

高雄市前鎮區公所

會計月報

中華民國114年12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114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
01				01020000000 稅課收入	4,910,000	4,910,000	4,910,000	-	-	-411,189
					-			4,498,811	-	
	17			01023081700 統籌分配稅	4,910,000	4,910,000	4,910,000	-	-	-411,189
					-			4,498,811	-	
		02		01023081702 特別統籌	4,910,000	4,910,000	4,910,000	-	-	-411,189
					-			4,498,811	-	
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	3,240	-	4,428
					-			4,428	-	
	01			04023080100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	900
					-			900	-	
		01		04023080101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	900
					-			900	-	
	03			04023080300 賠償收入	-	-	-	3,240	-	3,528
					-			3,528	-	
		01		04023080301 一般賠償收入	-	-	-	3,240	-	3,528
					-			3,528	-	
05				05020000000 規費收入	2,000	2,000	2,000	3,173	-	33,578
					-			35,578	-	
	03			05023080300 使用規費收入	2,000	2,000	2,000	3,173	-	33,578
					-			35,578	-	
		03		05023080303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	173	-	-922
					-			1,078	-	
		06		05023080306 場地設施使用費	-	-	-	3,000	-	34,500
					-			34,500	-	
07				07020000000 財產收入	502,000	502,000	502,000	35,539	-	9,875
					-			511,875	-	
	01			07023080100 財產孳息	493,000	493,000	493,000	26,139	-	-525
					-			492,475	-	

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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				保留數(4)	
01				3702308010000 一般行政	138,770,000	-	142,770,000	142,770,000	8,432,975	3,727,561	
					-	-			139,042,439		
					-	-			-	-	
					4,000,000	-			-		
	01			3702308010100 行政管理	138,770,000	-	142,770,000	142,770,000	8,432,975	3,727,561	
					-	-			139,042,439		
					-	-			-	-	
					4,000,000	-			-		
			10	100000 人事費	80,600,000	-	84,600,000	84,600,000	4,739,775	85,816	
					-	-			84,514,184		
					-	-			-	-	
					4,000,000	-			-		
			20	200000 業務費	58,140,000	-	58,140,000	58,140,000	3,693,200	3,629,745	
					-	-			54,510,255		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	12,000	
					-	-			18,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
04				3702308040000 區公所業務	101,539,000	-	101,539,000	101,539,000	16,194,328	10,442,220	
					-	-			91,096,780		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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				保留數(4)	
	01			3702308040100 業務管理	101,539,000	-	101,539,000	101,539,000	16,194,328	10,442,220	
					-	-			91,096,780		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	193,000	-	193,000	193,000	6,402	20,000	
					-	-			173,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	48,598,000	-	48,598,000	48,598,000	7,906,072	9,903,492	
					-	-			38,694,508		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	52,748,000	-	52,748,000	52,748,000	8,281,854	518,728	
					-	-			52,229,272		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	240,309,000	-	244,309,000	244,309,000	24,627,303	14,169,781	
					-	-			230,139,219		
					-	-			-	-	
					4,000,000	-			-	-	
04				3702308040000 區公所業務	13,966,000	-	13,966,000	13,966,000	1,405,730	2,349,749	
					-	-			11,616,251		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			3702308040100 業務管理*	13,966,000	-	13,966,000	13,966,000	1,405,730	2,349,749
					-	-			11,616,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	13,966,000	-	13,966,000	13,966,000	1,405,730	2,349,749
					-	-			11,616,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				5802308020000 基層建設	18,443,000	-	18,443,000	18,443,000	11,002,775	1,689,386
					-	-			16,753,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5802308020100 小型工程*	18,443,000	-	18,443,000	18,443,000	11,002,775	1,689,386
					-	-			16,753,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	18,443,000	-	18,443,000	18,443,000	11,002,775	1,689,386
					-	-			16,753,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	32,409,000	-	32,409,000	32,409,000	12,408,505	4,039,135
					-	-			28,369,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

科				
---	--	--	--	--

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	17,278	-	17,278	17,278	-	
					-	-		17,278		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,371,307	-	1,371,307	1,371,307	1,371,307	-
					-	-		1,371,307		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902308050000 公務人員各項補助	734,860	-	734,860	734,860	-	-
					-	-		734,860		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902308050100 公務人員各項補助	734,860	-	734,860	734,860	-	-
					-	-		734,860		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	734,860	-	734,860	734,860	-	-
					-	-		734,860		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	29,631,759	-	29,631,759	29,631,759	2,356,688	-
					-	-		29,631,759		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市前鎮區公所 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						130,063	130,063	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						130,063	130,063	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						130,063	130,063	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						130,063	130,063	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						130,063	130,063	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						130,063	130,063	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						130,063	130,063	-	-	-	-	-

高雄市前鎮區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	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	84,514,184	173,000		27,508,314
1015 法定編制人員待遇	57,810,496			
1020 約聘僱人員待遇	364,388			
1025 技工及工友待遇	1,851,840			
1030 獎金	14,380,840			44,772
1035 其他給與	1,305,000			
1040 加班費	3,175,090	173,000		
1045 退休退職給付				20,787,742
1050 退休離職儲金	19,667			6,675,800
1055 保險	5,606,863			
2000 業務費	54,510,255	38,694,508		
2006 水電費		1,136,886		
2009 通訊費		432,715		
2018 資訊服務費		103,758		
2024 稅捐及規費	35,736			
2027 保險費	64,342	62,337		
2036 按日按件計資酬金		682,000		
2051 物品	158,991	43,513		
2054 一般事務費	53,874,046	35,861,311		
2063 房屋建築養護費		187,506		
2066 車輛及辦公器具養護費	76,331	20,205		
2069 設施及機械設備養護費		96,745		
2072 國內旅費		67,532		
2084 短程車資	83,035			

高雄市前鎮區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	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	217,774			
3000 設備及投資		11,616,251	16,753,614	
3010 房屋建築及設備費		4,738,662		
3015 公共建設及設施費		2,105,170	16,753,614	
3020 機械設備費		1,612,341		
3025 運輸設備費		670,310		
3035 雜項設備費		2,489,768		
4000 獎補助費	18,000	52,229,272		
4025 政府機關間之補助		450,000		
4040 對國內團體之捐助		400,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		51,379,272		
合計	139,042,439	102,713,031	16,753,614	27,508,314

歲出用途別累計表

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

報表編號: arg31 列印日期: 115/1/20

高雄市前鎮區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費			217,774	
3000 設備及投資			28,369,865	
3010 房屋建築及設備費			4,738,662	
3015 公共建設及設施費			18,858,784	
3020 機械設備費			1,612,341	
3025 運輸設備費			670,310	
3035 雜項設備費			2,489,768	
4000 獎補助費			52,247,272	
4025 政府機關間之補助			450,000	
4040 對國內團體之捐助			400,000	
4085 獎勵及慰問			18,000	
4090 其他補助及捐助			51,379,272	
合計	1,388,585	734,860	288,140,843	

高雄市前鎮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14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	53,463,004	0	0	0	0	130,063	0	0	53,593,067
本年度	53,463,004	0	0	0	0	0	0	0	53,463,004
01170200 特別統籌	4,498,811	0	0	0	0	0	0	0	4,498,811
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04030100 一般賠償收入	3,528	0	0	0	0	0	0	0	3,528
05030300 資料使用費	1,078	0	0	0	0	0	0	0	1,078
05030600 場地設施使用費	34,500	0	0	0	0	0	0	0	34,500
07010200 權利金	51,515	0	0	0	0	0	0	0	51,515
07010300 租金收入	440,960	0	0	0	0	0	0	0	440,960
07050100 廢舊物資售價	19,400	0	0	0	0	0	0	0	19,400
10010100 一般捐獻	48,406,581	0	0	0	0	0	0	0	48,406,581

高雄市前鎮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第15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)			
12021000 其他雜項收入	5,731	0	0	0	0	0	0	0	5,731
以前年度	0	0	0	0	0	130,063	0	0	130,063
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	130,063	0	0	130,063
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	130,063	0	0	130,063
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市前鎮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市前鎮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	288,140,843	0	0	0	0	0	0	100,000	0	1,693,354	286,547,489	18,208,916
本年度	288,140,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,140,843	18,208,916
一、本年度經費	258,509,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,509,084	18,208,916
0137010100 行政管理	139,042,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,042,439	3,727,561
0137040100 業務管理	91,096,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,096,780	10,442,220
0137040100* 業務管理	11,616,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,616,251	2,349,749
0358020100* 小型工程	16,753,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,753,614	1,689,386
二、統籌科目	29,631,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,631,759	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	27,508,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,508,314	0
0989030100 災害準備金	1,388,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,388,585	0

高雄市前鎮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18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	734,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,860	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	1,693,354	-1,593,354	0
11302308370401110001 112年度登革熱緊急防治工作 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,201	-92,201	0
11302308370401120001 112年度登革熱緊急防治工作 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,601,153	-1,601,153	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	100,000	0	0	100,000	0

高雄市前鎮區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數:第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	885,056,313	負債	1,650,889
流動資產	1,650,889	流動負債	337,599
專戶存款	1,650,889	應付代收款	237,599
零用金		預收其他政府款	100,000
預付款		其他負債	1,313,290
固定資產	883,405,424	存入保證金	1,313,290
土地	731,043,939	淨資產	883,405,424
房屋建築及設備	278,663,756	資產負債淨額	883,405,424
累計折舊－房屋建築及設備	-143,080,307	資產負債淨額	883,405,424
機械及設備	23,496,051		
累計折舊－機械及設備	-17,321,003		
交通及運輸設備	16,048,119		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,910,671		
雜項設備	23,444,276		
累計折舊－雜項設備	-17,978,736		
其他資產			
暫付款			
合 計	885,056,313	合 計	885,056,313
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114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	58,701,560	340,325,404
公庫撥入數	39,144,496	286,547,489
稅課收入	0	4,498,811
罰款及賠償收入	3,240	4,428
規費收入	3,173	35,578
財產收益	35,539	511,875
捐獻及贈與收入	19,431,495	48,406,581
其他收入	83,617	320,642
支出	58,690,555	341,143,227
繳付公庫數	19,475,909	53,593,067
人事支出	5,731,558	112,855,435
業務支出	12,970,579	93,074,917
獎補助支出	8,281,854	52,247,272
財產損失	32,637	34,502
折舊、折耗及攤銷	801,683	10,479,250
其他支出	11,396,335	18,858,784
收支餘絀	11,005	-817,823

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

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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	707,110,122	0	23,933,817	0	0	731,043,939
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	273,925,094	-137,193,558	4,738,662	0	-5,886,749	135,583,449
機械及設備	23,030,672	-16,725,577	1,817,815	1,352,436	-595,426	6,175,048
交通及運輸設備	16,142,008	-10,294,989	670,310	764,199	-615,682	5,137,448
雜項設備	22,105,229	-17,940,365	2,672,324	1,333,277	-38,371	5,465,540
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,042,313,125	-182,154,489	33,832,928	3,449,912	-7,136,228	883,405,424
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	1,042,313,125	-182,154,489	33,832,928	3,449,912	-7,136,228	883,405,424

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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 45 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114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 46 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	53,463,004	286,862,400	340,325,404	收入
		286,547,489	286,547,489	公庫撥入數
稅課收入	4,498,811		4,498,811	稅課收入
罰款及賠償收入	4,428		4,428	罰款及賠償收入
規費收入	35,578		35,578	規費收入
信託管理收入				
財產收入	511,875		511,875	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	48,406,581		48,406,581	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	5,731	314,911	320,642	其他收入
歲出	288,140,843	53,002,384	341,143,227	支出
		53,593,067	53,593,067	繳付公庫數
人事費	112,947,636	-92,201	112,855,435	人事支出
業務費	94,576,070	-1,501,153	93,074,917	業務支出
獎補助費	52,247,272		52,247,272	獎補助支出
設備及投資	28,369,865	-28,369,865		
		34,502	34,502	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,479,250	10,479,250	折舊、折耗及攤銷
		18,858,784	18,858,784	其他支出
歲計餘絀	-234,677,839	233,860,016	-817,823	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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 47 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98頁

項目		金額	備註
合計		883,405,424	
資產負債淨額於上年度結轉數		860,158,636	
小計		23,246,788	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-817,823	
(3)審修淨增減數		130,063	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		23,934,548	
土地	公告現值增加	23,933,817	
機械設備	移入	731	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第99頁

項目	金額	備註
其他收入	314,911	
代辦經費購置設備小計	314,911	
4.代辦經費購置設備-機械	132,355	
6.代辦經費購置設備-雜項	182,556	
人事費	-92,201	
2.墊付案編列預算轉正數	-92,201	
業務費	-1,501,153	
1.墊付案執行	100,000	
2.墊付案編列預算轉正數	-1,601,153	
設備及投資	-28,369,865	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-28,369,865	
財產損失	34,502	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	34,502	
原值-機械	1,352,436	
累計折舊	-1,338,912	
原值-交通	764,199	
累計折舊	-756,557	
原值-雜項	1,333,277	
累計折舊	-1,319,941	
折舊、折耗及攤銷	10,479,250	
1.本年度提列固定資產折舊	10,479,250	
其他支出	18,858,784	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	18,858,784	

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100頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	33,832,928	
1. 設備及投資預算執行增加數	9,511,081	
3. 其他	24,321,847	
三、設備及投資預算執行增加數	9,511,081	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	28,369,865	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-18,858,784	
5-3.6米以下巷道本所非道路管理機關、台電促協金(鎮北里)補助機關學校充實設備等	-18,858,784	
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：	24,321,847	
2. 代辦經費購置設備	314,911	
3. 土地現值調整	23,933,817	
5. 其他機關移入	73,119	