

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7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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	1,000	-	1,000	
	01			04023060100 罰金罰鍰及怠金	-	-	1,000	-	1,000	
		01		04023060101 罰金罰鍰	-	-	1,000	-	1,000	
05				0502000000 規費收入	4,000	4,000	3,000	-	618	
	03			05023060300 使用規費收入	4,000	4,000	3,000	-	618	
		03		05023060303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	118	
		06		05023060306 場地設施使用費	3,000	3,000	2,000	-	500	
12				1202000000 其他收入	31,000	31,000	31,000	-	14,920	
	02			12023060200 雜項收入	31,000	31,000	31,000	-	14,920	
		10		12023060210 其他雜項收入	31,000	31,000	31,000	-	14,920	
				經常門合計	35,000	35,000	34,000	-	16,538	
				總計	35,000	35,000	34,000	-	16,538	

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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				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	42,172,206	3,694,840	-	4,925,045
	01			3702306010100 行政管理	55,476,000	-	-	-	57,876,206	42,172,206	3,694,840	-	4,925,045
		10		100000 人事費	36,531,000	-	-	-	38,931,206	30,120,206	2,257,855	-	2,979,692
							2,400,206				27,140,514		
		20		200000 業務費	18,915,000	-	-	-	18,915,000	12,032,000	1,436,985	-	1,937,353
											10,094,647		
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	-	8,000
											12,000		
04				3702306040000 區公所業務	12,981,000	-	-	-	12,981,000	7,969,000	497,383	-	1,331,073
	01			3702306040100 業務管理	12,981,000	-	-	-	12,981,000	7,969,000	497,383	-	1,331,073
		10		100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	40,000	-	-	40,000
											-		
		20		200000 業務費	6,647,000	-	-	-	6,647,000	4,275,000	497,383	-	757,073
											3,517,927		225,462
		40		400000 獎補助費	6,264,000	-	-	-	6,264,000	3,654,000	-	-	534,000
											3,120,000		
				經常門合計	68,457,000	-	-	-	70,857,206	50,141,206	4,192,223	-	6,256,118
							2,400,206				43,885,088		225,462
04				3702306040000 區公所業務	1,622,000	-	-	-	1,622,000	1,622,000	1,600,000	-	-
	01			3702306040100 業務管理*	1,622,000	-	-	-	1,622,000	1,622,000	1,600,000	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,622,000	-	-	-	1,622,000	1,622,000	1,600,000	-	-
											1,622,000		
02				5802306020000 基層建設	2,109,000	-	-	-	2,109,000	2,019,000	177,275	-	583,720
	01			5802306020100 小型工程*	2,109,000	-	-	-	2,109,000	2,019,000	177,275	-	583,720
		30		300000 設備及投資*	2,109,000	-	-	-	2,109,000	2,019,000	177,275	-	583,720
											1,435,280		
				資本門合計	3,731,000	-	-	-	3,731,000	3,641,000	1,777,275	-	583,720
											3,057,280		

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7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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)
					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	53,782,206	5,969,498	-	6,839,838
					-	-	2,400,206	-			46,942,368	-	225,462
03				7602306030000 公務人員退休及撫卹給付	9,554,171	-	-	-	9,554,171	9,554,171	1,107,358	-	-
					-	-	-	-			9,554,171	-	-
	01			7602306030100 公務人員退休及撫卹給付	9,554,171	-	-	-	9,554,171	9,554,171	1,107,358	-	-
					-	-	-	-			9,554,171	-	-
			10	100000 人事費	9,554,171	-	-	-	9,554,171	9,554,171	1,107,358	-	-
					-	-	-	-			9,554,171	-	-
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	9,869,221	-	-	-	9,869,221	9,869,221	1,107,358	-	-
					-	-	-	-			9,869,221	-	-
				總計	82,057,221	-	-	-	84,457,427	63,651,427	7,076,856	-	6,839,838
					-	-	2,400,206	-			56,811,589	-	225,462

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7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	27,140,514			9,554,171
1015 法定編制人員待遇	16,754,682			
1025 技工及工友待遇	611,798			
1030 獎金	6,567,750			
1035 其他給與	420,600			
1040 加班值班費	1,203,243			
1045 退休退職給付				7,890,182
1050 退休離職儲金				1,663,989
1055 保險	1,582,441			
2000 業務費	10,094,647	3,517,927		
2006 水電費		328,077		
2009 通訊費		136,399		
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	21,723			
2054 一般事務費	10,005,798	2,752,721		
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		147,750		
2072 國內旅費		9,326		
2093 特別費	53,633			
3000 設備及投資		1,622,000	1,435,280	
3015 公共建設及設施費			1,435,280	
3025 運輸設備費		1,600,000		
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	37,247,161	8,259,927	1,435,280	9,554,171

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7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	37,009,735	
1015 法定編制人員待遇		16,754,682	
1025 技工及工友待遇		611,798	
1030 獎金		6,567,750	
1035 其他給與	315,050	735,650	
1040 加班值班費		1,203,243	
1045 退休退職給付		7,890,182	
1050 退休離職儲金		1,663,989	
1055 保險		1,582,441	
2000 業務費		13,612,574	
2006 水電費		328,077	
2009 通訊費		136,399	
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		21,723	
2054 一般事務費		12,758,519	
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		147,750	
2072 國內旅費		9,326	
2093 特別費		53,633	
3000 設備及投資		3,057,280	
3015 公共建設及設施費		1,435,280	
3025 運輸設備費		1,600,000	
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	56,811,589	

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7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	50,538	0	0	0	0	0	0	0	50,538
本年度	50,538	0	0	0	0	0	0	0	50,538
04010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
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7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	56,811,589	225,462	0	0	150,000	0	0	0	0	2,400,206	54,786,845	6,464,376
本年度	56,811,589	225,462	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,187,051	6,464,376
一、本年度經費	46,942,368	225,462	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,317,830	6,464,376
0137010100 行政管理	37,247,161	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,397,161	4,775,045
0137040100 業務管理	6,637,927	225,462	0	0	0	0	0	0	0	0	6,863,389	1,105,611
0137040100* 業務管理	1,622,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,622,000	0
0358020100* 小型工程	1,435,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,280	583,720
二、統籌科目	9,869,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,869,221	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,554,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,554,171	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7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	307,843,463	負債	1,333,070
流動資產	1,518,532	流動負債	1,273,246
專戶存款	1,143,070	應付代收款	1,273,246
零用金	150,000	其他負債	59,824
預付款	225,462	存入保證金	59,824
固定資產	306,134,931	淨資產	306,510,393
土地	291,722,856	資產負債淨額	306,510,393
房屋建築及設備	34,736,385	資產負債淨額	306,510,393
累計折舊—房屋建築及設備	-22,580,411		
機械及設備	9,141,754		
累計折舊—機械及設備	-8,643,003		
交通及運輸設備	4,296,385		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,549,713		
雜項設備	1,067,738		
累計折舊—雜項設備	-1,057,060		
其他資產	190,000		
暫付款	190,000		
合 計	307,843,463	合 計	307,843,463
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 7 月數 306,510,393 元增減變動金額 6,781,665 元。原因如下：

(1) 本年度截至 7 月 31 日收支餘絀 1,439,000 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7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	7,110,633	54,837,383
公庫撥入數	7,109,633	54,786,845
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	0	3,618
其他收入	0	45,920
支出	5,576,535	53,398,383
繳付公庫數	1,000	50,538
人事支出	3,365,213	34,609,529
業務支出	1,934,368	13,612,574
獎補助支出	0	3,132,000
折舊、折耗及攤銷	98,679	558,462
其他支出	177,275	1,435,280
收支餘絀	1,534,098	1,439,000

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7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	-333,774	12,155,974
機械及設備	9,119,754	-8,485,037	22,000	0	-157,966	498,751
交通及運輸設備	2,696,385	-2,484,677	1,600,000	0	-65,036	1,746,672
雜項設備	1,067,738	-1,055,374	0	0	-1,686	10,678
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	6,964,665	0	-558,462	306,134,931
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	6,964,665	0	-558,462	306,134,931

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計6,964,665元＝設備及投資預算執行增加數1,622,000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1,622,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,057,280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1,435,280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。
3. 修建小型工程款1,435,280元，無須列為財產帳。

- 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7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	50,538	54,786,845	54,837,383	收入
		54,786,845	54,786,845	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	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	56,811,589	-3,413,206	53,398,383	支出
		50,538	50,538	繳付公庫數
人事費	37,009,735	-2,400,206	34,609,529	人事支出
業務費	13,612,574		13,612,574	業務支出
獎補助費	3,132,000		3,132,000	獎補助支出
設備及投資	3,057,280	-3,057,280		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		558,462	558,462	折舊、折耗及攤銷
		1,435,280	1,435,280	其他支出
歲計餘絀	-56,761,051	58,200,051	1,439,000	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. 人事費與人事支出之調整數-2,400,206元=-墊付案編列預算轉正數-2,400,206元。4. 設備及投資-3,057,280元=-本年度設備及投資預算執行數3,057,280元。5. 折舊、折耗及攤銷558,462元=本年度提列固定資產折舊558,462元。6. 其他支出1,435,280元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,435,280元。