

高雄市前鎮區公所

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 蔡昌廷

機關長官 黃伯雄

高雄市前鎮區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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 | | 執行較 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 | | | | 05020000000 規費收入 | 38,000 | 38,000 | 10,000 | 3,454 | - | -1,800 |
| | | | | | - | | | 8,200 | | |
| | 03 | | | 05023080300 使用規費收入 | 38,000 | 38,000 | 10,000 | 3,454 | - | -1,800 |
| | | | | | - | | | 8,200 | | |
| | | 03 | | 05023080303 資料使用費 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 454 | - | -300 |
| | | | | | - | | | 700 | | |
| | | 06 | | 05023080306 場地設施使用費 | 36,000 | 36,000 | 9,000 | 3,000 | - | -1,500 |
| | | | | | - | | | 7,500 | | |
| 07 | | | | 07020000000 財產收入 | 502,000 | 502,000 | 159,000 | 27,211 | - | 2,558 |
| | | | | | - | | | 161,558 | | |
| | 01 | | | 07023080100 財產孳息 | 493,000 | 493,000 | 159,000 | 27,211 | - | 2,558 |
| | | | | | - | | | 161,558 | | |
| | | 02 | | 07023080102 權利金 | 53,000 | 53,000 | 17,000 | - | - | -721 |
| | | | | | - | | | 16,279 | | |
| | | 03 | | 07023080103 租金收入 | 440,000 | 440,000 | 142,000 | 27,211 | - | 3,279 |
| | | | | | - | | | 145,279 | | |
| | 05 | | | 07023080500 廢舊物資售價 | 9,000 | 9,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 07023080501 廢舊物資售價 | 9,000 | 9,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| 10 | | | | 10020000000 捐獻及贈與收入 | 60,280,000 | 60,280,000 | 2,881,000 | 244,950 | - | -2,515,509 |
| | | | | | - | | | 365,491 | | |
| | 01 | | | 10023080100 捐獻收入 | 60,280,000 | 60,280,000 | 2,881,000 | 244,950 | - | -2,515,509 |
| | | | | | - | | | 365,491 | | |
| | | 01 | | 10023080101 一般捐獻 | 60,280,000 | 60,280,000 | 2,881,000 | 244,950 | - | -2,515,509 |
| | | | | | - | | | 365,491 | | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |

高雄市前鎮區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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 | | 執行較 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) | | |
| | 02 | | | 12023080200 雜項收入 | 10,000 | 10,000 | - | - | - | |
| | | 10 | | 12023080210 其他雜項收入 | 10,000 | 10,000 | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 60,830,000 | 60,830,000 | 3,050,000 | 275,615 | -2,514,751 | |
| | | | | 總計 | 60,830,000 | 60,830,000 | 3,050,000 | 275,615 | -2,514,751 | |

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|-----|---|----|---|------------------------|--------------|--------|-------------|------------|---------------------------------|-------------------|
| 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 |
| | | | | | 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 | | | | 3702308010000 一般行政 | 142,604,000 | - | 142,604,000 | 58,500,000 | 10,359,910 | 9,608,291 |
| | | | | | - | - | - | 48,891,709 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 6,233,690 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| 01 | | | | 3702308010100 行政管理 | 142,604,000 | - | 142,604,000 | 58,500,000 | 10,359,910 | 9,608,291 |
| | | | | | - | - | - | 48,891,709 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 6,233,690 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 81,406,000 | - | 81,406,000 | 36,428,000 | 5,849,063 | 7,792,874 |
| | | | | | - | - | - | 28,635,126 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 6,233,690 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 58,768,000 | - | 58,768,000 | 19,662,000 | 4,510,847 | 1,811,417 |
| | | | | | - | - | - | 17,850,583 | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 2,430,000 | - | 2,430,000 | 2,410,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | - | 2,406,000 | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| 04 | | | | 3702308040000 區公所業務 | 103,687,000 | - | 103,687,000 | 17,419,000 | 4,414,148 | 7,260,025 |
| | | | | | - | - | - | 10,158,975 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 165,306 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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 | | | 備註(預付款) | |
| | 01 | | | 3702308040100 業務管理 | 103,687,000 | - | 103,687,000 | 17,419,000 | 4,414,148 | 7,260,025 |
| | | | | | - | - | | 10,158,975 | | |
| | | | | | - | - | | - | 165,306 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 124,000 | - | 124,000 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 71,435,000 | - | 71,435,000 | 12,185,000 | 1,826,148 | 7,186,025 |
| | | | | | - | - | | 4,998,975 | | |
| | | | | | - | - | | - | 165,306 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 32,128,000 | - | 32,128,000 | 5,228,000 | 2,588,000 | 68,000 |
| | | | | | - | - | | 5,160,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 246,291,000 | - | 246,291,000 | 75,919,000 | 14,774,058 | 16,868,316 |
| | | | | | - | - | | 59,050,684 | | |
| | | | | | - | - | | - | 6,398,996 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 04 | | | | 3702308040000 區公所業務 | 11,210,000 | - | 11,210,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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 | | | | |
| | 01 | | | 3702308040100 業務管理* | 11,210,000 | - | 11,210,000 | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 11,210,000 | - | 11,210,000 | - | - | |
| 02 | | | | 5802308020000 基層建設 | 18,497,000 | - | 18,497,000 | - | - | |
| | 01 | | | 5802308020100 小型工程* | 18,497,000 | - | 18,497,000 | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 18,497,000 | - | 18,497,000 | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 29,707,000 | - | 29,707,000 | - | - | |

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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 | | | 應付款(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 275,998,000 | - | 275,998,000 | 75,919,000 | 14,774,058 | 16,868,316 |
| | | | | | - | - | | 59,050,684 | | 6,398,996 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 7602308030000 公務人員退休及撫卹給付 | 8,022,959 | - | 8,022,959 | 8,022,959 | 2,152,420 | - |
| | | | | | - | - | | 8,022,959 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7602308030100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,022,959 | - | 8,022,959 | 8,022,959 | 2,152,420 | - |
| | | | | | - | - | | 8,022,959 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 8,022,959 | - | 8,022,959 | 8,022,959 | 2,152,420 | - |
| | | | | | - | - | | 8,022,959 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 05 | | | | 8902308050000 公務人員各項補助 | 534,970 | - | 534,970 | 534,970 | 462,650 | - |
| | | | | | - | - | | 534,970 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 8902308050100 公務人員各項補助 | 534,970 | - | 534,970 | 534,970 | 462,650 | - |
| | | | | | - | - | | 534,970 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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) | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 534,970 | - | 534,970 | 462,650 | - | |
| | | | | | - | - | | 534,970 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 8,557,929 | - | 8,557,929 | 2,615,070 | - | |
| | | | | | - | - | | 8,557,929 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 284,555,929 | - | 284,555,929 | 17,389,128 | 16,868,316 | |
| | | | | | - | - | | 67,608,613 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 6,398,996 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市前鎮區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| | 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 | 28,635,126 | | 8,022,959 | 534,970 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 19,040,440 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 117,075 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 460,200 | | | |
| 1030 獎金 | 8,042,237 | | 46,152 | |
| 1035 其他給與 | 260,990 | | | 331,170 |
| 1045 退休退職給付 | | | 6,362,632 | 203,800 |
| 1050 退休離職儲金 | 4,176 | | 1,614,175 | |
| 1055 保險 | 710,008 | | | |
| 2000 業務費 | 17,850,583 | 4,998,975 | | |
| 2006 水電費 | | 156,687 | | |
| 2009 通訊費 | | 48,509 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 17,220 | | |
| 2027 保險費 | | 13,657 | | |
| 2051 物品 | 13,126 | | | |
| 2054 一般事務費 | 17,788,112 | 4,730,619 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 4,920 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 11,200 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 9,400 | | |
| 2072 國內旅費 | | 14,833 | | |
| 2078 國外旅費 | | 3,130 | | |
| 2084 短程車資 | 3,600 | | | |
| 2093 特別費 | 34,545 | | | |
| 4000 獎補助費 | 2,406,000 | 5,160,000 | | |

高雄市前鎮區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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 | | | |
|--------------|-------------|------------|-------------|----------|
| | 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 | 2,406,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 5,160,000 | | |
| 合計 | 48,891,709 | 10,158,975 | 8,022,959 | 534,970 |

高雄市前鎮區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 37,193,055 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 19,040,440 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 117,075 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 460,200 | | | |
| 1030 獎金 | 8,088,389 | | | |
| 1035 其他給與 | 592,160 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 6,566,432 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,618,351 | | | |
| 1055 保險 | 710,008 | | | |
| 2000 業務費 | 22,849,558 | | | |
| 2006 水電費 | 156,687 | | | |
| 2009 通訊費 | 48,509 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 17,220 | | | |
| 2027 保險費 | 13,657 | | | |
| 2051 物品 | 13,126 | | | |
| 2054 一般事務費 | 22,518,731 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 4,920 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 11,200 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 9,400 | | | |
| 2072 國內旅費 | 14,833 | | | |
| 2078 國外旅費 | 3,130 | | | |
| 2084 短程車資 | 3,600 | | | |
| 2093 特別費 | 34,545 | | | |
| 4000 獎補助費 | 7,566,000 | | | |

高雄市前鎮區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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 | | | |
|--------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 2,406,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 5,160,000 | | | |
| 合計 | 67,608,613 | | | |

高雄市前鎮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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 | 535,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535,249 |
| 本年度 | 535,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535,249 |
| 05030300 資料使用費 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 05030600 場地設施使用費 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 |
| 07010200 權利金 | 16,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,279 |
| 07010300 租金收入 | 145,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,279 |
| 10010100 一般捐獻 | 365,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,491 |

高雄市前鎮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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 | 67,608,613 | 6,398,996 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,207,609 | 10,269,320 |
| 本年度 | 67,608,613 | 6,398,996 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,207,609 | 10,269,320 |
| 一、本年度經費 | 59,050,684 | 6,398,996 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,649,680 | 10,269,320 |
| 0137010100 行政管理 | 48,891,709 | 6,233,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,125,399 | 3,374,601 |
| 0137040100 業務管理 | 10,158,975 | 165,306 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,524,281 | 6,894,719 |
| 二、統籌科目 | 8,557,929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,557,929 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,022,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,022,959 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 534,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534,970 | 0 |

高雄市前鎮區公所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 資產 | 916,991,615 | 負債 | 5,289,005 |
| 流動資產 | 11,622,338 | 流動負債 | 3,725,528 |
| 專戶存款 | 5,023,342 | 應付代收款 | 3,625,528 |
| 零用金 | 200,000 | 預收其他政府款 | 100,000 |
| 預付款 | 6,398,996 | 其他負債 | 1,563,477 |
| 固定資產 | 905,103,614 | 存入保證金 | 1,563,477 |
| 土地 | 754,988,352 | 淨資產 | 911,702,610 |
| 房屋建築及設備 | 277,303,756 | 資產負債淨額 | 911,702,610 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -143,857,888 | 資產負債淨額 | 911,702,610 |
| 機械及設備 | 20,827,884 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -15,648,215 | | |
| 交通及運輸設備 | 16,048,119 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,255,455 | | |
| 雜項設備 | 27,373,664 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -20,676,603 | | |
| 其他資產 | 265,663 | | |
| 暫付款 | 265,663 | | |
| 合 計 | 916,991,615 | 合 計 | 916,991,615 |
| 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 | 1 | 待抵銷債權憑證 | 1 |

高雄市前鎮區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 17,757,279 | 74,742,858 |
| 公庫撥入數 | 17,481,664 | 74,207,609 |
| 規費收入 | 3,454 | 8,200 |
| 財產收益 | 27,211 | 161,558 |
| 捐獻及贈與收入 | 244,950 | 365,491 |
| 支出 | 18,174,838 | 70,390,085 |
| 繳付公庫數 | 275,615 | 535,249 |
| 人事支出 | 8,464,133 | 37,193,055 |
| 業務支出 | 6,336,995 | 22,849,558 |
| 獎補助支出 | 2,588,000 | 7,566,000 |
| 財產損失 | 288 | 988 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 509,807 | 2,245,235 |
| 收支餘絀 | -417,559 | 4,352,773 |

高雄市前鎮區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 42 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 | 731,043,939 | 0 | 23,944,413 | 0 | 0 | 754,988,352 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 278,663,756 | -143,080,307 | 0 | 1,360,000 | -777,581 | 133,445,868 |
| 機械及設備 | 23,496,051 | -17,321,003 | 1,360,000 | 4,028,167 | 1,672,788 | 5,179,669 |
| 交通及運輸設備 | 16,048,119 | -10,910,671 | 0 | 0 | -344,784 | 4,792,664 |
| 雜項設備 | 23,444,276 | -17,978,736 | 3,998,188 | 68,800 | -2,697,867 | 6,697,061 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 1,072,696,141 | -189,290,717 | 29,302,601 | 5,456,967 | -2,147,444 | 905,103,614 |
| 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 | 1,072,696,141 | -189,290,717 | 29,302,601 | 5,456,967 | -2,147,444 | 905,103,614 |

高雄市前鎮區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市前鎮區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 44 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 | 535,249 | 74,207,609 | 74,742,858 | 收入 |
| | | 74,207,609 | 74,207,609 | 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 | 8,200 | | 8,200 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 161,558 | | 161,558 | 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 | 365,491 | | 365,491 | 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 | 67,608,613 | 2,781,472 | 70,390,085 | 支出 |
| | | 535,249 | 535,249 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 37,193,055 | | 37,193,055 | 人事支出 |
| 業務費 | 22,849,558 | | 22,849,558 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 7,566,000 | | 7,566,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | |
| | | 988 | 988 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 2,245,235 | 2,245,235 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -67,073,364 | 71,426,137 | 4,352,773 | 收支餘絀 |

高雄市前鎮區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 45 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

頁數：第80頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|--------------------|-------------|------------|
| 合計 | 911,702,610 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | 883,405,424 | |
| 小計 | 28,297,186 | |
| (1)本年度截至3月收支餘絀 | 4,352,773 | |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | 23,944,413 | |
| 土地 | 公告現值增加 | 23,944,413 |

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82頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|--|------------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計 | 29,302,601 | |
| 3.其他 | 29,302,601 | |
| 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： | 29,302,601 | |
| 3.土地現值調整 | 23,944,413 | |
| 5.本所動產修正及改列財產-冷氣機誤列釀酒用冷氣機(依據114/12/16高市府財公產自第11432147900號函及115/3/11專簽) | 3,998,188 | |
| 6.本所動產修正及改列財產-房屋建築設施中電梯設備改列機械設備(依據114/12/16高市府財公產自第11432147900號函及115/3/11專簽) | 1,360,000 | |