

高雄市前金區公所

# 會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 傅秀玲

機關長官 許淑媛

# 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 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 21 頁至第 23 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9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	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	3,000 128 7,924	-	4,924	
	03			05023060300 使用規費收入	4,000 -	4,000	3,000 128 7,924	-	4,924	
		03		05023060303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000 128 424	-	-576	
		06		05023060306 場地設施使用費	3,000 -	3,000	2,000 - 7,500	-	5,500	
12				1202000000 其他收入	31,000 -	31,000	31,000 - 5,410	-	-25,590	
	02			12023060200 雜項收入	31,000 -	31,000	31,000 - 5,410	-	-25,590	
		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	31,000 - -	-	-31,000	
				經常門合計	35,000 -	35,000	34,000 128 13,334	-	-20,666	
				總計	35,000 -	35,000	34,000 128 13,334	-	-20,666	

# 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9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	48,120,000	3,854,602	5,388,098
					-	-		42,731,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702306010100 行政管理	55,415,000	-	55,415,000	48,120,000	3,854,602	5,388,098
					-	-		42,731,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	36,897,000	-	36,897,000	33,236,000	2,343,968	3,667,900
					-	-		29,568,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	18,494,000	-	18,494,000	14,860,000	1,504,634	1,714,198
					-	-		13,145,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	6,000	6,000
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702306040000 區公所業務	13,550,000	-	13,550,000	10,488,000	1,852,871	1,331,170
					-	-		9,156,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9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	10,488,000	1,852,871	1,331,170
					-	-		9,156,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	70,000	-	70,000	50,000	-	40,013
					-	-		9,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,288,000	-	7,288,000	5,794,000	304,871	1,289,380
					-	-		4,504,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,192,000	-	6,192,000	4,644,000	1,548,000	1,777
					-	-		4,642,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	68,965,000	-	68,965,000	58,608,000	5,707,473	6,719,268
					-	-		51,888,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802306020000 基層建設	2,261,000	-	2,261,000	2,201,000	-	747,296
					-	-		1,453,704		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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			備註(預付款)	
	01			5802306020100 小型工程*	2,261,000	-	2,261,000	2,201,000	-	747,296
					-	-		1,453,704		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,261,000	-	2,261,000	2,201,000	-	747,296
					-	-		1,453,704		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,261,000	-	2,261,000	2,201,000	-	747,296
					-	-		1,453,704		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	71,226,000	-	71,226,000	60,809,000	5,707,473	7,466,564
					-	-		53,342,436		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7602306030000 公務人員退休及撫卹給付	11,183,779	-	11,183,779	11,183,779	1,104,891	-
					-	-		11,183,779		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602306030100 公務人員退休及撫卹給付	11,183,779	-	11,183,779	11,183,779	1,104,891	-
					-	-		11,183,779		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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	11,183,779	-	11,183,779	1,104,891	-	
					-	-		11,183,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7602306040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602306040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902306030000 災害準備金	660,000	-	660,000	40,000	360,000	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902306030100 災害準備金	660,000	-	660,000	40,000	360,000	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第6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	100,000	-	100,000	-	-	
			20	200000 業務費	560,000	-	560,000	40,000	360,000	
05				8902306050000 公務人員各項補助	790,860	-	790,860	790,860	-	
	01			8902306050100 公務人員各項補助	790,860	-	790,860	790,860	-	
			10	100000 人事費	790,860	-	790,860	790,860	-	
				統籌科目合計	12,637,639	-	12,637,639	1,144,891	360,000	
								12,017,639		



# 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9月30日

頁數：第7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)
				總計	83,863,639	-	83,863,639	73,186,639	6,852,364	7,826,564
					-	-			65,360,075	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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9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			
	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	29,568,100	9,987		11,183,779
1015 法定編制人員待遇	20,773,097			
1025 技工及工友待遇	748,040			
1030 獎金	6,097,693			
1035 其他給與	310,695			
1040 加班費	97,920	9,987		
1045 退休退職給付				9,033,737
1050 退休離職儲金				2,150,042
1055 保險	1,540,655			
2000 業務費	13,145,802	4,504,620		
2006 水電費		537,550		
2009 通訊費		186,978		
2018 資訊服務費		8,595		
2024 稅捐及規費	19,120			
2027 保險費	20,909			
2036 按日按件計資酬金	1,500	149,000		
2039 委辦費		565,664		
2051 物品	42,206	36,633		
2054 一般事務費	12,902,129	2,848,885		
2063 房屋建築養護費		69,460		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,570	12,400		
2069 設施及機械設備養護費	2,500	79,050		
2072 國內旅費	1,680	10,405		
2084 短程車資	13,005			

# 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9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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	113,183			
3000 設備及投資			1,453,704	
3015 公共建設及設施費			1,453,704	
4000 獎補助費	18,000	4,642,223		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		4,642,223		
合計	42,731,902	9,156,830	1,453,704	11,183,779

# 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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,000		790,860	41,555,726
1015 法定編制人員待遇				20,773,097
1025 技工及工友待遇				748,040
1030 獎金				6,097,693
1035 其他給與	3,000		790,860	1,104,555
1040 加班費				107,907
1045 退休退職給付				9,033,737
1050 退休離職儲金				2,150,042
1055 保險				1,540,655
2000 業務費		40,000		17,690,422
2006 水電費				537,550
2009 通訊費				186,978
2018 資訊服務費				8,595
2024 稅捐及規費				19,120
2027 保險費				20,909
2036 按日按件計資酬金				150,500
2039 委辦費				565,664
2051 物品				78,839
2054 一般事務費		40,000		15,791,014
2063 房屋建築養護費				69,460
2066 車輛及辦公器具養護費				41,970
2069 設施及機械設備養護費				81,550
2072 國內旅費				12,085
2084 短程車資				13,005

# 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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷 亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2093 特別費				113,183
3000 設備及投資				1,453,704
3015 公共建設及設施費				1,453,704
4000 獎補助費				4,660,223
4085 獎勵及慰問				18,000
4090 其他補助及捐助				4,642,223
合計	3,000	40,000	790,860	65,360,075

# 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9月30日

頁數：第12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	13,334	0	0	0	0	0	0	0	13,334
本年度	13,334	0	0	0	0	0	0	0	13,334
05030300 資料使用費	424	0	0	0	0	0	0	0	424
05030600 場地設施使用費	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
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9月30日

頁數：第13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	65,360,075	0	0	0	150,000	0	0	507,403	0	299,000	65,718,478	7,676,564
本年度	65,360,075	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	65,510,075	7,676,564
一、本年度經費	53,342,436	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	53,492,436	7,316,564
0137010100 行政管理	42,731,902	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,881,902	5,238,098
0137040100 業務管理	9,156,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,156,830	1,331,170
0358020100* 小型工程	1,453,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,453,704	747,296
二、統籌科目	12,017,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,017,639	360,000
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,183,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,183,779	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 災害準備金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	360,000

# 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9月30日

頁數：第14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)		
0989050100 公務人員各項補助	790,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,860	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	507,403	0	299,000	0	208,403	0
11202306370401120001 112年度辦理健保業務經費	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	0	-299,000	0
11302306370401110001 112年度登革熱緊急防治工作 -加班費	0	0	0	0	0	0	64,903	0	0	0	64,903	0
11302306370401120002 112年度登革熱緊急防治工作 -業務費	0	0	0	0	0	0	442,500	0	0	0	442,500	0



# 高雄市前金區公所

## 平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	314,729,945	負債	5,462,905
流動資產	1,472,405	流動負債	5,418,941
專戶存款	1,322,405	應付代收款	5,418,941
零用金	150,000	其他負債	43,964
固定資產	309,117,040	存入保證金	43,964
土地	295,861,899	淨資產	309,267,040
房屋建築及設備	34,736,385	資產負債淨額	309,267,040
累計折舊－房屋建築及設備	-23,247,959	資產負債淨額	309,267,040
機械及設備	9,070,754		
累計折舊－機械及設備	-8,802,679		
交通及運輸設備	3,063,595		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,709,637		
雜項設備	1,219,864		
累計折舊－雜項設備	-1,075,182		
其他資產	4,140,500		
暫付款	4,140,500		
合 計	314,729,945	合 計	314,729,945
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9月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,852,492	65,731,812
公庫撥入數	6,852,364	65,718,478
規費收入	128	7,924
其他收入	0	5,410
支出	6,941,956	66,383,576
繳付公庫數	128	13,334
人事支出	3,448,859	41,620,629
業務支出	1,849,505	17,833,922
獎補助支出	1,554,000	4,660,223
財產損失	0	710
折舊、折耗及攤銷	89,464	801,054
其他支出	0	1,453,704
收支餘絀	-89,464	-651,764

# 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9月30日

頁數：第 17 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	-429,138	11,488,426
機械及設備	9,141,754	-8,746,456	0	71,000	-56,223	268,075
交通及運輸設備	3,063,595	-1,467,022	0	0	-242,615	1,353,958
雜項設備	1,067,738	-1,057,060	152,126	0	-18,122	144,682
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	4,291,169	71,000	-746,098	309,117,040
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	4,291,169	71,000	-746,098	309,117,040

# 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9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計4,291,169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4,291,169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1,453,704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1,453,704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1,453,704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152,126元，係民政局移入氣冷式箱型冷氣機1架152,126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9月30日

頁數：第 19 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	13,334	65,718,478	65,731,812	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	65,718,478	65,718,478	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	7,924	-----	7,924	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	65,360,075	1,023,501	66,383,576	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	41,555,726	13,334	13,334	人事支出
業務費	17,690,422	64,903	41,620,629	業務支出
獎補助費	4,660,223	143,500	17,833,922	獎補助支出
設備及投資	1,453,704	-----	4,660,223	
	-----	-1,453,704	-----	財產損失
	-----	710	710	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	801,054	801,054	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,453,704	1,453,704	其他支出
歲計餘絀	-65,346,741	64,694,977	-651,764	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9月30日

頁數：第 20 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. 人事費與人事支出之調整數64,903元=墊付案執行數64,903元。
4. 業務費與業務支出之調整數143,500元=墊付案執行數442,500元-墊付案轉正數299,000元。
5. 設備及投資1,453,704元=一本年度設備及投資預算執行金額1,453,704元。
6. 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)。
7. 折舊、折耗及攤銷801,054元=本年度提列固定資產折舊801,054元。
8. 其他支出1,453,704元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,453,704元。

## 平衡表備註說明

	項目	金額	備註數：第21頁
	資產負債淨額於上年度結轉數	305,642,969	#N/A
	合計	309,267,040	
	小計	#N/A	
	(1)本年度截至9月收支餘絀	-651,764	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	#N/A	
	(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	0	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	4,275,835	
土地	公告現值增加	4,139,043	
	移入	136,792	

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
人事費	64,903	#VALUE!
1. 墊付案執行	64,903	
2. 墊付案編列預算轉正數	#VALUE!	
業務費	143,500	
1. 墊付案執行	442,500	
2. 墊付案編列預算轉正數	-299,000	
設備及投資	-1,453,704	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,453,704	
財產損失	710	
1. 報廢***等設備沖減帳面金額	710	
原值-雜項	71,000	
累計折舊	-70,290	
折舊、折耗及攤銷	801,054	
1. 本年度提列固定資產折舊	801,054	
其他支出	1,453,704	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,453,704	



## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註頁數：第23頁
一、長期投資期末帳面金額	0	
差異數	0	
小計	0	
二、本年度成本變動增加數合計	4,291,169	
1. 設備及投資預算執行增加數	0	
3. 其他	4,291,169	
三、設備及投資預算執行增加數	0	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,453,704	
2. 本年度設備及投資應付數	0	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,453,704	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	0	
5-3. 修建小型公共工程工程款，無須列為財產帳	-1,453,704	
四、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：	4,291,169	
3. 土地現值調整	4,139,043	
5. 民政局移入	152,126	