

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8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	-	-	-	-	1,000	
				罰款及賠償收入	-	-	1,000	-	1,000	
	01			04023060100	-	-	-	-	1,000	
				罰金罰鍰及怠金	-	-	1,000	-	1,000	
		01		04023060101	-	-	-	-	1,000	
				罰金罰鍰	-	-	1,000	-	1,000	
05				05020000000	4,000	4,000	3,000	32	650	
				規費收入	-	-	-	3,650	-	
	03			05023060300	4,000	4,000	3,000	32	650	
				使用規費收入	-	-	-	3,650	-	
		03		05023060303	1,000	1,000	1,000	32	150	
				資料使用費	-	-	-	1,150	-	
		06		05023060306	3,000	3,000	2,000	-	500	
				場地設施使用費	-	-	-	2,500	-	
07				07020000000	-	-	-	113,500	113,500	
				財產收入	-	-	-	113,500	-	
	05			07023060500	-	-	-	113,500	113,500	
				廢舊物資售價	-	-	-	113,500	-	
		01		07023060501	-	-	-	113,500	113,500	
				廢舊物資售價	-	-	-	113,500	-	
12				12020000000	31,000	31,000	31,000	-	14,920	
				其他收入	-	-	-	45,920	-	
	02			12023060200	31,000	31,000	31,000	-	14,920	
				雜項收入	-	-	-	45,920	-	
		10		12023060210	31,000	31,000	31,000	-	14,920	
				其他雜項收入	-	-	-	45,920	-	
				經常門合計	35,000	35,000	34,000	113,532	130,070	
					-	-	-	164,070	-	
				總計	35,000	35,000	34,000	113,532	130,070	
					-	-	-	164,070	-	

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8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	-	-	-	57,876,206	46,428,206	3,600,666	-	5,580,379
	01			3702306010100 行政管理	55,476,000	-	-	-	57,876,206	46,428,206	40,847,827	-	-
		10		100000 人事費	36,531,000	-	-	-	38,931,206	32,800,206	2,295,475	-	3,364,217
				200000 業務費	18,915,000	-	-	-	18,915,000	13,608,000	1,305,191	-	2,208,162
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	11,399,838	-	-
04				3702306040000 區公所業務	12,981,000	-	-	-	12,981,000	8,974,000	12,000	-	8,000
	01			3702306040100 業務管理	12,981,000	-	-	-	12,981,000	8,974,000	354,182	-	1,981,891
		10		100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	50,000	6,992,109	-	258,239
		20		200000 業務費	6,647,000	-	-	-	6,647,000	4,748,000	32,051	-	17,949
		40		400000 獎補助費	6,264,000	-	-	-	6,264,000	4,176,000	32,051	-	-
				經常門合計	68,457,000	-	-	-	70,857,206	55,402,206	322,131	-	907,942
					-	-	2,400,206	-	-	-	3,840,058	-	258,239
					-	-	-	-	-	4,176,000	-	-	1,056,000
					-	-	-	-	-	3,120,000	-	-	-
04				3702306040000 區公所業務	1,622,000	-	-	-	1,622,000	1,622,000	3,954,848	-	7,562,270
	01			3702306040100 業務管理*	1,622,000	-	-	-	1,622,000	1,622,000	47,839,936	-	258,239
		30		300000 設備及投資*	1,622,000	-	-	-	1,622,000	1,622,000	-	-	-
02				5802306020000 基層建設	2,109,000	-	-	-	2,109,000	2,049,000	1,622,000	-	-
	01			5802306020100 小型工程*	2,109,000	-	-	-	2,109,000	2,049,000	19,950	-	593,770
		30		300000 設備及投資*	2,109,000	-	-	-	2,109,000	2,049,000	1,455,230	-	-
				資本門合計	3,731,000	-	-	-	3,731,000	3,671,000	19,950	-	593,770
					-	-	-	-	-	-	3,077,230	-	-

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8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
					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	59,073,206	-	8,156,040
					-	-	2,400,206	-		50,917,166	-	258,239
03				7602306030000 公務人員退休及撫卹給付	10,662,452	-	-	-	10,662,452	10,662,452	-	-
					-	-	-	-		10,662,452	-	-
	01			7602306030100 公務人員退休及撫卹給付	10,662,452	-	-	-	10,662,452	10,662,452	-	-
					-	-	-	-		10,662,452	-	-
			10	100000 人事費	10,662,452	-	-	-	10,662,452	10,662,452	-	-
					-	-	-	-		10,662,452	-	-
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	10,977,502	-	-	-	10,977,502	10,977,502	-	-
					-	-	-	-		10,977,502	-	-
				總計	83,165,502	-	-	-	85,565,708	70,050,708	-	8,156,040
					-	-	2,400,206	-		61,894,668	-	258,239

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8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	29,435,989	32,051		10,662,452
1015 法定編制人員待遇	18,685,452			
1025 技工及工友待遇	717,408			
1030 獎金	6,567,750			
1035 其他給與	500,600			
1040 加班值班費	1,203,243	32,051		
1045 退休退職給付				8,771,121
1050 退休離職儲金				1,891,331
1055 保險	1,761,536			
2000 業務費	11,399,838	3,840,058		
2006 水電費		408,330		
2009 通訊費		152,600		
2018 資訊服務費		22,727		
2024 稅捐及規費	23,520			
2027 保險費	2,483	2,107		
2036 按日按件計資酬金		116,000		
2051 物品	26,248			
2054 一般事務費	11,260,444	2,976,718		
2063 房屋建築養護費		4,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,140			
2069 設施及機械設備養護費		147,750		
2072 國內旅費		9,326		
2093 特別費	79,003			
3000 設備及投資		1,622,000	1,455,230	
3015 公共建設及設施費			1,455,230	
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	40,847,827	8,614,109	1,455,230	10,662,452

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8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	40,445,542	
1015 法定編制人員待遇		18,685,452	
1025 技工及工友待遇		717,408	
1030 獎金		6,567,750	
1035 其他給與	315,050	815,650	
1040 加班值班費		1,235,294	
1045 退休退職給付		8,771,121	
1050 退休離職儲金		1,891,331	
1055 保險		1,761,536	
2000 業務費		15,239,896	
2006 水電費		408,330	
2009 通訊費		152,600	
2018 資訊服務費		22,727	
2024 稅捐及規費		23,520	
2027 保險費		4,590	
2036 按日按件計資酬金		116,000	
2051 物品		26,248	
2054 一般事務費		14,237,162	
2063 房屋建築養護費		4,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		8,140	
2069 設施及機械設備養護費		147,750	
2072 國內旅費		9,326	
2093 特別費		79,003	
3000 設備及投資		3,077,230	
3015 公共建設及設施費		1,455,230	
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	61,894,668	

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8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	164,070	0	0	0	0	0	0	0	164,070
本年度	164,070	0	0	0	0	0	0	0	164,070
04010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	1,150	0	0	0	0	0	0	0	1,150
05030600 場地設施使用費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
07050100 廢舊物資售價	113,500	0	0	0	0	0	0	0	113,500
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8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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	61,894,668	258,239	0	0	150,000	0	0	0	0	2,400,206	59,902,701	7,747,801
本年度	61,894,668	258,239	0	0	150,000	0	0	0	0	0	62,302,907	7,747,801
一、本年度經費	50,917,166	258,239	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,325,405	7,747,801
0137010100 行政管理	40,847,827	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,997,827	5,430,379
0137040100 業務管理	6,992,109	258,239	0	0	0	0	0	0	0	0	7,250,348	1,723,652
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	1,455,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,455,230	593,770
二、統籌科目	10,977,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,977,502	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,662,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,662,452	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8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	307,831,564	負債	1,399,156
流動資產	1,581,895	流動負債	1,339,332
專戶存款	1,173,656	應付代收款	1,339,332
零用金	150,000	其他負債	59,824
預付款	258,239	存入保證金	59,824
固定資產	306,024,169	淨資產	306,432,408
土地	291,722,856	資產負債淨額	306,432,408
房屋建築及設備	34,736,385	資產負債淨額	306,432,408
累計折舊－房屋建築及設備	-22,628,093		
機械及設備	9,141,754		
累計折舊－機械及設備	-8,665,606		
交通及運輸設備	3,063,595		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,357,400		
雜項設備	1,067,738		
累計折舊－雜項設備	-1,057,060		
其他資產	225,500		
暫付款	225,500		
合 計	307,831,564	合 計	307,831,564
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 8 月數 306,432,408 元增減變動變動金額 6,703,680 元。原因如下：

(1)本年度截至 8 月 31 日收支餘絀 1,361,015 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8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	5,229,388	60,066,771
公庫撥入數	5,115,856	59,902,701
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	32	3,650
財產收益	113,500	113,500
其他收入	0	45,920
支出	5,307,373	58,705,756
繳付公庫數	113,532	164,070
人事支出	3,435,807	38,045,336
業務支出	1,627,322	15,239,896
獎補助支出	0	3,132,000
財產損失	12,329	12,329
折舊、折耗及攤銷	98,433	656,895
其他支出	19,950	1,455,230
收支餘絀	-77,985	1,361,015

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8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
			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	-381,456	12,108,292
機械及設備	9,119,754	-8,485,037	22,000	0	-180,569	476,148
交通及運輸設備	2,696,385	-2,484,677	1,600,000	1,232,790	1,127,277	1,706,195
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	1,232,790	563,566	306,024,169
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	1,232,790	563,566	306,024,169

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3,077,230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1,455,230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1,455,230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8月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

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。	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	164,070	59,902,701	60,066,771	收入
		59,902,701	59,902,701	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	3,650		3,650	規費收入
信託管理收入				
財產收入	113,500		113,500	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	61,894,668	-3,188,912	58,705,756	支出
		164,070	164,070	繳付公庫數
人事費	40,445,542	-2,400,206	38,045,336	人事支出
業務費	15,239,896		15,239,896	業務支出
獎補助費	3,132,000		3,132,000	獎補助支出
設備及投資	3,077,230	-3,077,230		
		12,329	12,329	財產損失
				投資損失
債務費		656,895	656,895	利息費用及手續費
		1,455,230	1,455,230	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-61,730,598	63,091,613	1,361,015	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-3,077,230元=-本年度設備及投資預算執行數3,077,230元。5. 折舊、折耗及攤銷656,895元=本年度提列固定資產折舊656,895元。6. 其他支出1,455,230元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,455,230元。