

高雄市前金區公所

# 會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 鄭平鎰代理

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2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	
	03			05023060300 使用規費收入	4,000 -	4,000	- 2,526	- -	2,526	
		03		05023060303 資料使用費	1,000 -	1,000	- 26	- -	26	
		06		05023060306 場地設施使用費	3,000 -	3,000	- 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	
				總計	35,000 -	35,000	- 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2月29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	18,774,000	6,127,147	3,164,123
					-	-		15,609,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702306010100 行政管理	55,415,000	-	55,415,000	18,774,000	6,127,147	3,164,123
					-	-		15,609,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	36,897,000	-	36,897,000	14,686,000	5,060,674	2,254,796
					-	-		12,431,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	18,494,000	-	18,494,000	4,080,000	1,066,473	907,327
					-	-		3,172,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	2,000
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702306040000 區公所業務	13,550,000	-	13,550,000	2,028,000	241,845	1,733,763
					-	-		294,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月29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				
	01			3702306040100 業務管理	13,550,000	-	13,550,000	2,028,000	241,845	1,733,763
					-	-		294,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,288,000	-	7,288,000	996,000	241,845	701,763
					-	-		294,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,192,000	-	6,192,000	1,032,000	-	1,032,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	68,965,000	-	68,965,000	20,802,000	6,368,992	4,897,886
					-	-		15,904,114	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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2月29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	20,802,000	6,368,992	
					-	-	-	15,904,114	4,897,886	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7602306030000 公務人員退休及撫卹給付	3,016,995	-	3,016,995	3,016,995	1,093,052	
					-	-	-	3,016,995	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7602306030100 公務人員退休及撫卹給付	3,016,995	-	3,016,995	3,016,995	1,093,052	
					-	-	-	3,016,995	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月29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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	3,016,995	-	3,016,995	3,016,995	1,093,052	-
					-	-		3,016,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,016,995	-	3,016,995	3,016,995	1,093,052	-
					-	-		3,016,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	74,242,995	-	74,242,995	23,818,995	7,462,044	4,897,886
					-	-		18,921,109	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月29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	12,431,204		3,016,995	15,448,199
1015 法定編制人員待遇	6,113,542			6,113,542
1025 技工及工友待遇	223,350			223,350
1030 獎金	5,909,128			5,909,128
1035 其他給與	64,000			64,000
1045 退休退職給付			2,547,945	2,547,945
1050 退休離職儲金			469,050	469,050
1055 保險	121,184			121,184
2000 業務費	3,172,673	294,237		3,466,910
2006 水電費		66,702		66,702
2009 通訊費		14,969		14,969
2024 稅捐及規費	450			450
2027 保險費	2,483			2,483
2036 按日按件計資酬金		4,000		4,000
2039 委辦費		33,333		33,333
2054 一般事務費	3,168,888	167,733		3,336,621
2066 車輛及辦公器具養護費	700			700
2069 設施及機械設備養護費		7,500		7,500
2093 特別費	152			152
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	15,609,877	294,237	3,016,995	18,921,109



# 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2月29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2月29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	18,921,109	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,071,109	4,747,886
本年度	18,921,109	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,071,109	4,747,886
一、本年度經費	15,904,114	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,054,114	4,747,886
0137010100 行政管理	15,609,877	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,759,877	3,014,123
0137040100 業務管理	294,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,237	1,733,763
二、統籌科目	3,016,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,016,995	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,016,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,016,995	0

# 高雄市前金區公所

## 平衡表

中華民國113年2月29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	310,798,371	負債	1,044,835
流動資產	1,004,835	流動負債	999,671
專戶存款	854,835	應付代收款	999,671
零用金	150,000	其他負債	45,164
預付款		存入保證金	45,164
固定資產	309,603,536	淨資產	309,753,536
土地	295,861,899	資產負債淨額	309,753,536
房屋建築及設備	34,736,385	資產負債淨額	309,753,536
累計折舊－房屋建築及設備	-22,914,185		
機械及設備	9,070,754		
累計折舊－機械及設備	-8,704,280		
交通及運輸設備	3,063,595		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,521,310		
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	310,798,371	合 計	310,798,371
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2月29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	7,293,016	19,073,635
公庫撥入數	7,293,016	19,071,109
規費收入	0	2,526
支出	7,551,637	19,102,111
繳付公庫數	0	2,526
人事支出	6,153,726	15,448,199
業務支出	1,308,318	3,466,910
獎補助支出	0	6,000
財產損失	710	710
折舊、折耗及攤銷	88,883	177,766
收支餘絀	-258,621	-28,476

# 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2月29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	4,139,043	0	0	295,861,899
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	-95,364	11,822,200
機械及設備	9,141,754	-8,746,456	0	71,000	42,176	366,474
交通及運輸設備	3,063,595	-1,467,022	0	0	-54,288	1,542,285
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	4,139,043	71,000	-107,476	309,603,536
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	4,139,043	71,000	-107,476	309,603,536

# 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2月29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4,139,043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4,139,043元（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4,139,043元：因公告地價調漲4,139,043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2月29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	19,071,109	19,073,635	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	19,071,109	19,071,109	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	18,921,109	181,002	19,102,111	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	15,448,199	2,526	15,448,199	人事支出
業務費	3,466,910	-----	3,466,910	業務支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	-----
	-----	710	710	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	177,766	177,766	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-18,918,583	18,890,107	-28,476	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2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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. 財產損失710元=報廢設施沖減帳面金額710元(原值71,000元，累計折舊70,290元)。
4. 折舊、折耗及攤銷177,766元=本年度提列固定資產折舊177,766元。