

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	3,156
	03			05023060300 使用規費收入	4,000	4,000	4,000	7,156	-	3,156
		03		05023060303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,156	-	156
		06		05023060306 場地設施使用費	3,000	3,000	3,000	6,000	-	3,000
07				07020000000 財產收入	-	-	-	-	-	134,800
	05			07023060500 廢舊物資售價	-	-	-	134,800	-	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	16,000	-	33,482
	02			12023060200 雜項收入	31,000	31,000	31,000	64,482	-	33,482
		01		12023060201 收回以前年度歲出	-	-	-	16,000	-	18,562
		10		12023060210 其他雜項收入	31,000	31,000	31,000	45,920	-	14,920
				經常門合計	35,000	35,000	35,000	16,000	-	172,438
				總計	35,000	35,000	35,000	207,438	-	172,438

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12月31日

頁數：第1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)	
01				3702306010000 一般行政	55,476,000	-	-	-	57,876,206	57,876,206	3,055,725	-	2,147,001
	01			3702306010100 行政管理	55,476,000	-	-	-	57,876,206	57,876,206	3,055,725	-	2,147,001
		10		100000 人事費	36,531,000	-	-	-	38,931,206	38,931,206	1,757,985	-	905,356
		20		200000 業務費	18,915,000	-	-	-	18,915,000	18,915,000	1,297,740	-	1,229,645
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	12,000
04				3702306040000 區公所業務	12,981,000	-	-	-	12,981,000	12,981,000	2,783,215	-	63,367
	01			3702306040100 業務管理	12,981,000	-	-	-	12,981,000	12,981,000	2,783,215	-	63,367
		10		100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	70,000	4,833	-	-
		20		200000 業務費	6,647,000	-	-	-	6,647,000	6,647,000	1,230,382	-	15,367
		40		400000 獎補助費	6,264,000	-	-	-	6,264,000	6,264,000	1,548,000	-	48,000
				經常門合計	68,457,000	-	-	-	70,857,206	70,857,206	5,838,940	-	2,210,368
					-	-	2,400,206	-	-	-	68,646,838	-	-
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	-	-	-
		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	23,910	-	429,125
	01			5802306020100 小型工程*	2,109,000	-	-	-	2,109,000	2,109,000	23,910	-	429,125
		30		300000 設備及投資*	2,109,000	-	-	-	2,109,000	2,109,000	23,910	-	429,125
				資本門合計	3,731,000	-	-	-	3,731,000	3,731,000	23,910	-	429,125
					-	-	-	-	-	-	3,301,875	-	-

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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			應付數(3)	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	74,588,206	5,862,850	-	2,639,493
					-	-	2,400,206	-			71,948,713	-	-
03				7602306030000 公務人員退休及撫卹給付	15,477,701	-	-	-	15,477,701	15,477,701	1,479,122	-	-
					-	-	-	-			15,477,701	-	-
	01			7602306030100 公務人員退休及撫卹給付	15,477,701	-	-	-	15,477,701	15,477,701	1,479,122	-	-
					-	-	-	-			15,477,701	-	-
			10	100000 人事費	15,477,701	-	-	-	15,477,701	15,477,701	1,479,122	-	-
					-	-	-	-			15,477,701	-	-
03				8902306030000 災害準備金	12,958	-	-	-	12,958	12,958	-104,146	-	-
					-	-	-	-			12,958	-	-
	01			8902306030100 災害準備金	12,958	-	-	-	12,958	12,958	-104,146	-	-
					-	-	-	-			12,958	-	-
			20	200000 業務費	12,958	-	-	-	12,958	12,958	-104,146	-	-
					-	-	-	-			12,958	-	-
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	15,938,909	-	-	-	15,938,909	15,938,909	1,374,976	-	-
					-	-	-	-			15,938,909	-	-
				總計	88,126,909	-	-	-	90,527,115	90,527,115	7,237,826	-	2,639,493
					-	-	2,400,206	-			87,887,622	-	-

第3頁

50.079

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12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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		448,250	54,021,801
1015 法定編制人員待遇			24,524,569
1025 技工及工友待遇			1,020,382
1030 獎金			6,567,750
1035 其他給與		448,250	1,199,469
1040 加班值班費			2,478,670
1045 退休退職給付			11,413,938
1050 退休離職儲金			4,063,763
1055 保險			2,753,260
2000 業務費	12,958		24,329,946
2006 水電費			688,396
2009 通訊費			305,434
2018 資訊服務費			74,931
2024 稅捐及規費			23,520
2027 保險費			11,828
2036 按日按件計資酬金			337,000
2051 物品			79,368
2054 一般事務費	12,958		22,303,094
2063 房屋建築養護費			4,500
2066 車輛及辦公器具養護費			25,430
2069 設施及機械設備養護費			293,471
2072 國內旅費			14,974
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資			3,301,875
3015 公共建設及設施費			1,679,875
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			6,234,000
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			6,216,000
合計	12,958	448,250	87,887,622

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12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	38,025,850	70,000		15,477,701
1015 法定編制人員待遇	24,524,569			
1025 技工及工友待遇	1,020,382			
1030 獎金	6,567,750			
1035 其他給與	751,219			
1040 加班值班費	2,408,670	70,000		
1045 退休退職給付				11,413,938
1050 退休離職儲金				4,063,763
1055 保險	2,753,260			
2000 業務費	17,685,355	6,631,633		
2006 水電費		688,396		
2009 通訊費		305,434		
2018 資訊服務費		74,931		
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		337,000		
2051 物品	58,936	20,432		
2054 一般事務費	17,399,748	4,890,388		
2063 房屋建築養護費		4,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,430			
2069 設施及機械設備養護費		293,471		
2072 國內旅費		14,974		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		1,622,000	1,679,875	
3015 公共建設及設施費			1,679,875	
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	6,216,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		6,216,000		
合計	55,729,205	14,539,633	1,679,875	15,477,701

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12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	207,438	0	0	0	0	0	0	0	207,438
本年度	207,438	0	0	0	0	0	0	0	207,438
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	18,562	0	0	0	0	0	0	0	18,562
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12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	87,887,622	0	0	0	0	0	0	299,000	0	2,828,602	85,358,020	2,639,493
本年度	87,887,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,887,622	2,639,493
一、本年度經費	71,948,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,948,713	2,639,493
0137010100 行政管理	55,729,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,729,205	2,147,001
0137040100 業務管理	12,917,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,917,633	63,367
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	1,679,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,875	429,125
二、統籌科目	15,938,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,938,909	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,477,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,477,701	0
0989030100 災害準備金	12,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,958	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	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12月31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12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	306,689,517	負債	1,046,548
流動資產	246,548	流動負債	1,001,384
專戶存款	246,548	應付代收款	1,001,384
零用金	0	其他負債	45,164
預付款	0	存入保證金	45,164
固定資產	305,642,969	淨資產	305,642,969
土地	291,722,856	資產負債淨額	305,642,969
房屋建築及設備	34,736,385	資產負債淨額	305,642,969
累計折舊－房屋建築及設備	-22,818,821		
機械及設備	9,141,754		
累計折舊－機械及設備	-8,746,456		
交通及運輸設備	3,063,595		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,467,022		
雜項設備	1,067,738		
累計折舊－雜項設備	-1,057,060		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	306,689,517	合 計	306,689,517
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 12 月數 305,642,969 元增減變動金額 5,914,241 元。原因如下：

(1) 本年度截至 12 月收支餘絀 571,576 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12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	7,039,359	85,565,458
公庫撥入數	7,023,359	85,358,020
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	0	7,156
財產收益	0	134,800
其他收入	16,000	64,482
支出	7,342,709	84,993,882
繳付公庫數	16,000	207,438
人事支出	3,241,940	51,621,595
業務支出	2,423,976	24,200,550
獎補助支出	1,548,000	6,234,000
財產損失	0	12,329
折舊、折耗及攤銷	88,883	1,038,095
其他支出	23,910	1,679,875
收支餘絀	-303,350	571,576

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12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	-572,184	11,917,564
機械及設備	9,119,754	-8,485,037	22,000	0	-261,419	395,298
交通及運輸設備	2,696,385	-2,484,677	1,600,000	1,232,790	1,017,655	1,596,573
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	182,366	305,642,969
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	182,366	305,642,969

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3,301,875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1,679,875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。0
 3. 修建小型工程款1,679,875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12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	207,438	85,358,020	85,565,458	收入
		85,358,020	85,358,020	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	64,482		64,482	其他收入
歲出	87,887,622	-2,893,740	84,993,882	支出
		207,438	207,438	繳付公庫數
人事費	54,021,801	-2,400,206	51,621,595	人事支出
業務費	24,329,946	-129,396	24,200,550	業務支出
獎補助費	6,234,000		6,234,000	獎補助支出
設備及投資	3,301,875	-3,301,875		
		12,329	12,329	財產損失
				投資損失
債務費		1,038,095	1,038,095	利息費用及手續費
		1,679,875	1,679,875	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-87,680,184	88,251,760	571,576	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-3,301,875元=-本年度設備及投資預算執行數3,301,875元。6. 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)。7. 折舊、折耗及攤銷1,038,095元=本年度提列固定資產折舊1,038,095元。8. 其他支出1,679,875元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,678,875元。備註(調整數差異說明)