

高雄市前金區公所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 鄭平鎧代理

機關長官 陳瑞勇代理

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 11 頁至第 12 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁至第 14 頁
---------------------	---------------

高雄市前金區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
05				0502000000 規費收入	4,000	4,000	2,526	-	2,526	
					-		2,526			
	03			05023060300 使用規費收入	4,000	4,000	2,526	-	2,526	
					-		2,526			
		03		05023060303 資料使用費	1,000	1,000	26	-	26	
					-		26			
		06		05023060306 場地設施使用費	3,000	3,000	2,500	-	2,500	
					-		2,500			
12				1202000000 其他收入	31,000	31,000	-	-	-	
					-		-			
	02			12023060200 雜項收入	31,000	31,000	-	-	-	
					-		-			
		10		12023060210 其他雜項收入	31,000	31,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	35,000	35,000	2,526	-	2,526	
					-		2,526			
				總計	35,000	35,000	2,526	-	2,526	
					-		2,526			

高雄市前金區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702306010000 一般行政	55,415,000	-	55,415,000	14,584,000	9,482,730	5,101,270
					-	-		9,482,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702306010100 行政管理	55,415,000	-	55,415,000	14,584,000	9,482,730	5,101,270
					-	-		9,482,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	36,897,000	-	36,897,000	12,036,000	7,370,530	4,665,470
					-	-		7,370,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	18,494,000	-	18,494,000	2,540,000	2,106,200	433,800
					-	-		2,106,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	6,000	2,000
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702306040000 區公所業務	13,550,000	-	13,550,000	1,014,000	52,392	961,608
					-	-		52,392	-	
					-	-		-	169,028	
					-	-		-	-	

高雄市前金區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702306040100 業務管理	13,550,000	-	13,550,000	1,014,000	52,392	961,608
					-	-		52,392		169,028
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,288,000	-	7,288,000	498,000	52,392	445,608
					-	-		52,392		169,028
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,192,000	-	6,192,000	516,000	-	516,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	68,965,000	-	68,965,000	15,598,000	9,535,122	6,062,878
					-	-		9,535,122		169,028
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5802306020000 基層建設	2,261,000	-	2,261,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市前金區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5802306020100 小型工程*	2,261,000	-	2,261,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,261,000	-	2,261,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,261,000	-	2,261,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	71,226,000	-	71,226,000	15,598,000	9,535,122	
					-	-		9,535,122	6,062,878	
					-	-		-	169,028	
					-	-		-	-	
03				7602306030000 公務人員退休及撫卹給付	1,923,943	-	1,923,943	1,923,943	-	
					-	-		1,923,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602306030100 公務人員退休及撫卹給付	1,923,943	-	1,923,943	1,923,943	-	
					-	-		1,923,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市前金區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	1,923,943	-	1,923,943	1,923,943	-	
					-	-		1,923,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,923,943	-	1,923,943	1,923,943	-	
					-	-		1,923,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	73,149,943	-	73,149,943	17,521,943	11,459,065	
					-	-		11,459,065	-	
					-	-		-	169,028	
					-	-		-	-	

高雄市前金區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	7,370,530		1,923,943	9,294,473
1015 法定編制人員待遇	4,116,762			4,116,762
1025 技工及工友待遇	148,900			148,900
1030 獎金	3,046,068			3,046,068
1045 退休退職給付			1,698,630	1,698,630
1050 退休離職儲金			225,313	225,313
1055 保險	58,800			58,800
2000 業務費	2,106,200	52,392		2,158,592
2006 水電費		19,392		19,392
2054 一般事務費	2,106,200	33,000		2,139,200
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	9,482,730	52,392	1,923,943	11,459,065

高雄市前金區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	2,526	0	0	0	0	0	0	0	2,526
本年度	2,526	0	0	0	0	0	0	0	2,526
05030300 資料使用費	26	0	0	0	0	0	0	0	26
05030600 場地設施使用費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500

高雄市前金區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	11,459,065	169,028	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,778,093	5,743,850
本年度	11,459,065	169,028	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,778,093	5,743,850
一、本年度經費	9,535,122	169,028	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,854,150	5,743,850
0137010100 行政管理	9,482,730	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,632,730	4,951,270
0137040100 業務管理	52,392	169,028	0	0	0	0	0	0	0	0	221,420	792,580
二、統籌科目	1,923,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,923,943	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,923,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,923,943	0

高雄市前金區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	306,989,906	負債	1,116,792
流動資產	1,245,820	流動負債	1,071,628
專戶存款	926,792	應付代收款	1,071,628
零用金	150,000	其他負債	45,164
預付款	169,028	存入保證金	45,164
固定資產	305,554,086	淨資產	305,873,114
土地	291,722,856	資產負債淨額	305,873,114
房屋建築及設備	34,736,385	資產負債淨額	305,873,114
累計折舊－房屋建築及設備	-22,866,503		
機械及設備	9,141,754		
累計折舊－機械及設備	-8,760,513		
交通及運輸設備	3,063,595		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,494,166		
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	306,989,906	合 計	306,989,906
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	-

高雄市前金區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,780,619	11,780,619
公庫撥入數	11,778,093	11,778,093
規費收入	2,526	2,526
支出	11,550,474	11,550,474
繳付公庫數	2,526	2,526
人事支出	9,294,473	9,294,473
業務支出	2,158,592	2,158,592
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	88,883	88,883
收支餘絀	230,145	230,145

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 11 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	291,722,856	0	0	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	-22,818,821	0	0	-47,682	11,869,882
機械及設備	9,141,754	-8,746,456	0	0	-14,057	381,241
交通及運輸設備	3,063,595	-1,467,022	0	0	-27,144	1,569,429
雜項設備	1,067,738	-1,057,060	0	0	0	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	339,732,328	-34,089,359	0	0	-88,883	305,554,086
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	339,732,328	-34,089,359	0	0	-88,883	305,554,086

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計0元＝設備及投資預算執行增加數0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）。
- 二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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0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0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）說明如下：
 1. 土地0元。
 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。

高雄市前金區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 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	2,526	11,778,093	11,780,619	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	11,778,093	11,778,093	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	2,526	-----	2,526	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	11,459,065	91,409	11,550,474	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	9,294,473	2,526	2,526	人事支出
業務費	2,158,592	-----	9,294,473	業務支出
獎補助費	6,000	-----	2,158,592	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	6,000	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	88,883	88,883	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-11,456,539	11,686,684	230,145	收支餘絀

高雄市前金區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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. 設備及投資0元=本年度設備及投資預算執行數0元。
。4. 折舊、折耗及攤銷88,883元=本年度提列固定資產折舊88,883元。5. 其他支出0元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額0元。備註(調整數差異說明)