

高雄市前金區公所

會計月報

中華民國113年10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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	52,310,000	3,804,882	5,773,216
					-	-		46,536,784	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702306010100 行政管理	55,415,000	-	55,415,000	52,310,000	3,804,882	5,773,216
					-	-		46,536,784	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	36,897,000	-	36,897,000	35,886,000	2,385,715	3,932,185
					-	-		31,953,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	18,494,000	-	18,494,000	16,400,000	1,419,167	1,835,031
					-	-		14,564,969	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	6,000
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702306040000 區公所業務	13,550,000	-	13,550,000	11,512,000	650,078	1,705,092
					-	-		9,806,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	11,512,000	650,078	1,705,092
					-	-		9,806,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	70,000	-	70,000	60,000	-	50,013
					-	-		9,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,288,000	-	7,288,000	6,292,000	650,078	1,137,302
					-	-		5,154,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,192,000	-	6,192,000	5,160,000	-	517,777
					-	-		4,642,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	68,965,000	-	68,965,000	63,822,000	4,454,960	7,478,308
					-	-		56,343,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802306020000 基層建設	2,261,000	-	2,261,000	2,251,000	183,175	614,121
					-	-		1,636,879		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	2,251,000	183,175	614,121
					-	-		1,636,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,261,000	-	2,261,000	2,251,000	183,175	614,121
					-	-		1,636,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,261,000	-	2,261,000	2,251,000	183,175	614,121
					-	-		1,636,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	71,226,000	-	71,226,000	66,073,000	4,638,135	8,092,429
					-	-		57,980,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602306030000 公務人員退休及撫卹給付	12,350,958	-	12,350,958	12,350,958	1,167,179	-
					-	-		12,350,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602306030100 公務人員退休及撫卹給付	12,350,958	-	12,350,958	12,350,958	1,167,179	-
					-	-		12,350,958		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	12,350,958	-	12,350,958	12,350,958	1,167,179	-
					-	-			12,350,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04			7602306040000	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	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	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10	100000	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03			8902306030000	災害準備金	660,000	-	660,000	530,000	248,602	241,398
					-	-			288,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01		8902306030100	災害準備金	660,000	-	660,000	530,000	248,602	241,398
					-	-			288,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	50,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	560,000	-	560,000	480,000	248,602	
					-	-		288,602	191,398	
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902306050000 公務人員各項補助	1,121,710	-	1,121,710	1,121,710	330,850	
					-	-		1,121,710	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902306050100 公務人員各項補助	1,121,710	-	1,121,710	1,121,710	330,850	
					-	-		1,121,710	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,121,710	-	1,121,710	1,121,710	330,850	
					-	-		1,121,710	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	14,135,668	-	14,135,668	14,005,668	1,746,631	
					-	-		13,764,270	241,398	
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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	85,361,668	-	85,361,668	80,078,668	6,384,766	8,333,827
					-	-			71,744,841	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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			
	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	31,953,815	9,987		12,350,958
1015 法定編制人員待遇	22,827,687			
1025 技工及工友待遇	823,080			
1030 獎金	6,097,693			
1035 其他給與	374,695			
1040 加班費	97,920	9,987		
1045 退休退職給付				9,965,592
1050 退休離職儲金				2,385,366
1055 保險	1,732,740			
2000 業務費	14,564,969	5,154,698		
2006 水電費		596,957		
2009 通訊費		202,647		
2018 資訊服務費		42,003		
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		598,997		
2051 物品	47,405	36,633		
2054 一般事務費	14,288,377	3,348,396		
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	86,550		
2072 國內旅費	1,680	11,655		
2084 短程車資	16,495			

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10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			
	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	137,413			
3000 設備及投資			1,636,879	
3015 公共建設及設施費			1,636,879	
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	46,536,784	9,806,908	1,636,879	12,350,958

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10月31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		1,121,710	45,439,470
1015 法定編制人員待遇				22,827,687
1025 技工及工友待遇				823,080
1030 獎金				6,097,693
1035 其他給與	3,000		1,121,710	1,499,405
1040 加班費				107,907
1045 退休退職給付				9,965,592
1050 退休離職儲金				2,385,366
1055 保險				1,732,740
2000 業務費		288,602		20,008,269
2006 水電費				596,957
2009 通訊費				202,647
2018 資訊服務費				42,003
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				598,997
2051 物品		13,498		97,536
2054 一般事務費		275,104		17,911,877
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				89,050
2072 國內旅費				13,335
2084 短程車資				16,495

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10月31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				137,413
3000 設備及投資				1,636,879
3015 公共建設及設施費				1,636,879
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	288,602	1,121,710	71,744,841

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10月31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10月31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	71,744,841	0	0	0	150,000	0	0	507,403	0	299,000	72,103,244	8,183,827
本年度	71,744,841	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	71,894,841	8,183,827
一、本年度經費	57,980,571	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	58,130,571	7,942,429
0137010100 行政管理	46,536,784	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,686,784	5,623,216
0137040100 業務管理	9,806,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,806,908	1,705,092
0358020100* 小型工程	1,636,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,636,879	614,121
二、統籌科目	13,764,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,764,270	241,398
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,350,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,350,958	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	288,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,602	241,398

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10月31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	1,121,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,710	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10月31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	292,245,418	負債	5,347,720
流動資產	1,357,220	流動負債	5,303,756
專戶存款	1,207,220	應付代收款	5,303,756
零用金	150,000	其他負債	43,964
固定資產	286,747,698	存入保證金	43,964
土地	273,581,991	淨資產	286,897,698
房屋建築及設備	34,736,385	資產負債淨額	286,897,698
累計折舊－房屋建築及設備	-23,295,641	資產負債淨額	286,897,698
機械及設備	9,070,754		
累計折舊－機械及設備	-8,816,706		
交通及運輸設備	3,063,595		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,735,968		
雜項設備	1,219,864		
累計折舊－雜項設備	-1,076,576		
其他資產	4,140,500		
暫付款	4,140,500		
合 計	292,245,418	合 計	292,245,418
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10月31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	6,384,766	72,116,578
公庫撥入數	6,384,766	72,103,244
規費收入	0	7,924
其他收入	0	5,410
支出	6,474,200	72,857,776
繳付公庫數	0	13,334
人事支出	3,883,744	45,504,373
業務支出	2,317,847	20,151,769
獎補助支出	0	4,660,223
財產損失	0	710
折舊、折耗及攤銷	89,434	890,488
其他支出	183,175	1,636,879
收支餘絀	-89,434	-741,198

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10月31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	22,279,908	0	273,581,991
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	-476,820	11,440,744
機械及設備	9,141,754	-8,746,456	0	71,000	-70,250	254,048
交通及運輸設備	3,063,595	-1,467,022	0	0	-268,946	1,327,627
雜項設備	1,067,738	-1,057,060	152,126	0	-19,516	143,288
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	22,350,908	-835,532	286,747,698
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	22,350,908	-835,532	286,747,698

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10月31日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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10月31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	72,103,244	72,116,578	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	72,103,244	72,103,244	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	71,744,841	1,112,935	72,857,776	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	45,439,470	13,334	45,504,373	人事支出
業務費	20,008,269	64,903	20,151,769	業務支出
獎補助費	4,660,223	143,500	4,660,223	獎補助支出
設備及投資	1,636,879	-1,636,879		
	-----	710	710	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	890,488	890,488	利息費用及手續費
	-----	1,636,879	1,636,879	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-71,731,507	70,990,309	-741,198	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10月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

	項目	金額	備註
	合計	286,897,698	
	資產負債淨額於上年度結轉數	305,642,969	
	小計	-18,745,271	
	(1)本年度截至10月收支餘絀	-741,198	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-18,004,073	
土地	公告現值增加	4,139,043	
土地	移出	-22,279,908	
什項設備	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	
1. 墊付案執行	64,903	
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	-1,636,879	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,636,879	
財產損失	710	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	710	
原值-雜項	71,000	
	-70,290	
	累計折舊	
折舊、折耗及攤銷	890,488	
1. 本年度提列固定資產折舊	890,488	
其他支出	1,636,879	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,636,879	

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

頁數：第23頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	4,291,169	
3. 其他	4,291,169	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,636,879	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,636,879	
5-3. 修建小型公共工程工程款，無須列為財產帳	-1,636,879	
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	