

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11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	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)	(3)	
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	-	-	-	-	-	-
	03			04023060300 賠償收入	-	-	-	-	-	1,000
		01		04023060301 一般賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
05				05020000000 規費收入	4,000	4,000	4,000	1,000	-	3,156
	03			05023060300 使用規費收入	4,000	4,000	4,000	1,000	-	3,156
		03		05023060303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	156
		06		05023060306 場地設施使用費	3,000	3,000	3,000	1,000	-	3,000
					-	-	-	6,000	-	-
07				07020000000 財產收入	-	-	-	21,300	-	134,800
	05			07023060500 廢舊物資售價	-	-	-	21,300	-	134,800
		01		07023060501 廢舊物資售價	-	-	-	134,800	-	134,800
12				12020000000 其他收入	31,000	31,000	31,000	2,562	-	17,482
	02			12023060200 雜項收入	31,000	31,000	31,000	2,562	-	17,482
		01		12023060201 收回以前年度歲出	-	-	-	48,482	-	-
		10		12023060210 其他雜項收入	-	-	-	2,562	-	2,562
					-	-	-	-	-	14,920
				經常門合計	35,000	35,000	35,000	45,920	-	156,438
					-	-	-	24,862	-	-
				總計	35,000	35,000	35,000	191,438	-	156,438
					-	-	-	24,862	-	-
					-	-	-	191,438	-	-

第 1 頁

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/12/1

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11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							
01				3702306010000 一般行政	55,476,000	-	-	-	57,876,206	57,297,206	4,210,080	-	4,623,726		
	01			3702306010100 行政管理	55,476,000	-	-	-	57,876,206	57,297,206	4,210,080	-	4,623,726		
		10		100000 人事費	36,531,000	-	-	-	38,931,206	38,931,206	2,202,733	-	2,663,341		
		20		200000 業務費	18,915,000	-	-	-	18,915,000	18,336,000	2,007,347	-	1,948,385		
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	16,387,615	-	12,000		
04				3702306040000 區公所業務	12,981,000	-	-	-	12,981,000	11,979,000	467,615	-	1,844,582		
	01			3702306040100 業務管理	12,981,000	-	-	-	12,981,000	11,979,000	467,615	-	1,844,582		
		10		100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	70,000	10,134,418	-	64,467		
		20		200000 業務費	6,647,000	-	-	-	6,647,000	6,167,000	65,167	-	765,749		
		40		400000 獎補助費	6,264,000	-	-	-	6,264,000	5,742,000	5,401,251	-	64,467		
				經常門合計	68,457,000	-	-	-	70,857,206	69,276,206	4,677,695	-	6,468,308		
					-	-	2,400,206	-	-	-	62,807,898	-	64,467		
04				3702306040000 區公所業務	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	2,109,000	100,547	-	453,035		
	01			5802306020100 小型工程*	2,109,000	-	-	-	2,109,000	2,109,000	1,655,965	-	-		
		30		300000 設備及投資*	2,109,000	-	-	-	2,109,000	2,109,000	100,547	-	453,035		
				資本門合計	3,731,000	-	-	-	3,731,000	3,731,000	1,655,965	-	-		
					-	-	-	-	-	-	100,547	-	453,035		
					-	-	-	-	-	-	3,277,965	-	-		

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11月30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	
					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	73,007,206	4,778,242	-	6,921,343
					-	-	2,400,206	-			66,085,863	-	64,467
03				7602306030000 公務人員退休及撫卹給付	13,998,579	-	-	-	13,998,579	13,998,579	1,105,940	-	-
					-	-	-	-			13,998,579	-	-
	01			7602306030100 公務人員退休及撫卹給付	13,998,579	-	-	-	13,998,579	13,998,579	1,105,940	-	-
					-	-	-	-			13,998,579	-	-
			10	100000 人事費	13,998,579	-	-	-	13,998,579	13,998,579	1,105,940	-	-
					-	-	-	-			13,998,579	-	-
03				8902306030000 災害準備金	370,458	-	-	-	370,458	267,958	100,604	-	150,854
					-	-	-	-			117,104	-	-
	01			8902306030100 災害準備金	370,458	-	-	-	370,458	267,958	100,604	-	150,854
					-	-	-	-			117,104	-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	355,458	-	-	-	355,458	252,958	100,604	-	135,854
					-	-	-	-			117,104	-	-
05				8902306050000 公務人員各項補助	448,250	-	-	-	448,250	448,250	-	-	-
					-	-	-	-			448,250	-	-
	01			8902306050100 公務人員各項補助	448,250	-	-	-	448,250	448,250	-	-	-
					-	-	-	-			448,250	-	-
			10	100000 人事費	448,250	-	-	-	448,250	448,250	-	-	-
					-	-	-	-			448,250	-	-
				統籌科目合計	14,817,287	-	-	-	14,817,287	14,714,787	1,206,544	-	150,854
					-	-	-	-			14,563,933	-	-
				總計	87,005,287	-	-	-	89,405,493	87,721,993	5,984,786	-	7,072,197
					-	-	2,400,206	-			80,649,796	-	64,467

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11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	36,267,865	65,167		13,998,579
1015 法定編制人員待遇	24,467,846			
1025 技工及工友待遇	1,034,228			
1030 獎金	6,567,750			
1035 其他給與	676,019			
1040 加班值班費	1,203,243	65,167		
1045 退休退職給付				11,413,938
1050 退休離職儲金				2,584,641
1055 保險	2,318,779			
2000 業務費	16,387,615	5,401,251		
2006 水電費		612,669		
2009 通訊費		244,408		
2018 資訊服務費		69,851		
2024 稅捐及規費	23,520			
2027 保險費	9,721	2,107		
2036 按日按件計資酬金		238,000		
2051 物品	43,929	9,500		
2054 一般事務費	16,157,155	3,987,662		
2063 房屋建築養護費		4,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,430			
2069 設施及機械設備養護費		220,725		
2072 國內旅費		11,829		
2093 特別費	138,860			
3000 設備及投資		1,622,000	1,655,965	
3015 公共建設及設施費			1,655,965	
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	52,673,480	11,756,418	1,655,965	13,998,579

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11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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		448,250	50,779,861
1015 法定編制人員待遇			24,467,846
1025 技工及工友待遇			1,034,228
1030 獎金			6,567,750
1035 其他給與		448,250	1,124,269
1040 加班值班費			1,268,410
1045 退休退職給付			11,413,938
1050 退休離職儲金			2,584,641
1055 保險			2,318,779
2000 業務費	117,104		21,905,970
2006 水電費			612,669
2009 通訊費			244,408
2018 資訊服務費			69,851
2024 稅捐及規費			23,520
2027 保險費			11,828
2036 按日按件計資酬金			238,000
2051 物品			53,429
2054 一般事務費	117,104		20,261,921
2063 房屋建築養護費			4,500
2066 車輛及辦公器具養護費			14,430
2069 設施及機械設備養護費			220,725
2072 國內旅費			11,829
2093 特別費			138,860
3000 設備及投資			3,277,965
3015 公共建設及設施費			1,655,965
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	117,104	448,250	80,649,796

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11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	191,438	0	0	0	0	0	0	0	191,438	
本年度	191,438	0	0	0	0	0	0	0	191,438	
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	1,156	0	0	0	0	0	0	0	1,156	
05030600 場地設施使用費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	
07050100 廢舊物資售價	134,800	0	0	0	0	0	0	0	134,800	
12020100 收回以前年度歲出	2,562	0	0	0	0	0	0	0	2,562	
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11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	80,649,796	64,467	0	0	150,000	0	0	299,000	0	2,828,602	78,334,661	6,857,730
本年度	80,649,796	64,467	0	0	150,000	0	0	0	0	0	80,864,263	6,857,730
一、本年度經費	66,085,863	64,467	0	0	150,000	0	0	0	0	0	66,300,330	6,706,876
0137010100 行政管理	52,673,480	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	52,823,480	4,473,726
0137040100 業務管理	10,134,418	64,467	0	0	0	0	0	0	0	0	10,198,885	1,780,115
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	1,655,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,655,965	453,035
二、統籌科目	14,563,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,563,933	150,854
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,998,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,998,579	0
0989030100 災害準備金	117,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,104	150,854
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	299,000	0	2,828,602	-2,529,602	0
11002306370101120001 110年度里鄰長健保費 機關應負擔年度不足款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,396	-428,396	0

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11月30日

頁數：第2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)		
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
11202306370401120001 112年度辦理健保業務 經費	0	0	0	0	0	0	0	299,000	0	0	299,000	0

第 8 頁

2. 會計報告

高雄市前金區公所

平衡表

中華民國112年11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	308,134,543	負債	2,188,224
流動資產	2,212,691	流動負債	2,143,060
專戶存款	1,998,224	應付代收款	2,143,060
零用金	150,000	其他負債	45,164
預付款	64,467	存入保證金	45,164
固定資產	305,731,852	淨資產	305,946,319
土地	291,722,856	資產負債淨額	305,946,319
房屋建築及設備	34,736,385	資產負債淨額	305,946,319
累計折舊－房屋建築及設備	-22,771,139		
機械及設備	9,141,754		
累計折舊－機械及設備	-8,732,399		
交通及運輸設備	3,063,595		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,439,878		
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	308,134,543	合 計	308,134,543
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 11 月數 305,946,319 元增減變動變動金額 6,217,591 元。原因如下：

(1)本年度截至 11 月收支餘絀 874,926 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11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	5,520,926	78,526,099
公庫撥入數	5,496,064	78,334,661
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	1,000	7,156
財產收益	21,300	134,800
其他收入	2,562	48,482
支出	5,976,653	77,651,173
繳付公庫數	24,862	191,438
人事支出	3,308,673	48,379,655
業務支出	2,446,170	21,776,574
獎補助支出	0	4,686,000
財產損失	0	12,329
折舊、折耗及攤銷	96,401	949,212
其他支出	100,547	1,655,965
收支餘絀	-455,727	874,926

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11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	-524,502	11,965,246
機械及設備	9,119,754	-8,485,037	22,000	0	-247,362	409,355
交通及運輸設備	2,696,385	-2,484,677	1,600,000	1,232,790	1,044,799	1,623,717
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	271,249	305,731,852
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	271,249	305,731,852

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3,277,965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1,655,965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1,655,965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11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	191,438	78,334,661	78,526,099	收入
		78,334,661	78,334,661	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	7,156		7,156	規費收入
信託管理收入				
財產收入	134,800		134,800	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	48,482		48,482	其他收入
歲出	80,649,796	-2,998,623	77,651,173	支出
		191,438	191,438	繳付公庫數
人事費	50,779,861	-2,400,206	48,379,655	人事支出
業務費	21,905,970	-129,396	21,776,574	業務支出
獎補助費	4,686,000		4,686,000	獎補助支出
設備及投資	3,277,965	-3,277,965		
		12,329	12,329	財產損失
				投資損失
債務費		949,212	949,212	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
		1,655,965	1,655,965	其他支出
歲計餘絀	-80,458,358	81,333,284	874,926	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. 業務費與業務支出之調整數-129,396元=墊付案執行數299,000元-墊付案編列預算轉正數428,396元。
5. 設備及投資-3,277,965元=-本年度設備及投資預算執行數3,277,965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949,212元=本年度提列固定資產折舊949,212元。
7. 其他支出1,655,965元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,655,965元。