

高雄市前金區公所

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 傅秀玲

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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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3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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	1,000	114	-	1,640
						-			2,640		
	03			05023060300	使用規費收入	4,000	4,000	1,000	114	-	1,640
						-			2,640		
		03		05023060303	資料使用費	1,000	1,000	-	114	-	140
						-			140		
		06		05023060306	場地設施使用費	3,000	3,000	1,000	-	-	1,500
						-			2,500		
12				1202000000	其他收入	31,000	31,000	-	5,410	-	5,410
						-			5,410		
	02			12023060200	雜項收入	31,000	31,000	-	5,410	-	5,410
						-			5,410		
		01		12023060201	收回以前年度歲出	-	-	-	5,410	-	5,410
						-			5,410		
		10		12023060210	其他雜項收入	31,000	31,000	-	-	-	-
						-			-		
				經常門合計		35,000	35,000	1,000	5,524	-	7,050
						-			8,050		
				總計		35,000	35,000	1,000	5,524	-	7,050
						-			8,050		

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3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	22,964,000	3,807,820	3,546,303
					-	-		19,417,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702306010100 行政管理	55,415,000	-	55,415,000	22,964,000	3,807,820	3,546,303
					-	-		19,417,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	36,897,000	-	36,897,000	17,336,000	2,375,136	2,529,660
					-	-		14,806,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	18,494,000	-	18,494,000	5,620,000	1,432,684	1,014,643
					-	-		4,605,357	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	4,354,000	1,959,021	2,100,742
					-	-		2,253,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	4,354,000	1,959,021	2,100,742
					-	-		2,253,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,288,000	-	7,288,000	2,806,000	411,021	2,100,742
					-	-		705,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,192,000	-	6,192,000	1,548,000	1,548,000	-
					-	-		1,548,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	68,965,000	-	68,965,000	27,318,000	5,766,841	5,647,045
					-	-		21,670,955	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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3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				
	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	27,318,000	5,766,841	
								21,670,955	5,647,045	
03				7602306030000 公務人員退休及撫卹給付	4,130,187	-	4,130,187	4,130,187	1,113,192	
								4,130,187	-	
01				7602306030100 公務人員退休及撫卹給付	4,130,187	-	4,130,187	4,130,187	1,113,192	
								4,130,187	-	

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3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			備註(預付款)	
		10		100000 人事費	4,130,187	-	4,130,187	1,113,192	-	
					-	-		4,130,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902306050000 公務人員各項補助	133,200	-	133,200	133,200	-	
					-	-		133,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902306050100 公務人員各項補助	133,200	-	133,200	133,200	-	
					-	-		133,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	133,200	-	133,200	133,200	-	
					-	-		133,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,263,387	-	4,263,387	1,246,392	-	
					-	-		4,263,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	75,489,387	-	75,489,387	7,013,233	5,647,045	
					-	-		25,934,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	公務人員各項補助
1000 人事費	14,806,340		4,130,187	133,200
1015 法定編制人員待遇	8,211,604			
1025 技工及工友待遇	297,800			
1030 獎金	5,909,128			
1035 其他給與	64,000			133,200
1045 退休退職給付			3,431,227	
1050 退休離職儲金			698,960	
1055 保險	323,808			
2000 業務費	4,605,357	705,258		
2006 水電費		107,453		
2009 通訊費		42,943		
2018 資訊服務費		2,555		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,483			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2039 委辦費		66,666		
2051 物品	5,020	8,500		
2054 一般事務費	4,586,552	393,793		
2063 房屋建築養護費		56,940		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,700			
2069 設施及機械設備養護費		20,500		
2072 國內旅費		1,908		
2093 特別費	9,152			
4000 獎補助費	6,000	1,548,000		

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3月31日

頁數：第7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	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	6,000	1,548,000		
合計	19,417,697	2,253,258	4,130,187	133,200

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3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	19,069,727			
1015 法定編制人員待遇	8,211,604			
1025 技工及工友待遇	297,800			
1030 獎金	5,909,128			
1035 其他給與	197,200			
1045 退休退職給付	3,431,227			
1050 退休離職儲金	698,960			
1055 保險	323,808			
2000 業務費	5,310,615			
2006 水電費	107,453			
2009 通訊費	42,943			
2018 資訊服務費	2,555			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,483			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2039 委辦費	66,666			
2051 物品	13,520			
2054 一般事務費	4,980,345			
2063 房屋建築養護費	56,940			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,700			
2069 設施及機械設備養護費	20,500			
2072 國內旅費	1,908			
2093 特別費	9,152			
4000 獎補助費	1,554,000			

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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助	1,548,000			
合計	25,934,342			

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3月31日

頁數：第10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	8,050	0	0	0	0	0	0	0	8,050
本年度	8,050	0	0	0	0	0	0	0	8,050
05030300 資料使用費	140	0	0	0	0	0	0	0	140
05030600 場地設施使用費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
12020100 收回以前年度歲出	5,410	0	0	0	0	0	0	0	5,410

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3月31日

頁數：第11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	25,934,342	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,084,342	5,497,045
本年度	25,934,342	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,084,342	5,497,045
一、本年度經費	21,670,955	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,820,955	5,497,045
0137010100 行政管理	19,417,697	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,567,697	3,396,303
0137040100 業務管理	2,253,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,253,258	2,100,742
二、統籌科目	4,263,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,263,387	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,130,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,130,187	0
0989050100 公務人員各項補助	133,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,200	0

高雄市前金區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	310,760,219	負債	1,095,566
流動資產	1,055,566	流動負債	1,050,402
專戶存款	905,566	應付代收款	1,050,402
零用金	150,000	其他負債	45,164
固定資產	309,514,653	存入保證金	45,164
土地	295,861,899	淨資產	309,664,653
房屋建築及設備	34,736,385	資產負債淨額	309,664,653
累計折舊－房屋建築及設備	-22,961,867	資產負債淨額	309,664,653
機械及設備	9,070,754		
累計折舊－機械及設備	-8,718,337		
交通及運輸設備	3,063,595		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,548,454		
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	310,760,219	合 計	310,760,219
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3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,018,757	26,092,392
公庫撥入數	7,013,233	26,084,342
規費收入	114	2,640
其他收入	5,410	5,410
支出	7,107,640	26,209,751
繳付公庫數	5,524	8,050
人事支出	3,621,528	19,069,727
業務支出	1,843,705	5,310,615
獎補助支出	1,548,000	1,554,000
財產損失	0	710
折舊、折耗及攤銷	88,883	266,649
收支餘絀	-88,883	-117,359

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3月31日

頁數：第 14 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	-143,046	11,774,518
機械及設備	9,141,754	-8,746,456	0	71,000	28,119	352,417
交通及運輸設備	3,063,595	-1,467,022	0	0	-81,432	1,515,141
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	-196,359	309,514,653
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	-196,359	309,514,653

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3月31日

頁數：第 15 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3月31日

頁數：第 16 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	8,050	26,084,342	26,092,392	收入
		26,084,342	26,084,342	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	2,640		2,640	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	5,410		5,410	其他收入
歲出	25,934,342	275,409	26,209,751	支出
		8,050	8,050	繳付公庫數
人事費	19,069,727		19,069,727	人事支出
業務費	5,310,615		5,310,615	業務支出
獎補助費	1,554,000		1,554,000	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
		266,649	266,649	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,926,292	25,808,933	-117,359	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3月31日

頁數：第 17 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266,649元=本年度提列固定資產折舊266,649元。