

# 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3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				0502000000 規費收入	4,000 -	4,000	1,000 408 494	-	-506	
	03			05023060300 使用規費收入	4,000 -	4,000	1,000 408 494	-	-506	
		03		05023060303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000 408 494	-	-506	
		06		05023060306 場地設施使用費	3,000 -	3,000	- - -	-	-	
12				1202000000 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	1,000 408 494	-	-506	
				總計	35,000 -	35,000	1,000 408 494	-	-506	

第 1 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3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	55,476,000	-	-	-	55,476,000	22,738,000	3,673,722	-	2,615,403
	01			3702306010100 行政管理	55,476,000	-	-	-	55,476,000	22,738,000	20,122,597	-	-
			10	100000 人事費	36,531,000	-	-	-	36,531,000	17,000,000	2,305,760	-	1,413,620
			20	200000 業務費	18,915,000	-	-	-	18,915,000	5,728,000	15,586,380	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	1,367,962	-	1,197,783
											4,530,217	-	-
											6,000	-	4,000
04				3702306040000 區公所業務	12,981,000	-	-	-	12,981,000	3,585,000	1,795,996	-	1,434,341
	01			3702306040100 業務管理	12,981,000	-	-	-	12,981,000	3,585,000	2,150,659	-	65,554
			10	100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	-	1,795,996	-	1,434,341
			20	200000 業務費	6,647,000	-	-	-	6,647,000	2,019,000	2,150,659	-	65,554
			40	400000 獎補助費	6,264,000	-	-	-	6,264,000	1,566,000	1,554,000	-	12,000
				經常門合計	68,457,000	-	-	-	68,457,000	26,323,000	5,469,718	-	4,049,744
											22,273,256	-	65,554
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	120,000	28,000	-	92,000
	01			5802306020100 小型工程*	2,109,000	-	-	-	2,109,000	120,000	28,000	-	92,000
			30	300000 設備及投資*	2,109,000	-	-	-	2,109,000	120,000	28,000	-	92,000
				資本門合計	3,731,000	-	-	-	3,731,000	120,000	28,000	-	92,000
											28,000	-	-

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3月31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	26,443,000	5,497,718	-	4,141,744
					-	-	-	-			22,301,256		65,554
03				7602306030000 公務人員退休及撫卹給付	5,087,533	-	-	-	5,087,533	5,087,533	1,966,822	-	-
					-	-	-	-			5,087,533		-
	01			7602306030100 公務人員退休及撫卹給付	5,087,533	-	-	-	5,087,533	5,087,533	1,966,822	-	-
					-	-	-	-			5,087,533		-
			10	100000 人事費	5,087,533	-	-	-	5,087,533	5,087,533	1,966,822	-	-
					-	-	-	-			5,087,533		-
05				8902306050000 公務人員各項補助	315,050	-	-	-	315,050	315,050	91,200	-	-
					-	-	-	-			315,050		-
	01			8902306050100 公務人員各項補助	315,050	-	-	-	315,050	315,050	91,200	-	-
					-	-	-	-			315,050		-
			10	100000 人事費	315,050	-	-	-	315,050	315,050	91,200	-	-
					-	-	-	-			315,050		-
				統籌科目合計	5,402,583	-	-	-	5,402,583	5,402,583	2,058,022	-	-
					-	-	-	-			5,402,583		-
				總計	77,590,583	-	-	-	77,590,583	31,845,583	7,555,740	-	4,141,744
					-	-	-	-			27,703,839		65,554

第 2 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3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	15,586,380			5,087,533
1015 法定編制人員待遇	8,289,842			
1025 技工及工友待遇	279,360			
1030 獎金	6,477,510			
1035 其他給與	92,035			
1045 退休退職給付				4,366,426
1050 退休離職儲金				721,107
1055 保險	447,633			
2000 業務費	4,530,217	596,659		
2006 水電費		105,423		
2009 通訊費		28,913		
2018 資訊服務費		2,650		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,483	2,107		
2051 物品	3,866			
2054 一般事務費	4,502,573	406,704		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,240			
2069 設施及機械設備養護費		50,000		
2072 國內旅費		862		
2093 特別費	17,605			
3000 設備及投資			28,000	
3015 公共建設及設施費			28,000	
4000 獎補助費	6,000	1,554,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		1,554,000		
合計	20,122,597	2,150,659	28,000	5,087,533

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	315,050	20,988,963	
1015 法定編制人員待遇		8,289,842	
1025 技工及工友待遇		279,360	
1030 獎金		6,477,510	
1035 其他給與	315,050	407,085	
1045 退休退職給付		4,366,426	
1050 退休退職儲金		721,107	
1055 保險		447,633	
2000 業務費		5,126,876	
2006 水電費		105,423	
2009 通訊費		28,913	
2018 資訊服務費		2,650	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		4,590	
2051 物品		3,866	
2054 一般事務費		4,909,277	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,240	
2069 設施及機械設備養護費		50,000	
2072 國內旅費		862	
2093 特別費		17,605	
3000 設備及投資		28,000	
3015 公共建設及設施費		28,000	
4000 獎補助費		1,560,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		1,554,000	
合計	315,050	27,703,839	

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3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	494	0	0	0	0	0	0	0	494
本年度	494	0	0	0	0	0	0	0	494
05030300 資料使用費	494	0	0	0	0	0	0	0	494

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3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	27,703,839	65,554	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,919,393	3,926,190
本年度	27,703,839	65,554	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,919,393	3,926,190
一、本年度經費	22,301,256	65,554	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,516,810	3,926,190
0137010100 行政管理	20,122,597	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,272,597	2,465,403
0137040100 業務管理	2,150,659	65,554	0	0	0	0	0	0	0	0	2,216,213	1,368,787
0358020100* 小型工程	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	92,000
二、統籌科目	5,402,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,402,583	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,087,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,087,533	0
0989050100 公務人員各項補助	315,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,050	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3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	306,300,313	負債	1,243,037
流動資產	1,268,591	流動負債	1,113,741
專戶存款	1,053,037	應付代收款	1,113,741
零用金	150,000	其他負債	129,296
預付款	65,554	存入保證金	129,296
固定資產	304,841,722	淨資產	305,057,276
土地	291,722,856	資產負債淨額	305,057,276
房屋建築及設備	34,736,385	資產負債淨額	305,057,276
累計折舊－房屋建築及設備	-22,389,683		
機械及設備	9,119,754		
累計折舊－機械及設備	-8,552,498		
交通及運輸設備	2,696,385		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,503,121		
雜項設備	1,067,738		
累計折舊－雜項設備	-1,056,094		
其他資產	190,000		
暫付款	190,000		
合 計	306,300,313	合 計	306,300,313
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 3 月數 305,057,276 元增減變動變動金額 5,328,548 元。原因如下：

(1)本年度截至 3 月 31 日收支餘絀-14,117 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3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	7,588,925	27,919,887
公庫撥入數	7,588,517	27,919,393
規費收入	408	494
支出	7,632,705	27,934,004
繳付公庫數	408	494
人事支出	4,363,782	20,988,963
業務支出	1,609,958	5,126,876
獎補助支出	1,554,000	1,560,000
折舊、折耗及攤銷	76,557	229,671
其他支出	28,000	28,000
收支餘絀	-43,780	-14,117

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3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	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	-143,046	12,346,702
機械及設備	9,119,754	-8,485,037	0	0	-67,461	567,256
交通及運輸設備	2,696,385	-2,484,677	0	0	-18,444	193,264
雜項設備	1,067,738	-1,055,374	0	0	-720	11,644
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	-229,671	304,841,722
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	-229,671	304,841,722

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28,000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28,000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3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	494	27,919,393	27,919,887	收入
		27,919,393	27,919,393	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	494		494	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	27,703,839	230,165	27,934,004	支出
		494	494	繳付公庫數
人事費	20,988,963		20,988,963	人事支出
業務費	5,126,876		5,126,876	業務支出
獎補助費	1,560,000		1,560,000	獎補助支出
設備及投資	28,000	-28,000		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		229,671	229,671	折舊、折耗及攤銷
		28,000	28,000	其他支出
歲計餘絀	-27,703,345	27,689,228	-14,117	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-28,000元=-本年度設備及投資預算執行數28,000元。
4. 折舊、折耗及攤銷229,671元=本年度提列固定資產折舊229,671元。
5. 其他支出28,000元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額28,000元。