

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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	-	86 86	-	86
	03			05023060300 使用規費收入	4,000 -	4,000	-	86 86	-	86
		03		05023060303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	86 86	-	86
		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	-	86 86	-	86
				總計	35,000 -	35,000	-	86 86	-	86

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

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2月28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	55,476,000	-	-	-	55,476,000	18,482,000	3,590,803	2,033,125	
	01			3702306010100 行政管理	55,476,000	-	-	-	55,476,000	18,482,000	3,590,803	2,033,125	
			10	100000 人事費	36,531,000	-	-	-	36,531,000	14,320,000	2,428,548	1,039,380	
			20	200000 業務費	18,915,000	-	-	-	18,915,000	4,152,000	1,162,255	989,745	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	3,162,255	4,000	
04				3702306040000 區公所業務	12,981,000	-	-	-	12,981,000	1,990,000	235,755	1,635,337	
	01			3702306040100 業務管理	12,981,000	-	-	-	12,981,000	1,990,000	235,755	1,635,337	
			10	100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-	
			20	200000 業務費	6,647,000	-	-	-	6,647,000	946,000	235,755	591,337	
			40	400000 獎補助費	6,264,000	-	-	-	6,264,000	1,044,000	354,663	1,044,000	
				經常門合計	68,457,000	-	-	-	68,457,000	20,472,000	3,826,558	3,668,462	
										16,803,538	-	32,777	
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	-	-	-	

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2月28日

頁數：第2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)
				經資門合計	72,188,000	-	-	-	72,188,000	20,472,000	3,826,558	-	3,668,462
					-	-	-	-			16,803,538		32,777
03				7602306030000 公務人員退休及撫卹給付	3,120,711	-	-	-	3,120,711	3,120,711	1,119,886	-	-
					-	-	-	-			3,120,711		-
	01			7602306030100 公務人員退休及撫卹給付	3,120,711	-	-	-	3,120,711	3,120,711	1,119,886	-	-
					-	-	-	-			3,120,711		-
			10	100000 人事費	3,120,711	-	-	-	3,120,711	3,120,711	1,119,886	-	-
					-	-	-	-			3,120,711		-
05				8902306050000 公務人員各項補助	223,850	-	-	-	223,850	223,850	223,850	-	-
					-	-	-	-			223,850		-
	01			8902306050100 公務人員各項補助	223,850	-	-	-	223,850	223,850	223,850	-	-
					-	-	-	-			223,850		-
			10	100000 人事費	223,850	-	-	-	223,850	223,850	223,850	-	-
					-	-	-	-			223,850		-
				統籌科目合計	3,344,561	-	-	-	3,344,561	3,344,561	1,343,736	-	-
					-	-	-	-			3,344,561		-
				總計	75,532,561	-	-	-	75,532,561	23,816,561	5,170,294	-	3,668,462
					-	-	-	-			20,148,099		32,777

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3頁

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2月28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	公務人員各項補助
1000 人事費	13,280,620		3,120,711	223,850
1015 法定編制人員待遇	6,258,780			
1025 技工及工友待遇	209,520			
1030 獎金	6,477,510			
1035 其他給與	80,000			223,850
1045 退休退職給付			2,642,817	
1050 退休離職儲金			477,894	
1055 保險	254,810			
2000 業務費	3,162,255	354,663		
2006 水電費		69,038		
2054 一般事務費	3,162,255	285,625		
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	16,448,875	354,663	3,120,711	223,850

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	16,625,181			
1015 法定編制人員待遇	6,258,780			
1025 技工及工友待遇	209,520			
1030 獎金	6,477,510			
1035 其他給與	303,850			
1045 退休退職給付	2,642,817			
1050 退休離職儲金	477,894			
1055 保險	254,810			
2000 業務費	3,516,918			
2006 水電費	69,038			
2054 一般事務費	3,447,880			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	20,148,099			

高雄市前金區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	86	0	0	0	0	0	0	0	86
本年度	86	0	0	0	0	0	0	0	86
05030300 資料使用費	86	0	0	0	0	0	0	0	86

第6頁

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2月28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	20,148,099	32,777	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,330,876	3,485,685
本年度	20,148,099	32,777	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,330,876	3,485,685
一、本年度經費	16,803,538	32,777	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,986,315	3,485,685
0137010100 行政管理	16,448,875	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,598,875	1,883,125
0137040100 業務管理	354,663	32,777	0	0	0	0	0	0	0	0	387,440	1,602,560
二、統籌科目	3,344,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,344,561	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,120,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,120,711	0
0989050100 公務人員各項補助	223,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,850	0

第 7 頁

2. 會計報告

高雄市前金區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	306,202,710	負債	1,101,654
流動資產	1,094,431	流動負債	939,358
專戶存款	911,654	應付代收款	939,358
零用金	150,000	其他負債	162,296
預付款	32,777	存入保證金	162,296
固定資產	304,918,279	淨資產	305,101,056
土地	291,722,856	資產負債淨額	305,101,056
房屋建築及設備	34,736,385	資產負債淨額	305,101,056
累計折舊－房屋建築及設備	-22,342,001		
機械及設備	9,119,754		
累計折舊－機械及設備	-8,530,011		
交通及運輸設備	2,696,385		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,496,973		
雜項設備	1,067,738		
累計折舊－雜項設備	-1,055,854		
其他資產	190,000		
暫付款	190,000		
合 計	306,202,710	合 計	306,202,710
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 2 月數 305,101,056 元增減變動金額 5,372,328 元。原因如下：

(1)本年度截至 2 月 28 日收支餘絀 29,663 元。

(2)2 月增加無關收支-影響非流動資產項目 5,342,665 元。(本所管理土地價款因公告地價調漲)

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2月28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	5,178,782	20,330,962
公庫撥入數	5,178,696	20,330,876
規費收入	86	86
支出	5,246,937	20,301,299
繳付公庫數	86	86
人事支出	3,772,284	16,625,181
業務支出	1,398,010	3,516,918
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	76,557	153,114
收支餘絀	-68,155	29,663

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2月28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	5,342,665	0	0	291,722,856
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	-95,364	12,394,384
機械及設備	9,119,754	-8,485,037	0	0	-44,974	589,743
交通及運輸設備	2,696,385	-2,484,677	0	0	-12,296	199,412
雜項設備	1,067,738	-1,055,374	0	0	-480	11,884
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	5,342,665	0	-153,114	304,918,279
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	5,342,665	0	-153,114	304,918,279

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2月28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	86	20,330,876	20,330,962	收入
		20,330,876	20,330,876	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	86		86	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	20,148,099	153,200	20,301,299	支出
		86	86	繳付公庫數
人事費	16,625,181		16,625,181	人事支出
業務費	3,516,918		3,516,918	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
		153,114	153,114	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,148,013	20,177,676	29,663	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153,114元=本年度提列固定資產折舊153,114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。