

高雄市前鎮區公所

會計月報

中華民國115年06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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執 行		數	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		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數			應收數 (3)
					追加(減)數				截至本月止 累計實現數(2)			
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-	144	
					-				144			
	03			04023080300 賠償收入	-	-	-	-	-	-	144	
					-				144			
		01		04023080301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	-	144	
					-				144			
05				0502000000 規費收入	38,000	38,000	19,000	3,162	-	-	-1,047	
					-			17,953				
	03			05023080300 使用規費收入	38,000	38,000	19,000	3,162	-	-	-1,047	
					-			17,953				
		03		05023080303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	162	-	-	453	
					-			1,453				
		06		05023080306 場地設施使用費	36,000	36,000	18,000	3,000	-	-	-1,500	
					-			16,500				
07				0702000000 財產收入	502,000	502,000	273,000	297,334	-	-	240,314	
					-			513,314				
	01			07023080100 財產孳息	493,000	493,000	273,000	297,334	-	-	240,314	
					-			513,314				
		02		07023080102 權利金	53,000	53,000	53,000	35,236	-	-	-1,485	
					-			51,515				
		03		07023080103 租金收入	440,000	440,000	220,000	262,098	-	-	241,799	
					-			461,799				
	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				1002000000 捐獻及贈與收入	60,280,000	60,280,000	34,881,000	19,166,153	-	-	-9,744,039	
					-			25,136,961				

歲入累計表

頁數：第2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		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)		
	01			10023080100 捐獻收入	60,280,000	60,280,000	34,881,000	19,166,153	-	-9,744,039
					-			25,136,961		
		01		10023080101 一般捐獻	60,280,000	60,280,000	34,881,000	19,166,153	-	-9,744,039
					-			25,136,961		
12				12020000000 其他收入	10,000	10,000	5,000	120	-	-3,440
					-			1,560		
	02			12023080200 雜項收入	10,000	10,000	5,000	120	-	-3,440
					-			1,560		
		10		12023080210 其他雜項收入	10,000	10,000	5,000	120	-	-3,440
					-			1,560		
				經常門合計	60,830,000	60,830,000	35,178,000	19,466,769	-	-9,508,068
					-			25,669,932		
				總計	60,830,000	60,830,000	35,178,000	19,466,769	-	-9,508,068
					-			25,669,932		

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第4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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702308040100 業務管理	103,687,000	-	103,687,000	59,354,000	16,147,181	21,303,895
					-	-			38,050,105	
					-	-			-	2,421,882
					-	-				
			10	100000 人事費	124,000	-	124,000	68,000	-	68,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	71,435,000	-	71,435,000	46,156,000	13,502,448	21,136,628
					-	-			25,019,372	
					-	-			-	2,351,882
					-	-				
			40	400000 獎補助費	32,128,000	-	32,128,000	13,130,000	2,644,733	99,267
					-	-			13,030,733	
					-	-			-	70,000
					-	-				
				經常門合計	246,291,000	-	246,291,000	148,718,000	25,876,960	26,021,448
					-	-			122,696,552	
					-	-			-	2,421,882
					-	-				
04				3702308040000 區公所業務	11,210,000	-	11,210,000	4,060,000	149,500	3,021,106
					-	-			1,038,894	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第5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)	備註(預付款)
					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	4,060,000	149,500	3,021,106
					-	-			1,038,894	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	11,210,000	-	11,210,000	4,060,000	149,500	3,021,106
					-	-			1,038,894	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802308020000 基層建設	18,497,000	-	18,497,000	3,395,000	7,709	3,118,211
					-	-			276,789	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802308020100 小型工程*	18,497,000	-	18,497,000	3,395,000	7,709	3,118,211
					-	-			276,789	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	18,497,000	-	18,497,000	3,395,000	7,709	3,118,211
					-	-			276,789	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	29,707,000	-	29,707,000	7,455,000	157,209	6,139,317
					-	-			1,315,683	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第7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		應付數(3)	備註(預付款)
					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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)		
			10	100000 人事費	775,120	-	775,120	775,120	-	-	-		
					-	-		775,120	-	-	-		
					-	-		-	-	-	-		
					-	-		-	-	-	-		
				統籌科目合計	15,446,009	-	15,446,009	15,446,009	2,134,617	-	-		
					-	-		15,446,009	-	-	-		
					-	-		-	-	-	-		
					-	-		-	-	-	-		
				總計	291,444,009	-	291,444,009	171,619,009	28,168,786	-	32,160,765		
					-	-			139,458,244	-	-		
					-	-			-	-	2,421,882		
					-	-			-	-	-		

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6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	51,764,766			14,670,889
1015 法定編制人員待遇	33,598,716			
1020 約聘僱人員待遇	117,075			
1025 技工及工友待遇	690,300			
1030 獎金	14,507,052			46,152
1035 其他給與	523,353			
1045 退休退職給付				11,302,767
1050 退休離職儲金	7,030			3,321,970
1055 保險	2,321,240			
2000 業務費	30,469,681	25,019,372		
2006 水電費		377,453		
2009 通訊費		203,554		
2018 資訊服務費		17,220		
2024 稅捐及規費	9,496			
2027 保險費	38,822	29,207		
2036 按日按件計資酬金		162,000		
2051 物品	49,827			
2054 一般事務費	30,185,862	24,074,635		
2063 房屋建築養護費		46,620		
2066 車輛及辦公器具養護費	58,043	8,665		
2069 設施及機械設備養護費		69,985		
2072 國內旅費		26,903		
2078 國外旅費		3,130		
2084 短程車資	30,550			

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6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	97,081			
3000 設備及投資		1,038,894	276,789	
3010 房屋建築及設備費		335,625		
3015 公共建設及設施費			276,789	
3020 機械設備費		240,719		
3025 運輸設備費		224,800		
3035 雜項設備費		237,750		
4000 獎補助費	2,412,000	13,030,733		
4025 政府機關間之補助		20,000		
4040 對國內團體之捐助		80,000		
4085 獎勵及慰問	2,412,000			
4090 其他補助及捐助		12,930,733		
合計	84,646,447	39,088,999	276,789	14,670,889

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	775,120	67,210,775		
1015 法定編制人員待遇		33,598,716		
1020 約聘僱人員待遇		117,075		
1025 技工及工友待遇		690,300		
1030 獎金		14,553,204		
1035 其他給與	775,120	1,298,473		
1045 退休退職給付		11,302,767		
1050 退休離職儲金		3,329,000		
1055 保險		2,321,240		
2000 業務費		55,489,053		
2006 水電費		377,453		
2009 通訊費		203,554		
2018 資訊服務費		17,220		
2024 稅捐及規費		9,496		
2027 保險費		68,029		
2036 按日按件計資酬金		162,000		
2051 物品		49,827		
2054 一般事務費		54,260,497		
2063 房屋建築養護費		46,620		
2066 車輛及辦公器具養護費		66,708		
2069 設施及機械設備養護費		69,985		
2072 國內旅費		26,903		
2078 國外旅費		3,130		
2084 短程車資		30,550		

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		97,081		
3000 設備及投資		1,315,683		
3010 房屋建築及設備費		335,625		
3015 公共建設及設施費		276,789		
3020 機械設備費		240,719		
3025 運輸設備費		224,800		
3035 雜項設備費		237,750		
4000 獎補助費		15,442,733		
4025 政府機關間之補助		20,000		
4040 對國內團體之捐助		80,000		
4085 獎勵及慰問		2,412,000		
4090 其他補助及捐助		12,930,733		
合計	775,120	139,458,244		

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6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	25,669,932	0	0	0	0	0	0	0	25,669,932
本年度	25,669,932	0	0	0	0	0	0	0	25,669,932
04030100 一般賠償收入	144	0	0	0	0	0	0	0	144
05030300 資料使用費	1,453	0	0	0	0	0	0	0	1,453
05030600 場地設施使用費	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
07010200 權利金	51,515	0	0	0	0	0	0	0	51,515
07010300 租金收入	461,799	0	0	0	0	0	0	0	461,799
10010100 一般捐獻	25,136,961	0	0	0	0	0	0	0	25,136,961
12021000 其他雜項收入	1,560	0	0	0	0	0	0	0	1,560

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6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	139,458,244	2,421,882	0	0	200,000	0	0	0	0	100,000	141,980,126	29,538,883
本年度	139,458,244	2,421,882	0	0	200,000	0	0	0	0	0	142,080,126	29,538,883
一、本年度經費	124,012,235	2,421,882	0	0	200,000	0	0	0	0	0	126,634,117	29,538,883
0137010100 行政管理	84,646,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,646,447	4,717,553
0137040100 業務管理	38,050,105	2,421,882	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,671,987	18,682,013
0137040100* 業務管理	1,038,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,038,894	3,021,106
0358020100* 小型工程	276,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,789	3,118,211
二、統籌科目	15,446,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,446,009	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,670,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,670,889	0
0989050100 公務人員各項補助	775,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775,120	0

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6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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0
11402308370401120001 台電協助金捐助本區114年自 行車活動經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0

高雄市前鎮區公所

平衡表

中華民國115年6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	913,543,333	負債	7,429,970
流動資產	9,811,402	流動負債	5,098,244
專戶存款	7,189,520	應付代收款	5,098,244
零用金	200,000	其他負債	2,331,726
預付款	2,421,882	存入保證金	2,331,726
固定資產	903,491,481	淨資產	906,113,363
土地	754,988,352	資產負債淨額	906,113,363
房屋建築及設備	277,639,381	資產負債淨額	906,113,363
累計折舊－房屋建築及設備	-145,320,792		
機械及設備	21,038,603		
累計折舊－機械及設備	-16,045,310		
交通及運輸設備	16,189,129		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,521,361		
雜項設備	27,279,422		
累計折舊－雜項設備	-20,755,943		
其他資產	240,450		
暫付款	240,450		
合 計	913,543,333	合 計	913,543,333
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6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	46,919,765	167,650,058
公庫撥入數	27,452,996	141,980,126
罰款及賠償收入	0	144
規費收入	3,162	17,953
財產收益	297,334	513,314
捐獻及贈與收入	19,166,153	25,136,961
其他收入	120	1,560
支出	48,370,783	168,886,532
繳付公庫數	19,466,769	25,669,932
人事支出	7,657,300	67,210,775
業務支出	17,703,544	55,389,053
獎補助支出	2,650,733	15,442,733
財產損失	3,318	5,444
折舊、折耗及攤銷	881,410	4,891,806
其他支出	7,709	276,789
收支餘絀	-1,451,018	-1,236,474

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6月30日

頁數:第 43 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	335,625	1,360,000	-2,240,485	132,318,589
機械及設備	23,496,051	-17,321,003	1,600,719	4,058,167	1,275,693	4,993,293
交通及運輸設備	16,048,119	-10,910,671	224,800	83,790	-610,690	4,667,768
雜項設備	23,444,276	-17,978,736	4,235,938	400,792	-2,777,207	6,523,479
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	30,341,495	5,902,749	-4,352,689	903,491,481
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	30,341,495	5,902,749	-4,352,689	903,491,481

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6月30日

頁數：第 44 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6月30日

頁數:第 45 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	25,669,932	141,980,126	167,650,058	收入
		141,980,126	141,980,126	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	144		144	罰款及賠償收入
規費收入	17,953		17,953	規費收入
信託管理收入				
財產收入	513,314		513,314	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	25,136,961		25,136,961	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	1,560		1,560	其他收入
歲出	139,458,244	29,428,288	168,886,532	支出
		25,669,932	25,669,932	繳付公庫數
人事費	67,210,775		67,210,775	人事支出
業務費	55,489,053	-100,000	55,389,053	業務支出
獎補助費	15,442,733		15,442,733	獎補助支出
設備及投資	1,315,683	-1,315,683		
		5,444	5,444	財產損失
				投資損失
債務費		4,891,806	4,891,806	利息費用及手續費
		276,789	276,789	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-113,788,312	112,551,838	-1,236,474	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6月30日

頁數：第 46 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92頁

項目		金額	備註
合計		906,113,363	
資產負債淨額於上年度結轉數		883,405,424	
小計		22,707,939	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-1,236,474	
(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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第93頁

項目	金額	備註
業務費	-100,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-100,000	
設備及投資	-1,315,683	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,315,683	
財產損失	5,444	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	5,444	
原值-機械	59,979	
累計折舊	-59,379	
原值-交通	83,790	
累計折舊	-82,952	
原值-雜項	400,792	
累計折舊	-396,786	
折舊、折耗及攤銷	4,891,806	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,891,806	
其他支出	276,789	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	276,789	

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94頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	30,341,495	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,038,894	
3. 其他	29,302,601	
三、設備及投資預算執行增加數	1,038,894	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,315,683	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-276,789	
5-3. 6米以下巷道本所非道路管理機關	-276,789	
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	