

高雄市前鎮區公所

會計月報

中華民國115年09月份

主辦會計人員 蔡昌廷

機關長官 黃伯雄

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 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
---	---------------

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第3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				3702308010000 一般行政	142,604,000	-	142,604,000	120,555,000	9,621,080	6,860,998
					-	-			113,694,002	
					-	-			-	17,766
					-	-				
	01			3702308010100 行政管理	142,604,000	-	142,604,000	120,555,000	9,621,080	6,860,998
					-	-			113,694,002	
					-	-			-	17,766
					-	-				
			10	100000 人事費	81,406,000	-	81,406,000	71,232,000	5,477,166	2,820,566
					-	-			68,411,434	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	58,768,000	-	58,768,000	46,893,000	4,135,914	4,030,432
					-	-			42,862,568	
					-	-			-	17,766
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,430,000	-	2,430,000	2,430,000	8,000	10,000
					-	-			2,420,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702308040000 區公所業務	103,687,000	-	103,560,475	82,877,475	4,312,564	12,032,473
					-	-126,525			70,845,002	
					-	-			-	122,500
					-	-				

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9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	-	103,560,475	82,877,475	4,312,564	12,032,473
					-	-126,525			70,845,002	
					-	-			-	122,500
					-	-				
			10	100000 人事費	124,000	-	124,000	118,000	46,760	33,626
					-	-			84,374	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	71,435,000	-	71,308,475	61,637,475	1,621,804	11,899,580
					-	-126,525			49,737,895	
					-	-			-	52,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	32,128,000	-	32,128,000	21,122,000	2,644,000	99,267
					-	-			21,022,733	
					-	-			-	70,000
					-	-				
				經常門合計	246,291,000	-	246,164,475	203,432,475	13,933,644	18,893,471
					-	-126,525			184,539,004	
					-	-			-	140,266
					-	-				
04				3702308040000 區公所業務	11,210,000	-	11,336,525	6,586,525	2,200,612	2,326,379
					-	126,525			4,260,146	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第6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				
				經資門合計	275,998,000	-	275,998,000	218,113,000	17,588,751	27,237,591
					-	-			190,875,409	
					-	-			-	140,266
					-	-				
					-	-				
03				7602308030000 公務人員退休及撫卹給付	23,358,175	-	23,358,175	23,358,175	2,359,696	-
					-	-			23,358,175	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602308030100 公務人員退休及撫卹給付	23,358,175	-	23,358,175	23,358,175	2,359,696	-
					-	-			23,358,175	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,358,175	-	23,358,175	23,358,175	2,359,696	-
					-	-			23,358,175	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902308050000 公務人員各項補助	958,220	-	958,220	958,220	183,100	-
					-	-			958,220	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902308050100 公務人員各項補助	958,220	-	958,220	958,220	183,100	-
					-	-			958,220	
					-	-			-	-
					-	-				

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	68,411,434	84,374		23,358,175
1015 法定編制人員待遇	48,016,481			
1020 約聘僱人員待遇	117,075			
1025 技工及工友待遇	1,150,500			
1030 獎金	14,597,052			46,152
1035 其他給與	812,969			
1040 加班費	101,600	84,374		
1045 退休退職給付				18,333,125
1050 退休離職儲金	7,030			4,978,898
1055 保險	3,608,727			
2000 業務費	42,862,568	49,737,895		
2006 水電費		916,560		
2009 通訊費		343,209		
2018 資訊服務費		17,220		
2024 稅捐及規費	48,926			
2027 保險費	38,822	29,207		
2036 按日按件計資酬金		462,000		
2051 物品	95,245			
2054 一般事務費	42,440,211	47,727,987		
2063 房屋建築養護費		71,445		
2066 車輛及辦公器具養護費	62,743	10,180		
2069 設施及機械設備養護費		107,015		
2072 國內旅費		49,942		
2078 國外旅費		3,130		

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
2084 短程車資	40,840			
2093 特別費	135,781			
3000 設備及投資		4,260,146	2,076,259	
3010 房屋建築及設備費		588,780		
3015 公共建設及設施費		125,000	2,076,259	
3020 機械設備費		842,529		
3025 運輸設備費		2,086,069		
3030 資訊軟硬體設備費		50,925		
3035 雜項設備費		566,843		
4000 獎補助費	2,420,000	21,022,733		
4025 政府機關間之補助		110,000		
4040 對國內團體之捐助		270,000		
4085 獎勵及慰問	2,420,000			
4090 其他補助及捐助		20,642,733		
合計	113,694,002	75,105,148	2,076,259	23,358,175

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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	958,220	92,812,203		
1015 法定編制人員待遇		48,016,481		
1020 約聘僱人員待遇		117,075		
1025 技工及工友待遇		1,150,500		
1030 獎金		14,643,204		
1035 其他給與	958,220	1,771,189		
1040 加班費		185,974		
1045 退休退職給付		18,333,125		
1050 退休離職儲金		4,985,928		
1055 保險		3,608,727		
2000 業務費		92,600,463		
2006 水電費		916,560		
2009 通訊費		343,209		
2018 資訊服務費		17,220		
2024 稅捐及規費		48,926		
2027 保險費		68,029		
2036 按日按件計資酬金		462,000		
2051 物品		95,245		
2054 一般事務費		90,168,198		
2063 房屋建築養護費		71,445		
2066 車輛及辦公器具養護費		72,923		
2069 設施及機械設備養護費		107,015		
2072 國內旅費		49,942		
2078 國外旅費		3,130		

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			
	公務人員各項補助	合計		
2084 短程車資		40,840		
2093 特別費		135,781		
3000 設備及投資		6,336,405		
3010 房屋建築及設備費		588,780		
3015 公共建設及設施費		2,201,259		
3020 機械設備費		842,529		
3025 運輸設備費		2,086,069		
3030 資訊軟硬體設備費		50,925		
3035 雜項設備費		566,843		
4000 獎補助費		23,442,733		
4025 政府機關間之補助		110,000		
4040 對國內團體之捐助		270,000		
4085 獎勵及慰問		2,420,000		
4090 其他補助及捐助		20,642,733		
合計	958,220	215,191,804		

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	31,584,863	0	0	0	0	0	0	0	31,584,863
本年度	31,584,863	0	0	0	0	0	0	0	31,584,863
04030100 一般賠償收入	2,464	0	0	0	0	0	0	0	2,464
05030300 資料使用費	1,555	0	0	0	0	0	0	0	1,555
05030600 場地設施使用費	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
07010200 權利金	51,515	0	0	0	0	0	0	0	51,515
07010300 租金收入	631,194	0	0	0	0	0	0	0	631,194
10010100 一般捐獻	30,870,955	0	0	0	0	0	0	0	30,870,955
12021000 其他雜項收入	1,680	0	0	0	0	0	0	0	1,680

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	215,191,804	140,266	0	0	200,000	0	0	0	0	100,000	215,432,070	26,897,325
本年度	215,191,804	140,266	0	0	200,000	0	0	0	0	0	215,532,070	26,897,325
一、本年度經費	190,875,409	140,266	0	0	200,000	0	0	0	0	0	191,215,675	26,897,325
0137010100 行政管理	113,694,002	17,766	0	0	0	0	0	0	0	0	113,711,768	6,843,232
0137040100 業務管理	70,845,002	122,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	71,167,502	11,709,973
0137040100* 業務管理	4,260,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,260,146	2,326,379
0358020100* 小型工程	2,076,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,076,259	6,017,741
二、統籌科目	24,316,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,316,395	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	23,358,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,358,175	0
0989050100 公務人員各項補助	958,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,220	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)		
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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115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	20,420,863	247,342,168
公庫撥入數	20,114,313	215,432,070
罰款及賠償收入	288	2,464
規費收入	3,102	27,055
財產收益	43,211	682,709
捐獻及贈與收入	259,949	30,870,955
其他收入	0	326,915
支出	19,115,117	250,074,187
繳付公庫數	306,550	31,584,863
人事支出	8,066,722	92,812,203
業務支出	5,757,718	92,500,463
獎補助支出	2,652,000	23,442,733
財產損失	300	6,122
折舊、折耗及攤銷	877,332	7,526,544
其他支出	1,454,495	2,201,259
收支餘絀	1,305,746	-2,732,019

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 17 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年9月30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	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	588,780	1,360,000	-3,706,670	131,105,559
機械及設備	23,496,051	-17,321,003	2,202,529	4,088,167	900,641	5,190,051
交通及運輸設備	16,048,119	-10,910,671	2,086,069	93,790	-951,146	6,178,581
雜項設備	23,444,276	-17,978,736	4,890,266	428,569	-3,162,313	6,764,924
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	33,712,057	5,970,526	-6,919,488	904,227,467
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	50,925	840	0	50,085
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	50,925	840	0	50,085
合 計	1,072,696,141	-189,290,717	33,762,982	5,971,366	-6,919,488	904,277,552

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9月30日

頁數：第 18 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	31,584,863	215,757,305	247,342,168	收入
		215,432,070	215,432,070	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,464		2,464	罰款及賠償收入
規費收入	27,055		27,055	規費收入
信託管理收入				
財產收入	682,709		682,709	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	30,870,955		30,870,955	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	1,680	325,235	326,915	其他收入
歲出	215,191,804	34,882,383	250,074,187	支出
		31,584,863	31,584,863	繳付公庫數
人事費	92,812,203		92,812,203	人事支出
業務費	92,600,463	-100,000	92,500,463	業務支出
獎補助費	23,442,733		23,442,733	獎補助支出
設備及投資	6,336,405	-6,336,405		
		6,122	6,122	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,526,544	7,526,544	折舊、折耗及攤銷
		2,201,259	2,201,259	其他支出
歲計餘絀	-183,606,941	180,874,922	-2,732,019	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9月30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

頁數：第21頁

項目		金額	備註
合計		904,617,818	
資產負債淨額於上年度結轉數		883,405,424	
小計		21,212,394	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-2,732,019	
(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22頁

項目	金額	備註
其他收入	325,235	
代辦經費購置設備小計	325,235	
6.代辦經費購置設備-雜項	325,235	
業務費	-100,000	
2.墊付案編列預算轉正數	-100,000	
設備及投資	-6,336,405	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-6,336,405	
財產損失	6,122	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	6,122	
原值-機械	89,979	
累計折舊	-89,079	
原值-交通	93,790	
累計折舊	-92,852	
原值-雜項	428,569	
累計折舊	-424,285	
折舊、折耗及攤銷	7,526,544	
1.本年度提列固定資產折舊	7,525,704	
2.無形資產攤銷	840	
其他支出	2,201,259	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,201,259	

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	33,762,982	
1. 設備及投資預算執行增加數	4,135,146	
3. 發展中之無形資產轉列電腦軟體		
4. 其他	29,627,836	
三、設備及投資預算執行增加數	4,135,146	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	6,336,405	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,201,259	
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	-2,201,259	
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：	29,627,836	
2. 代辦經費購置設備	325,235	
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	