

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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
	01			04023060100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,000	-	-
		01		04023060101 罰金罰鍰	-	-	-	-1,000	-	-
			03	04023060300 賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
		01		04023060301 一般賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
05				0502000000 規費收入	4,000	4,000	3,000	2	-	652
	03			05023060300 使用規費收入	4,000	4,000	3,000	2	-	652
		03		05023060303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	2	-	152
		06		05023060306 場地設施使用費	3,000	3,000	2,000	-	-	500
07				0702000000 財產收入	-	-	-	-	-	113,500
	05			07023060500 廢舊物資售價	-	-	-	113,500	-	113,500
		01		07023060501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	113,500
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	2	-	130,072
				總計	35,000	35,000	34,000	2	-	130,072

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)			
01				3702306010000 一般行政	55,476,000	-	-	-	57,876,206	50,694,206	3,872,563	-	5,973,816		
					-	-	2,400,206	-			44,720,390	-	-		
	01			3702306010100 行政管理	55,476,000	-	-	-	57,876,206	50,694,206	3,872,563	-	5,973,816		
					-	-	2,400,206	-			44,720,390	-	-		
			10	100000 人事費	36,531,000	-	-	-	38,931,206	35,480,206	2,340,214	-	3,704,003		
					-	-	2,400,206	-			31,776,203	-	-		
			20	200000 業務費	18,915,000	-	-	-	18,915,000	15,184,000	1,526,349	-	2,257,813		
					-	-	-	-			12,926,187	-	-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	6,000	-	12,000		
					-	-	-	-			18,000	-	-		
04				3702306040000 區公所業務	12,981,000	-	-	-	12,981,000	9,979,000	1,951,310	-	1,035,581		
					-	-	-	-			8,943,419	-	291,016		
	01			3702306040100 業務管理	12,981,000	-	-	-	12,981,000	9,979,000	1,951,310	-	1,035,581		
					-	-	-	-			8,943,419	-	291,016		
			10	100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	60,000	12,485	-	15,464		
					-	-	-	-			44,536	-	-		
			20	200000 業務費	6,647,000	-	-	-	6,647,000	5,221,000	390,825	-	990,117		
					-	-	-	-			4,230,883	-	291,016		
			40	400000 獎補助費	6,264,000	-	-	-	6,264,000	4,698,000	1,548,000	-	30,000		
					-	-	-	-			4,668,000	-	-		
				經常門合計	68,457,000	-	-	-	70,857,206	60,673,206	5,823,873	-	7,009,397		
					-	-	2,400,206	-			53,663,809	-	291,016		
04				3702306040000 區公所業務	1,622,000	-	-	-	1,622,000	1,622,000	-	-	-		
					-	-	-	-			1,622,000	-	-		
	01			3702306040100 業務管理*	1,622,000	-	-	-	1,622,000	1,622,000	-	-	-		
					-	-	-	-			1,622,000	-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,622,000	-	-	-	1,622,000	1,622,000	-	-	-		
					-	-	-	-			1,622,000	-	-		
02				5802306020000 基層建設	2,109,000	-	-	-	2,109,000	2,079,000	67,135	-	556,635		
					-	-	-	-			1,522,365	-	-		
	01			5802306020100 小型工程*	2,109,000	-	-	-	2,109,000	2,079,000	67,135	-	556,635		
					-	-	-	-			1,522,365	-	-		
			30	300000 設備及投資*	2,109,000	-	-	-	2,109,000	2,079,000	67,135	-	556,635		
					-	-	-	-			1,522,365	-	-		
				資本門合計	3,731,000	-	-	-	3,731,000	3,701,000	67,135	-	556,635		
					-	-	-	-			3,144,365	-	-		

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9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	64,374,206	5,891,008	-	7,566,032
					-	-	2,400,206	-			56,808,174	-	291,016
03				7602306030000 公務人員退休及撫卹給付	11,776,855	-	-	-	11,776,855	11,776,855	1,114,403	-	-
					-	-	-	-			11,776,855	-	-
	01			7602306030100 公務人員退休及撫卹給付	11,776,855	-	-	-	11,776,855	11,776,855	1,114,403	-	-
					-	-	-	-			11,776,855	-	-
			10	100000 人事費	11,776,855	-	-	-	11,776,855	11,776,855	1,114,403	-	-
					-	-	-	-			11,776,855	-	-
05				8902306050000 公務人員各項補助	448,250	-	-	-	448,250	448,250	133,200	-	-
					-	-	-	-			448,250	-	-
	01			8902306050100 公務人員各項補助	448,250	-	-	-	448,250	448,250	133,200	-	-
					-	-	-	-			448,250	-	-
			10	100000 人事費	448,250	-	-	-	448,250	448,250	133,200	-	-
					-	-	-	-			448,250	-	-
				統籌科目合計	12,225,105	-	-	-	12,225,105	12,225,105	1,247,603	-	-
					-	-	-	-			12,225,105	-	-
				總計	84,413,105	-	-	-	86,813,311	76,599,311	7,138,611	-	7,566,032
					-	-	2,400,206	-			69,033,279	-	291,016

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9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	31,776,203	44,536		11,776,855
1015 法定編制人員待遇	20,719,780			
1025 技工及工友待遇	823,018			
1030 獎金	6,567,750			
1035 其他給與	516,600			
1040 加班值班費	1,203,243	44,536		
1045 退休退職給付				9,652,060
1050 退休離職儲金				2,124,795
1055 保險	1,945,812			
2000 業務費	12,926,187	4,230,883		
2006 水電費		484,028		
2009 通訊費		192,955		
2018 資訊服務費		24,407		
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	31,010			
2054 一般事務費	12,763,292	3,233,498		
2063 房屋建築養護費		4,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,190			
2069 設施及機械設備養護費		162,312		
2072 國內旅費		11,076		
2093 特別費	94,692			
3000 設備及投資		1,622,000	1,522,365	
3015 公共建設及設施費			1,522,365	
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	18,000	4,668,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		4,668,000		
合計	44,720,390	10,565,419	1,522,365	11,776,855

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9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	448,250	44,045,844	
1015 法定編制人員待遇		20,719,780	
1025 技工及工友待遇		823,018	
1030 獎金		6,567,750	
1035 其他給與	448,250	964,850	
1040 加班值班費		1,247,779	
1045 退休退職給付		9,652,060	
1050 退休離職儲金		2,124,795	
1055 保險		1,945,812	
2000 業務費		17,157,070	
2006 水電費		484,028	
2009 通訊費		192,955	
2018 資訊服務費		24,407	
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		31,010	
2054 一般事務費		15,996,790	
2063 房屋建築養護費		4,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,190	
2069 設施及機械設備養護費		162,312	
2072 國內旅費		11,076	
2093 特別費		94,692	
3000 設備及投資		3,144,365	
3015 公共建設及設施費		1,522,365	
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		4,686,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
4090 其他補助及捐助		4,668,000	
合計	448,250	69,033,279	

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9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	164,072	0	0	0	0	0	0	0	164,072
本年度	164,072	0	0	0	0	0	0	0	164,072
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	1,152	0	0	0	0	0	0	0	1,152
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9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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	69,033,279	291,016	0	0	150,000	0	0	0	0	2,400,206	67,074,089	7,125,016
本年度	69,033,279	291,016	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,474,295	7,125,016
一、本年度經費	56,808,174	291,016	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,249,190	7,125,016
0137010100 行政管理	44,720,390	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,870,390	5,823,816
0137040100 業務管理	8,943,419	291,016	0	0	0	0	0	0	0	0	9,234,435	744,565
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	1,522,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,522,365	556,635
二、統籌科目	12,225,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,225,105	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,776,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,776,855	0
0989050100 公務人員各項補助	448,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,250	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9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	307,778,115	負債	1,411,405
流動資產	1,662,421	流動負債	1,366,241
專戶存款	1,221,405	應付代收款	1,366,241
零用金	150,000	其他負債	45,164
預付款	291,016	存入保證金	45,164
固定資產	305,925,694	淨資產	306,366,710
土地	291,722,856	資產負債淨額	306,366,710
房屋建築及設備	34,736,385	資產負債淨額	306,366,710
累計折舊－房屋建築及設備	-22,675,775		
機械及設備	9,141,754		
累計折舊－機械及設備	-8,688,209		
交通及運輸設備	3,063,595		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,385,590		
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	307,778,115	合 計	307,778,115
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 9 月數 306,366,710 元增減變動變動金額 6,637,982 元。原因如下：

(1)本年度截至 9 月 30 日收支餘絀 1,295,317 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9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	7,171,390	67,238,161
公庫撥入數	7,171,388	67,074,089
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	2	3,652
財產收益	0	113,500
其他收入	0	45,920
支出	7,237,088	65,942,844
繳付公庫數	2	164,072
人事支出	3,600,302	41,645,638
業務支出	1,917,174	17,157,070
獎補助支出	1,554,000	4,686,000
財產損失	0	12,329
折舊、折耗及攤銷	98,475	755,370
其他支出	67,135	1,522,365
收支餘絀	-65,698	1,295,317

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9月30日

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	-429,138	12,060,610
機械及設備	9,119,754	-8,485,037	22,000	0	-203,172	453,545
交通及運輸設備	2,696,385	-2,484,677	1,600,000	1,232,790	1,099,087	1,678,005
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	465,091	305,925,694
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	465,091	305,925,694

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3,144,365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1,522,365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1,522,365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9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	164,072	67,074,089	67,238,161	收入
		67,074,089	67,074,089	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	3,652		3,652	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	69,033,279	-3,090,435	65,942,844	支出
		164,072	164,072	繳付公庫數
人事費	44,045,844	-2,400,206	41,645,638	人事支出
業務費	17,157,070		17,157,070	業務支出
獎補助費	4,686,000		4,686,000	獎補助支出
設備及投資	3,144,365	-3,144,365		
		12,329	12,329	財產損失
				投資損失
債務費		755,370	755,370	利息費用及手續費
		1,522,365	1,522,365	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,869,207	70,164,524	1,295,317	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-3,144,365元=-本年度設備及投資預算執行數3,144,365元。5. 財產損失12,329元=報廢設備沖減帳面金額12,329元(原值1,232,790元,累計折舊1,220,461元)。6. 折舊、折耗及攤銷755,370元=本年度提列固定資產折舊755,370元。7. 其他支出1,522,365元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,522,365元。