

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5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	2,000	172 1,102	-	-898
	03			05023060300 使用規費收入	4,000 -	4,000	2,000	172 1,102	-	-898
		03		05023060303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	172 1,102	-	102
		06		05023060306 場地設施使用費	3,000 -	3,000	1,000	- -	-	-1,000
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	2,000	172 1,102	-	-898
				總計	35,000 -	35,000	2,000	172 1,102	-	-898

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5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		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)			備註(預付款)	
01				3702306010000 一般行政	55,476,000	-	-	-	57,876,206	33,650,206	3,770,651	-	3,681,706	
					-	-	2,400,206	-			29,968,500	-	-	
	01			3702306010100 行政管理	55,476,000	-	-	-	57,876,206	33,650,206	3,770,651	-	3,681,706	
					-	-	2,400,206	-			29,968,500	-	-	
			10	100000 人事費	36,531,000	-	-	-	38,931,206	24,760,206	2,381,937	-	2,121,507	
					-	-	2,400,206	-			22,638,699	-	-	
			20	200000 業務費	18,915,000	-	-	-	18,915,000	8,880,000	1,388,714	-	1,556,199	
					-	-	-	-			7,323,801	-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	-	4,000	
					-	-	-	-			6,000	-	-	
04				3702306040000 區公所業務	12,981,000	-	-	-	12,981,000	5,959,000	590,564	-	1,930,395	
					-	-	-	-			4,028,605	-	159,908	
	01			3702306040100 業務管理	12,981,000	-	-	-	12,981,000	5,959,000	590,564	-	1,930,395	
					-	-	-	-			4,028,605	-	159,908	
			10	100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	20,000	-	-	20,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
			20	200000 業務費	6,647,000	-	-	-	6,647,000	3,329,000	590,564	-	860,395	
					-	-	-	-			2,468,605	-	159,908	
			40	400000 獎補助費	6,264,000	-	-	-	6,264,000	2,610,000	-	-	1,050,000	
					-	-	-	-			1,560,000	-	-	
				經常門合計	68,457,000	-	-	-	70,857,206	39,609,206	4,361,215	-	5,612,101	
					-	-	2,400,206	-			33,997,105	-	159,908	
04				3702306040000 區公所業務	1,622,000	-	-	-	1,622,000	22,000	-	-	22,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
	01			3702306040100 業務管理*	1,622,000	-	-	-	1,622,000	22,000	-	-	22,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,622,000	-	-	-	1,622,000	22,000	-	-	22,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
02				5802306020000 基層建設	2,109,000	-	-	-	2,109,000	220,000	1,220	-	190,780	
					-	-	-	-			29,220	-	-	
	01			5802306020100 小型工程*	2,109,000	-	-	-	2,109,000	220,000	1,220	-	190,780	
					-	-	-	-			29,220	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,109,000	-	-	-	2,109,000	220,000	1,220	-	190,780	
					-	-	-	-			29,220	-	-	
				資本門合計	3,731,000	-	-	-	3,731,000	242,000	1,220	-	212,780	
					-	-	-	-			29,220	-	-	

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：112/6/1

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5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	-	-	-	74,588,206	39,851,206	4,362,435	-	5,824,881
					-	-	2,400,206	-			34,026,325	-	159,908
03				7602306030000 公務人員退休及撫卹給付	7,317,447	-	-	-	7,317,447	7,317,447	1,110,592	-	-
					-	-	-	-			7,317,447	-	-
	01			7602306030100 公務人員退休及撫卹給付	7,317,447	-	-	-	7,317,447	7,317,447	1,110,592	-	-
					-	-	-	-			7,317,447	-	-
			10	100000 人事費	7,317,447	-	-	-	7,317,447	7,317,447	1,110,592	-	-
					-	-	-	-			7,317,447	-	-
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	7,632,497	-	-	-	7,632,497	7,632,497	1,110,592	-	-
					-	-	-	-			7,632,497	-	-
				總計	79,820,497	-	-	-	82,220,703	47,483,703	5,473,027	-	5,824,881
					-	-	2,400,206	-			41,658,822	-	159,908

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5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	22,638,699			7,317,447
1015 法定編制人員待遇	12,893,123			
1025 技工及工友待遇	419,040			
1030 獎金	6,567,750			
1035 其他給與	340,600			
1040 加班值班費	1,203,243			
1045 退休退職給付				6,128,304
1050 退休離職儲金				1,189,143
1055 保險	1,214,943			
2000 業務費	7,323,801	2,468,605		
2006 水電費		199,236		
2009 通訊費		78,457		
2018 資訊服務費		16,385		
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	2,483	2,107		
2036 按日按件計資酬金		116,000		
2051 物品	13,049			
2054 一般事務費	7,260,214	1,946,262		
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		8,658		
2093 特別費	37,245			
3000 設備及投資			29,220	
3015 公共建設及設施費			29,220	
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	29,968,500	4,028,605	29,220	7,317,447

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5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	30,271,196		
1015 法定編制人員待遇		12,893,123		
1025 技工及工友待遇		419,040		
1030 獎金		6,567,750		
1035 其他給與	315,050	655,650		
1040 加班值班費		1,203,243		
1045 退休退職給付		6,128,304		
1050 退休離職儲金		1,189,143		
1055 保險		1,214,943		
2000 業務費		9,792,406		
2006 水電費		199,236		
2009 通訊費		78,457		
2018 資訊服務費		16,385		
2024 稅捐及規費		7,570		
2027 保險費		4,590		
2036 按日按件計資酬金		116,000		
2051 物品		13,049		
2054 一般事務費		9,206,476		
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		8,658		
2093 特別費		37,245		
3000 設備及投資		29,220		
3015 公共建設及設施費		29,220		
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	41,658,822		

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5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	1,102	0	0	0	0	0	0	0	1,102
本年度	1,102	0	0	0	0	0	0	0	1,102
05030300 資料使用費	1,102	0	0	0	0	0	0	0	1,102

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5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	41,658,822	159,908	0	0	150,000	0	0	0	0	2,400,206	39,568,524	5,514,973
本年度	41,658,822	159,908	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,968,730	5,514,973
一、本年度經費	34,026,325	159,908	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,336,233	5,514,973
0137010100 行政管理	29,968,500	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,118,500	3,531,706
0137040100 業務管理	4,028,605	159,908	0	0	0	0	0	0	0	0	4,188,513	1,770,487
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0358020100* 小型工程	29,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,220	190,780
二、統籌科目	7,632,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,632,497	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,317,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,317,447	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5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	306,200,077	負債	1,201,561
流動資產	1,321,469	流動負債	1,015,541
專戶存款	1,011,561	應付代收款	1,015,541
零用金	150,000	其他負債	186,020
預付款	159,908	存入保證金	186,020
固定資產	304,688,608	淨資產	304,998,516
土地	291,722,856	資產負債淨額	304,998,516
房屋建築及設備	34,736,385	資產負債淨額	304,998,516
累計折舊－房屋建築及設備	-22,485,047		
機械及設備	9,119,754		
累計折舊－機械及設備	-8,597,472		
交通及運輸設備	2,696,385		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,515,417		
雜項設備	1,067,738		
累計折舊－雜項設備	-1,056,574		
其他資產	190,000		
暫付款	190,000		
合 計	306,200,077	合 計	306,200,077
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 5 月數 304,998,516 元增減變動變動金額 5,269,788 元。原因如下：

(1)本年度截至 5 月 31 日收支餘絀-72,877 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5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	5,534,776	39,569,626
公庫撥入數	5,534,604	39,568,524
規費收入	172	1,102
支出	5,549,756	39,642,503
繳付公庫數	172	1,102
人事支出	3,492,529	27,870,990
業務支出	1,979,278	9,792,406
獎補助支出	0	1,566,000
折舊、折耗及攤銷	76,557	382,785
其他支出	1,220	29,220
收支餘絀	-14,980	-72,877

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5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	-238,410	12,251,338
機械及設備	9,119,754	-8,485,037	0	0	-112,435	522,282
交通及運輸設備	2,696,385	-2,484,677	0	0	-30,740	180,968
雜項設備	1,067,738	-1,055,374	0	0	-1,200	11,164
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	-382,785	304,688,608
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	-382,785	304,688,608

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29,220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29,220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5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	1,102	39,568,524	39,569,626	收入
		39,568,524	39,568,524	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	1,102		1,102	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	41,658,822	-2,016,319	39,642,503	支出
		1,102	1,102	繳付公庫數
人事費	30,271,196	-2,400,206	27,870,990	人事支出
業務費	9,792,406		9,792,406	業務支出
獎補助費	1,566,000		1,566,000	獎補助支出
設備及投資	29,220	-29,220		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		382,785	382,785	折舊、折耗及攤銷
		29,220	29,220	其他支出
歲計餘絀	-41,657,720	41,584,843	-72,877	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. 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-29,220元=-本年度設備及投資預算執行數29,220元。5. 折舊、折耗及攤銷382,785元=本年度提列固定資產折舊385,785元。6. 其他支出29,220元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額29,220元。