318,085	83,628,388
公庫撥入數	7,315,585	83,567,865
規費收入	2,500	4,762
其他收入	0	55,761
支出	7,495,334	84,612,529
繳付公庫數	2,500	60,523
人事支出	2,810,022	52,159,154
業務支出	2,958,498	23,554,009
獎補助支出	1,556,800	6,260,800
財產損失	0	1,571
折舊、折耗及攤銷	77,249	982,570
其他支出	90,265	1,593,902
收支餘絀	-177,249	-984,141

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12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	-572,184	12,489,748
機械及設備	9,138,858	-8,221,171	51,466	70,570	-263,866	634,717
交通及運輸設備	2,696,385	-2,410,901	0	0	-73,776	211,708
雜項設備	1,154,238	-1,138,129	0	86,500	82,755	12,364
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	-827,071	299,728,728
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	-827,071	299,728,728

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1,593,902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1,593,902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1,593,902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12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	60,523	83,567,865	83,628,388	收入
		83,567,865	83,567,865	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	4,762		4,762	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	81,167,659	3,444,870	84,612,529	支出
		60,523	60,523	繳付公庫數
人事費	49,758,948	2,400,206	52,159,154	人事支出
業務費	23,554,009		23,554,009	業務支出
獎補助費	6,260,800		6,260,800	獎補助支出
設備及投資	1,593,902	-1,593,902		
		1,571	1,571	財產損失
				投資損失
債務費		982,570	982,570	利息費用及手續費
		1,593,902	1,593,902	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-81,107,136	80,122,995	-984,141	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. 墊付款支付人事費2,400,206元。4. 設備及投資-1,593,902元=-本年度設備及投資預算執行數1,593,902元。5. 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）。6. 折舊、折耗及攤銷982,570元=本年度提列固定資產折舊982,570元。7. 其他資出1,593,902元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,593,902元。