

高雄市前金區公所

會計月報

中華民國113年04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4月30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	2,000	-	640
						-	-	-	-	-
						-	2,640	-	-	-
	03			05023060300	使用規費收入	4,000	4,000	2,000	-	640
						-	-	-	-	-
						-	2,640	-	-	-
		03		05023060303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-860
						-	-	-	-	-
						-	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	-	-	-
	02			12023060200	雜項收入	31,000	31,000	-	-	5,410
						-	-	-	-	-
						-	5,410	-	-	-
		01		12023060201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	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	2,000	-	6,050
						-	-	-	-	-
						-	8,050	-	-	-
				總計		35,000	35,000	2,000	-	6,050
						-	-	-	-	-
						-	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4月30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	27,154,000	3,877,108	3,859,195
					-	-		23,294,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702306010100 行政管理	55,415,000	-	55,415,000	27,154,000	3,877,108	3,859,195
					-	-		23,294,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	36,897,000	-	36,897,000	19,986,000	2,524,668	2,654,992
					-	-		17,331,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,494,000	-	18,494,000	7,160,000	1,352,440	1,202,203
					-	-		5,957,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	5,368,000	1,162,462	1,952,280
					-	-		3,415,720		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	5,368,000	1,162,462	1,952,280
					-	-		3,415,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,288,000	-	7,288,000	3,304,000	1,162,462	1,436,280
					-	-		1,867,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,192,000	-	6,192,000	2,064,000	-	516,000
					-	-		1,548,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	68,965,000	-	68,965,000	32,522,000	5,039,570	5,811,475
					-	-		26,710,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802306020000 基層建設	2,261,000	-	2,261,000	50,000	44,205	5,795
					-	-		44,205		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	50,000	44,205	5,795
					-	-		44,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,261,000	-	2,261,000	50,000	44,205	5,795
					-	-		44,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,261,000	-	2,261,000	50,000	44,205	5,795
					-	-		44,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	71,226,000	-	71,226,000	32,572,000	5,083,775	5,817,270
					-	-		26,754,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602306030000 公務人員退休及撫卹給付	5,346,306	-	5,346,306	5,346,306	1,216,119	-
					-	-		5,346,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602306030100 公務人員退休及撫卹給付	5,346,306	-	5,346,306	5,346,306	1,216,119	-
					-	-		5,346,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	5,346,306	-	5,346,306	1,216,119	-	
					-	-		5,346,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902306050000 公務人員各項補助	325,300	-	325,300	192,100	-	
					-	-		325,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902306050100 公務人員各項補助	325,300	-	325,300	192,100	-	
					-	-		325,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	325,300	-	325,300	192,100	-	
					-	-		325,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,671,606	-	5,671,606	1,408,219	-	
					-	-		5,671,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	76,897,606	-	76,897,606	38,243,606	5,817,270	
					-	-		6,491,994	-	
					-	-		32,426,336	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	17,331,008			5,346,306
1015 法定編制人員待遇	10,313,964			
1025 技工及工友待遇	372,840			
1030 獎金	5,950,673			
1035 其他給與	128,000			
1045 退休退職給付				4,416,410
1050 退休離職儲金				929,896
1055 保險	565,531			
2000 業務費	5,957,797	1,867,720		
2006 水電費		154,813		
2009 通訊費		66,262		
2018 資訊服務費		6,915		
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	2,483			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2039 委辦費		99,999		
2051 物品	9,311	18,300		
2054 一般事務費	5,890,222	1,419,463		
2063 房屋建築養護費		67,860		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,700			
2069 設施及機械設備養護費		28,000		
2072 國內旅費		2,108		
2084 短程車資	955			
2093 特別費	45,556			

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4月30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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資			44,205	
3015 公共建設及設施費			44,205	
4000 獎補助費	6,000	1,548,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		1,548,000		
合計	23,294,805	3,415,720	44,205	5,346,306

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4月30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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	325,300	23,002,614	
1015 法定編制人員待遇		10,313,964	
1025 技工及工友待遇		372,840	
1030 獎金		5,950,673	
1035 其他給與	325,300	453,300	
1045 退休退職給付		4,416,410	
1050 退休離職儲金		929,896	
1055 保險		565,531	
2000 業務費		7,825,517	
2006 水電費		154,813	
2009 通訊費		66,262	
2018 資訊服務費		6,915	
2024 稅捐及規費		7,570	
2027 保險費		2,483	
2036 按日按件計資酬金		4,000	
2039 委辦費		99,999	
2051 物品		27,611	
2054 一般事務費		7,309,685	
2063 房屋建築養護費		67,860	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,700	
2069 設施及機械設備養護費		28,000	
2072 國內旅費		2,108	
2084 短程車資		955	
2093 特別費		45,556	

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4月30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		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		44,205	
3015 公共建設及設施費		44,205	
4000 獎補助費		1,554,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		1,548,000	
合計	325,300	32,426,336	

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4月30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4月30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	32,426,336	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,576,336	5,667,270
本年度	32,426,336	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,576,336	5,667,270
一、本年度經費	26,754,730	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,904,730	5,667,270
0137010100 行政管理	23,294,805	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,444,805	3,709,195
0137040100 業務管理	3,415,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,415,720	1,952,280
0358020100* 小型工程	44,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,205	5,795
二、統籌科目	5,671,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,671,606	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,346,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,346,306	0
0989050100 公務人員各項補助	325,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,300	0

高雄市前金區公所

平衡表

中華民國113年4月30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	310,940,461	負債	1,364,691
流動資產	1,324,691	流動負債	1,212,727
專戶存款	1,174,691	應付代收款	1,212,727
零用金	150,000	其他負債	151,964
固定資產	309,425,770	存入保證金	151,964
土地	295,861,899	淨資產	309,575,770
房屋建築及設備	34,736,385	資產負債淨額	309,575,770
累計折舊－房屋建築及設備	-23,009,549	資產負債淨額	309,575,770
機械及設備	9,070,754		
累計折舊－機械及設備	-8,732,394		
交通及運輸設備	3,063,595		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,575,598		
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	310,940,461	合 計	310,940,461
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4月30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	6,491,994	32,584,386
公庫撥入數	6,491,994	32,576,336
規費收入	0	2,640
其他收入	0	5,410
支出	6,580,877	32,790,628
繳付公庫數	0	8,050
人事支出	3,932,887	23,002,614
業務支出	2,514,902	7,825,517
獎補助支出	0	1,554,000
財產損失	0	710
折舊、折耗及攤銷	88,883	355,532
其他支出	44,205	44,205
收支餘絀	-88,883	-206,242

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4月30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	-190,728	11,726,836
機械及設備	9,141,754	-8,746,456	0	71,000	14,062	338,360
交通及運輸設備	3,063,595	-1,467,022	0	0	-108,576	1,487,997
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	-285,242	309,425,770
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	-285,242	309,425,770

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4月30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4月30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	32,576,336	32,584,386	收入
		32,576,336	32,576,336	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	32,426,336	364,292	32,790,628	支出
		8,050	8,050	繳付公庫數
人事費	23,002,614		23,002,614	人事支出
業務費	7,825,517		7,825,517	業務支出
獎補助費	1,554,000		1,554,000	獎補助支出
設備及投資	44,205	-44,205		
		710	710	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		355,532	355,532	折舊、折耗及攤銷
		44,205	44,205	其他支出
歲計餘絀	-32,418,286	32,212,044	-206,242	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4月30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355,532元=本年度提列固定資產折舊355,532元。