

1. 預算執行報表

高雄市前金區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 規費收入	4,000 -	4,000	-	-	-	-
	03			05023060300 使用規費收入	4,000 -	4,000	-	-	-	-
		03		05023060303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	-	-	-
		06		05023060306 場地設施使用費	3,000 -	3,000	-	-	-	-
12				12020000000 其他收入	31,000 -	31,000	-	-	-	-
	02			12023060200 雜項收入	31,000 -	31,000	-	-	-	-
		10		12023060210 其他雜項收入	31,000 -	31,000	-	-	-	-
				經常門合計	35,000 -	35,000	-	-	-	-
				總計	35,000 -	35,000	-	-	-	-

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

第 / 頁

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/2/1

高雄市前金區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	
					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	55,476,000	-	-	-	55,476,000	14,256,000	-	1,397,928
	01			3702306010100 行政管理	55,476,000	-	-	-	55,476,000	14,256,000	-	1,397,928
		10		100000 人事費	36,531,000	-	-	-	36,531,000	11,670,000	-	817,928
		20		200000 業務費	18,915,000	-	-	-	18,915,000	2,576,000	-	576,000
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	4,000
04				3702306040000 區公所業務	12,981,000	-	-	-	12,981,000	995,000	-	876,092
	01			3702306040100 業務管理	12,981,000	-	-	-	12,981,000	995,000	-	876,092
		10		100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-
		20		200000 業務費	6,647,000	-	-	-	6,647,000	473,000	-	354,092
		40		400000 獎補助費	6,264,000	-	-	-	6,264,000	522,000	-	522,000
				經常門合計	68,457,000	-	-	-	68,457,000	15,251,000	-	2,274,020
04				3702306040000 區公所業務	1,622,000	-	-	-	1,622,000	-	-	-
	01			3702306040100 業務管理*	1,622,000	-	-	-	1,622,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,622,000	-	-	-	1,622,000	-	-	-
02				5802306020000 基層建設	2,109,000	-	-	-	2,109,000	-	-	-
	01			5802306020100 小型工程*	2,109,000	-	-	-	2,109,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,109,000	-	-	-	2,109,000	-	-	-
				資本門合計	3,731,000	-	-	-	3,731,000	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

第 2 頁

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/3

高雄市前金區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	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)		
				經資門合計	72,188,000	-	-	-	72,188,000	15,251,000	12,976,980	-	2,274,020
					-	-	-	-			12,976,980		24,375
03				7602306030000	2,000,825	-	-	-	2,000,825	2,000,825	2,000,825	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			2,000,825		-
	01			7602306030100	2,000,825	-	-	-	2,000,825	2,000,825	2,000,825	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			2,000,825		-
			10	100000	2,000,825	-	-	-	2,000,825	2,000,825	2,000,825	-	-
				人事費	-	-	-	-			2,000,825		-
				統籌科目合計	2,000,825	-	-	-	2,000,825	2,000,825	2,000,825	-	-
					-	-	-	-			2,000,825		-
				總計	74,188,825	-	-	-	74,188,825	17,251,825	14,977,805	-	2,274,020
					-	-	-	-			14,977,805		24,375

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市前金區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	10,852,072		2,000,825	12,852,897
1015 法定編制人員待遇	4,172,520			4,172,520
1025 技工及工友待遇	139,680			139,680
1030 獎金	6,477,510			6,477,510
1045 退休退職給付			1,761,878	1,761,878
1050 退休離職儲金			238,947	238,947
1055 保險	62,362			62,362
2000 業務費	2,000,000	118,908		2,118,908
2006 水電費		20,908		20,908
2054 一般事務費	2,000,000	98,000		2,098,000
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	12,858,072	118,908	2,000,825	14,977,805

高雄市前金區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	14,977,805	24,375	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,152,180	2,099,645
本年度	14,977,805	24,375	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,152,180	2,099,645
一、本年度經費	12,976,980	24,375	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,151,355	2,099,645
0137010100 行政管理	12,858,072	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,008,072	1,247,928
0137040100 業務管理	118,908	24,375	0	0	0	0	0	0	0	0	143,283	851,717
二、統籌科目	2,000,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,825	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,000,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,825	0

第 5 頁

2. 會計報告

高雄市前金區公所

平衡表

中華民國112年1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	301,135,833	負債	1,309,287
流動資產	1,293,662	流動負債	1,111,154
專戶存款	1,119,287	應付代收款	1,111,154
零用金	150,000	其他負債	198,133
預付款	24,375	存入保證金	198,133
固定資產	299,652,171	淨資產	299,826,546
土地	286,380,191	資產負債淨額	299,826,546
房屋建築及設備	34,736,385	資產負債淨額	299,826,546
累計折舊－房屋建築及設備	-22,294,319		
機械及設備	9,119,754		
累計折舊－機械及設備	-8,507,524		
交通及運輸設備	2,696,385		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,490,825		
雜項設備	1,067,738		
累計折舊－雜項設備	-1,055,614		
其他資產	190,000		
暫付款	190,000		
合 計	301,135,833	合 計	301,135,833
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 299,728,728 元，與截至本年度 1 月數 299,826,546 元增減變動變動金額 97,818 元。原因如下：

(1)本年度截至 1 月 31 日收支餘絀 97,818 元。

高雄市前金區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1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	15,152,180	15,152,180
公庫撥入數	15,152,180	15,152,180
支出	15,054,362	15,054,362
人事支出	12,852,897	12,852,897
業務支出	2,118,908	2,118,908
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	76,557	76,557
收支餘絀	97,818	97,818

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112年1月1日至112年1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	-22,246,637	0	0	-47,682	12,442,066
機械及設備	9,119,754	-8,485,037	0	0	-22,487	612,230
交通及運輸設備	2,696,385	-2,484,677	0	0	-6,148	205,560
雜項設備	1,067,738	-1,055,374	0	0	-240	12,124
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	334,000,453	-34,271,725	0	0	-76,557	299,652,171
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	334,000,453	-34,271,725	0	0	-76,557	299,652,171

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0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0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0元。

2. 墊付案編列預算轉正數0元。

二、其他：無。

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112年1月1日至112年1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		15,152,180	15,152,180	收入
		15,152,180	15,152,180	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				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				其他收入
歲出	14,977,805	76,557	15,054,362	支出
				繳付公庫數
人事費	12,852,897		12,852,897	人事支出
業務費	2,118,908		2,118,908	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		76,557	76,557	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,977,805	15,075,623	97,818	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0元=本年度設備及投資預算執行數0元。4. 折舊、折耗及攤銷76,557元=本年度提列固定資產折舊76,557元。5. 其他支出0元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額0元。