

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4月30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	2,000 436 930	-	-1,070	
	03			05023060300 使用規費收入	4,000 -	4,000	2,000 436 930	-	-1,070	
		03		05023060303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000 436 930	-	-70	
		06		05023060306 場地設施使用費	3,000 -	3,000	1,000 -	-	-1,000	
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	2,000 436 930	-	-1,070	
				總計	35,000 -	35,000	2,000 436 930	-	-1,070	

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4月30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	-	-	-	57,876,206	29,394,206	6,075,252	-	3,196,357
	01			3702306010100 行政管理	55,476,000	-	-	-	57,876,206	29,394,206	6,075,252	-	3,196,357
			10	100000 人事費	36,531,000	-	-	-	38,931,206	22,080,206	4,670,382	-	1,823,444
			20	200000 業務費	18,915,000	-	-	-	18,915,000	7,304,000	1,404,870	-	1,368,913
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	5,935,087	-	4,000
04				3702306040000 區公所業務	12,981,000	-	-	-	12,981,000	4,954,000	1,287,382	-	1,515,959
	01			3702306040100 業務管理	12,981,000	-	-	-	12,981,000	4,954,000	1,287,382	-	1,515,959
			10	100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	10,000	-	-	10,000
			20	200000 業務費	6,647,000	-	-	-	6,647,000	2,856,000	1,281,382	-	977,959
			40	400000 獎補助費	6,264,000	-	-	-	6,264,000	2,088,000	1,878,041	-	98,331
				經常門合計	68,457,000	-	-	-	70,857,206	34,348,206	6,000	-	528,000
					-	-	2,400,206	-	-	-	1,560,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,362,634	-	4,712,316
					-	-	-	-	-	-	29,635,890	-	98,331
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	170,000	-	-	142,000
	01			5802306020100 小型工程*	2,109,000	-	-	-	2,109,000	170,000	-	-	142,000
			30	300000 設備及投資*	2,109,000	-	-	-	2,109,000	170,000	28,000	-	-
				資本門合計	3,731,000	-	-	-	3,731,000	170,000	-	-	142,000
					-	-	-	-	-	-	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4月30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	-	-	-	74,588,206	34,518,206	7,362,634	-	4,854,316
					-	-	2,400,206	-			29,663,890	-	98,331
03				7602306030000 公務人員退休及撫卹給付	6,206,855	-	-	-	6,206,855	6,206,855	1,119,322	-	-
					-	-	-	-			6,206,855	-	-
	01			7602306030100 公務人員退休及撫卹給付	6,206,855	-	-	-	6,206,855	6,206,855	1,119,322	-	-
					-	-	-	-			6,206,855	-	-
			10	100000 人事費	6,206,855	-	-	-	6,206,855	6,206,855	1,119,322	-	-
					-	-	-	-			6,206,855	-	-
05				8902306050000 公務人員各項補助	315,050	-	-	-	315,050	315,050	-	-	-
					-	-	-	-			315,050	-	-
	01			8902306050100 公務人員各項補助	315,050	-	-	-	315,050	315,050	-	-	-
					-	-	-	-			315,050	-	-
			10	100000 人事費	315,050	-	-	-	315,050	315,050	-	-	-
					-	-	-	-			315,050	-	-
				統籌科目合計	6,521,905	-	-	-	6,521,905	6,521,905	1,119,322	-	-
					-	-	-	-			6,521,905	-	-
				總計	78,709,905	-	-	-	81,110,111	41,040,111	8,481,956	-	4,854,316
					-	-	2,400,206	-			36,185,795	-	98,331

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4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	20,256,762			6,206,855
1015 法定編制人員待遇	10,861,352			
1025 技工及工友待遇	349,200			
1030 獎金	6,553,120			
1035 其他給與	260,600			
1040 加班值班費	1,203,243			
1045 退休退職給付				5,247,365
1050 退休離職儲金				959,490
1055 保險	1,029,247			
2000 業務費	5,935,087	1,878,041		
2006 水電費		150,447		
2009 通訊費		61,627		
2018 資訊服務費		12,710		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,483	2,107		
2036 按日按件計資酬金		116,000		
2051 物品	8,184			
2054 一般事務費	5,893,125	1,428,399		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,240			
2069 設施及機械設備養護費		101,500		
2072 國內旅費		5,251		
2093 特別費	27,605			
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	1,560,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		1,560,000		
合計	26,197,849	3,438,041	28,000	6,206,855

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	315,050	26,778,667	
1015 法定編制人員待遇		10,861,352	
1025 技工及工友待遇		349,200	
1030 獎金		6,553,120	
1035 其他給與	315,050	575,650	
1040 加班值班費		1,203,243	
1045 退休退職給付		5,247,365	
1050 退休離職儲金		959,490	
1055 保險		1,029,247	
2000 業務費		7,813,128	
2006 水電費		150,447	
2009 通訊費		61,627	
2018 資訊服務費		12,710	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		4,590	
2036 按日按件計資酬金		116,000	
2051 物品		8,184	
2054 一般事務費		7,321,524	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,240	
2069 設施及機械設備養護費		101,500	
2072 國內旅費		5,251	
2093 特別費		27,605	
3000 設備及投資		28,000	
3015 公共建設及設施費		28,000	
4000 獎補助費		1,566,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		1,560,000	
合計	315,050	36,185,795	

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4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	930	0	0	0	0	0	0	0	930
本年度	930	0	0	0	0	0	0	0	930
05030300 資料使用費	930	0	0	0	0	0	0	0	930

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4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	36,185,795	98,331	0	0	150,000	0	0	0	0	2,400,206	34,033,920	4,605,985
本年度	36,185,795	98,331	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,434,126	4,605,985
一、本年度經費	29,663,890	98,331	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,912,221	4,605,985
0137010100 行政管理	26,197,849	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,347,849	3,046,357
0137040100 業務管理	3,438,041	98,331	0	0	0	0	0	0	0	0	3,536,372	1,417,628
0358020100* 小型工程	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	142,000
二、統籌科目	6,521,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,521,905	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,206,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,206,855	0
0989050100 公務人員各項補助	315,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,050	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,206	-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	0	0	2,400,206	-2,400,206	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4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	306,333,685	負債	1,320,189
流動資產	1,378,520	流動負債	1,075,093
專戶存款	1,130,189	應付代收款	1,075,093
零用金	150,000	其他負債	245,096
預付款	98,331	存入保證金	245,096
固定資產	304,765,165	淨資產	305,013,496
土地	291,722,856	資產負債淨額	305,013,496
房屋建築及設備	34,736,385	資產負債淨額	305,013,496
累計折舊－房屋建築及設備	-22,437,365		
機械及設備	9,119,754		
累計折舊－機械及設備	-8,574,985		
交通及運輸設備	2,696,385		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,509,269		
雜項設備	1,067,738		
累計折舊－雜項設備	-1,056,334		
其他資產	190,000		
暫付款	190,000		
合 計	306,333,685	合 計	306,333,685
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 4 月數 305,013,496 元增減變動變動金額 5,284,768 元。原因如下：

(1)本年度截至 4 月 30 日收支餘絀-87,897 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4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	6,114,963	34,034,850
公庫撥入數	6,114,527	34,033,920
規費收入	436	930
支出	6,158,743	34,092,747
繳付公庫數	436	930
人事支出	3,389,498	24,378,461
業務支出	2,686,252	7,813,128
獎補助支出	6,000	1,566,000
折舊、折耗及攤銷	76,557	306,228
其他支出	0	28,000
收支餘絀	-43,780	-57,897

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4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	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	-190,728	12,299,020
機械及設備	9,119,754	-8,485,037	0	0	-89,948	544,769
交通及運輸設備	2,696,385	-2,484,677	0	0	-24,592	187,116
雜項設備	1,067,738	-1,055,374	0	0	-960	11,404
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	-306,228	304,765,165
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	-306,228	304,765,165

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。備註：

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4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	930	34,033,920	34,034,850	收入
		34,033,920	34,033,920	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	930		930	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	36,185,795	-2,093,048	34,092,747	支出
		930	930	繳付公庫數
人事費	26,778,667	-2,400,206	24,378,461	人事支出
業務費	7,813,128		7,813,128	業務支出
獎補助費	1,566,000		1,566,000	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		306,228	306,228	利息費用及手續費
		28,000	28,000	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,184,865	36,126,968	-57,897	收支餘絀

備註:調整原因說明如下:
 備註(調整數差異說明)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。3.111年度墊付款轉支各類員工待遇準備-2,400,206元。4.設備及投資-28,000元=-本年度設備及投資預算執行數28,000元。5.折舊、折耗及攤銷306,228元=本年度提列固定資產折舊306,228元。6.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。