

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6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				05020000000 規費收入	4,000 -	4,000	2,000	2,516 3,618	-	1,618
	03			05023060300 使用規費收入	4,000 -	4,000	2,000	2,516 3,618	-	1,618
		03		05023060303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	16 1,118	-	118
		06		05023060306 場地設施使用費	3,000 -	3,000	1,000	2,500 2,500	-	1,500
12				12020000000 其他收入	31,000 -	31,000	31,000	45,920 45,920	-	14,920
	02			12023060200 雜項收入	31,000 -	31,000	31,000	45,920 45,920	-	14,920
		10		12023060210 其他雜項收入	31,000 -	31,000	31,000	45,920 45,920	-	14,920
				經常門合計	35,000 -	35,000	33,000	48,436 49,538	-	16,538
				總計	35,000 -	35,000	33,000	48,436 49,538	-	16,538

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：112/7/3

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6月30日

頁數：第1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)
					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	37,916,206	3,583,821	-	4,363,885
					-	-	2,400,206	-			33,552,321	-	-
	01			3702306010100 行政管理	55,476,000	-	-	-	57,876,206	37,916,206	3,583,821	-	4,363,885
					-	-	2,400,206	-			33,552,321	-	-
			10	100000 人事費	36,531,000	-	-	-	38,931,206	27,440,206	2,243,960	-	2,557,547
					-	-	2,400,206	-			24,882,659	-	-
			20	200000 業務費	18,915,000	-	-	-	18,915,000	10,456,000	1,333,861	-	1,798,338
					-	-	-	-			8,657,662	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	6,000	-	8,000
					-	-	-	-			12,000	-	-
04				3702306040000 區公所業務	12,981,000	-	-	-	12,981,000	6,964,000	2,111,939	-	823,456
					-	-	-	-			6,140,544	-	192,685
	01			3702306040100 業務管理	12,981,000	-	-	-	12,981,000	6,964,000	2,111,939	-	823,456
					-	-	-	-			6,140,544	-	192,685
			10	100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	6,647,000	-	-	-	6,647,000	3,802,000	551,939	-	781,456
					-	-	-	-			3,020,544	-	192,685
			40	400000 獎補助費	6,264,000	-	-	-	6,264,000	3,132,000	1,560,000	-	12,000
					-	-	-	-			3,120,000	-	-
				經常門合計	68,457,000	-	-	-	70,857,206	44,880,206	5,695,760	-	5,187,341
					-	-	2,400,206	-			39,692,865	-	192,685
04				3702306040000 區公所業務	1,622,000	-	-	-	1,622,000	1,622,000	22,000	-	1,600,000
					-	-	-	-			22,000	-	-
	01			3702306040100 業務管理*	1,622,000	-	-	-	1,622,000	1,622,000	22,000	-	1,600,000
					-	-	-	-			22,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,622,000	-	-	-	1,622,000	1,622,000	22,000	-	1,600,000
					-	-	-	-			22,000	-	-
02				5802306020000 基層建設	2,109,000	-	-	-	2,109,000	1,999,000	1,228,785	-	740,995
					-	-	-	-			1,258,005	-	-
	01			5802306020100 小型工程*	2,109,000	-	-	-	2,109,000	1,999,000	1,228,785	-	740,995
					-	-	-	-			1,258,005	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,109,000	-	-	-	2,109,000	1,999,000	1,228,785	-	740,995
					-	-	-	-			1,258,005	-	-
				資本門合計	3,731,000	-	-	-	3,731,000	3,621,000	1,250,785	-	2,340,995
					-	-	-	-			1,280,005	-	-

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：112/7/3

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6月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算					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)	
					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)
				經資門合計	72,188,000	-	-	-	74,588,206	48,501,206	6,946,545	-	7,528,336
					-	-	2,400,206	-			40,972,870	-	192,685
03				7602306030000	8,446,813	-	-	-	8,446,813	8,446,813	1,129,366	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			8,446,813	-	-
	01			7602306030100	8,446,813	-	-	-	8,446,813	8,446,813	1,129,366	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			8,446,813	-	-
			10	100000	8,446,813	-	-	-	8,446,813	8,446,813	1,129,366	-	-
				人事費	-	-	-	-			8,446,813	-	-
05				8902306050000	315,050	-	-	-	315,050	315,050	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			315,050	-	-
	01			8902306050100	315,050	-	-	-	315,050	315,050	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			315,050	-	-
			10	100000	315,050	-	-	-	315,050	315,050	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			315,050	-	-
				統籌科目合計	8,761,863	-	-	-	8,761,863	8,761,863	1,129,366	-	-
					-	-	-	-			8,761,863	-	-
				總計	80,949,863	-	-	-	83,350,069	57,263,069	8,075,911	-	7,528,336
					-	-	2,400,206	-			49,734,733	-	192,685

第 3 頁

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/3

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6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	24,882,659			8,446,813
1015 法定編制人員待遇	14,817,023			
1025 技工及工友待遇	488,880			
1030 獎金	6,567,750			
1035 其他給與	404,600			
1040 加班值班費	1,203,243			
1045 退休退職給付				7,009,243
1050 退休離職儲金				1,437,570
1055 保險	1,401,163			
2000 業務費	8,657,662	3,020,544		
2006 水電費		259,298		
2009 通訊費		95,462		
2018 資訊服務費		21,047		
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	16,754			
2054 一般事務費	8,579,732	2,373,222		
2063 房屋建築養護費		4,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,440			
2069 設施及機械設備養護費		140,250		
2072 國內旅費		8,658		
2093 特別費	47,683			
3000 設備及投資		22,000	1,258,005	
3015 公共建設及設施費			1,258,005	
3030 資訊軟硬體設備費		22,000		
4000 獎補助費	12,000	3,120,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		3,120,000		
合計	33,552,321	6,162,544	1,258,005	8,446,813

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6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	33,644,522		
1015 法定編制人員待遇		14,817,023		
1025 技工及工友待遇		488,880		
1030 獎金		6,567,750		
1035 其他給與	315,050	719,650		
1040 加班值班費		1,203,243		
1045 退休退職給付		7,009,243		
1050 退休離職儲金		1,437,570		
1055 保險		1,401,163		
2000 業務費		11,678,206		
2006 水電費		259,298		
2009 通訊費		95,462		
2018 資訊服務費		21,047		
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		16,754		
2054 一般事務費		10,952,954		
2063 房屋建築養護費		4,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,440		
2069 設施及機械設備養護費		140,250		
2072 國內旅費		8,658		
2093 特別費		47,683		
3000 設備及投資		1,280,005		
3015 公共建設及設施費		1,258,005		
3030 資訊軟硬體設備費		22,000		
4000 獎補助費		3,132,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
4090 其他補助及捐助		3,120,000		
合計	315,050	49,734,733		

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6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	49,538	0	0	0	0	0	0	0	49,538
本年度	49,538	0	0	0	0	0	0	0	49,538
05030300 資料使用費	1,118	0	0	0	0	0	0	0	1,118
05030600 場地設施使用費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
12021000 其他雜項收入	45,920	0	0	0	0	0	0	0	45,920

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6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	49,734,733	192,685	0	0	150,000	0	0	0	0	2,400,206	47,677,212	7,185,651
本年度	49,734,733	192,685	0	0	150,000	0	0	0	0	0	50,077,418	7,185,651
一、本年度經費	40,972,870	192,685	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,315,555	7,185,651
0137010100 行政管理	33,552,321	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,702,321	4,213,885
0137040100 業務管理	6,140,544	192,685	0	0	0	0	0	0	0	0	6,333,229	630,771
0137040100* 業務管理	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	1,600,000
0358020100* 小型工程	1,258,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,258,005	740,995
二、統籌科目	8,761,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,761,863	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,446,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,446,813	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/7/3

2. 會計報告

高雄市前金區公所

平衡表

中華民國112年6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	306,289,092	負債	1,312,797
流動資產	1,465,482	流動負債	1,104,173
專戶存款	1,122,797	應付代收款	1,104,173
零用金	150,000	其他負債	208,624
預付款	192,685	存入保證金	208,624
固定資產	304,633,610	淨資產	304,976,295
土地	291,722,856	資產負債淨額	304,976,295
房屋建築及設備	34,736,385	資產負債淨額	304,976,295
累計折舊－房屋建築及設備	-22,532,729		
機械及設備	9,141,754		
累計折舊－機械及設備	-8,620,400		
交通及運輸設備	2,696,385		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,521,565		
雜項設備	1,067,738		
累計折舊－雜項設備	-1,056,814		
其他資產	190,000		
暫付款	190,000		
合 計	306,289,092	合 計	306,289,092
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 6 月數 304,976,295 元增減變動變動金額 5,247,567 元。原因如下：

(1)本年度截至 6 月 30 日收支餘絀-95,098 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6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	8,157,124	47,726,750
公庫撥入數	8,108,688	47,677,212
規費收入	2,516	3,618
其他收入	45,920	45,920
支出	8,179,345	47,821,848
繳付公庫數	48,436	49,538
人事支出	3,373,326	31,244,316
業務支出	1,885,800	11,678,206
獎補助支出	1,566,000	3,132,000
折舊、折耗及攤銷	76,998	459,783
其他支出	1,228,785	1,258,005
收支餘絀	-22,221	-95,098

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6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) /長期投資評價變動數 (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	-286,092	12,203,656
機械及設備	9,119,754	-8,485,037	22,000	0	-135,363	521,354
交通及運輸設備	2,696,385	-2,484,677	0	0	-36,888	174,820
雜項設備	1,067,738	-1,055,374	0	0	-1,440	10,924
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	5,364,665	0	-459,783	304,633,610
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	5,364,665	0	-459,783	304,633,610

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計5,364,665元＝設備及投資預算執行增加數22,000元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）5,342,665元。
- 二、設備及投資預算執行增加數22,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,280,005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1,258,005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。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）5,342,665元，說明如下：
 - 1.土地5,342,665元，係地價公告調漲增值。
 - 2.機械設備0元，係以xx代辦經費購置0元、墊付案經費購置0元。
 - 3.雜項設備0元，係xx機關移入xx設備0元；xx公司捐贈xx設備0元。
 - 4.購建中固定資產0元，係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定補登以前年度設備及投資轉入數之應付數0元。

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6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	49,538	47,677,212	47,726,750	收入
		47,677,212	47,677,212	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	3,618		3,618	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	45,920		45,920	其他收入
歲出	49,734,733	-1,912,885	47,821,848	支出
		49,538	49,538	繳付公庫數
人事費	33,644,522	-2,400,206	31,244,316	人事支出
業務費	11,678,206		11,678,206	業務支出
獎補助費	3,132,000		3,132,000	獎補助支出
設備及投資	1,280,005	-1,280,005		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		459,783	459,783	折舊、折耗及攤銷
		1,258,005	1,258,005	其他支出
歲計餘絀	-49,685,195	49,590,097	-95,098	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-1,280,005元=-本年度設備及投資預算執行數1,280,005元。5. 折舊、折耗及攤銷459,783元=本年度提列固定資產折舊459,783元。6. 其他支出1,258,005元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,258,005元。