

高雄市前鎮區公所

會計月報

中華民國115年01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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					代 碼 及 名 稱	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	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				0502000000 規費收入	38,000	38,000	3,000	3,148	-	148	
					-			3,148			
	03			05023080300 使用規費收入	38,000	38,000	3,000	3,148	-	148	
					-			3,148			
		03		05023080303 資料使用費	2,000	2,000	-	148	-	148	
					-			148			
		06		05023080306 場地設施使用費	36,000	36,000	3,000	3,000	-	-	
					-			3,000			
07				07020000000 財產收入	502,000	502,000	80,000	89,002	-	9,002	
					-			89,002			
	01			07023080100 財產孳息	493,000	493,000	80,000	89,002	-	9,002	
					-			89,002			
		02		07023080102 權利金	53,000	53,000	17,000	16,279	-	-721	
					-			16,279			
		03		07023080103 租金收入	440,000	440,000	63,000	72,723	-	9,723	
					-			72,723			
	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	101,000	120,541	-	19,541	
					-			120,541			
	01			10023080100 捐獻收入	60,280,000	60,280,000	101,000	120,541	-	19,541	
					-			120,541			
		01		10023080101 一般捐獻	60,280,000	60,280,000	101,000	120,541	-	19,541	
					-			120,541			
12				12020000000 其他收入	10,000	10,000	-	-	-	-	
					-			-			

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1月31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	37,991,000	18,153,621	19,837,379
					-	-			18,153,621	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702308010100 行政管理	142,604,000	-	142,604,000	37,991,000	18,153,621	19,837,379
					-	-			18,153,621	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	81,406,000	-	81,406,000	24,960,000	9,853,621	15,106,379
					-	-			9,853,621	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	58,768,000	-	58,768,000	10,631,000	5,900,000	4,731,000
					-	-			5,900,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,430,000	-	2,430,000	2,400,000	2,400,000	-
					-	-			2,400,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702308040000 區公所業務	103,687,000	-	103,687,000	1,602,000	42,600	1,559,400
					-	-			42,600	
					-	-			-	45,830
					-	-				

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1月31日

頁數：第4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1月31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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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1月31日

頁數:第7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	合計
1000 人事費	9,853,621		3,695,319	13,548,940
1015 法定編制人員待遇	9,420,652			9,420,652
1020 約聘僱人員待遇	69,550			69,550
1025 技工及工友待遇	230,100			230,100
1045 退休退職給付			3,166,316	3,166,316
1050 退休離職儲金			529,003	529,003
1055 保險	133,319			133,319
2000 業務費	5,900,000	42,600		5,942,600
2009 通訊費		15,000		15,000
2054 一般事務費	5,900,000	27,600		5,927,600
4000 獎補助費	2,400,000			2,400,000
4085 獎勵及慰問	2,400,000			2,400,000
合計	18,153,621	42,600	3,695,319	21,891,540

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1月31日

頁數：第8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	212,691	0	0	0	0	0	0	0	212,691
本年度	212,691	0	0	0	0	0	0	0	212,691
05030300 資料使用費	148	0	0	0	0	0	0	0	148
05030600 場地設施使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07010200 權利金	16,279	0	0	0	0	0	0	0	16,279
07010300 租金收入	72,723	0	0	0	0	0	0	0	72,723
10010100 一般捐獻	120,541	0	0	0	0	0	0	0	120,541

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1月31日

頁數：第9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	21,891,540	45,830	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,137,370	21,150,949
本年度	21,891,540	45,830	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,137,370	21,150,949
一、本年度經費	18,196,221	45,830	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,442,051	21,150,949
0137010100 行政管理	18,153,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,153,621	19,837,379
0137040100 業務管理	42,600	45,830	0	0	200,000	0	0	0	0	0	288,430	1,313,570
二、統籌科目	3,695,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,695,319	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,695,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,695,319	0

高雄市前鎮區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數:第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	886,642,541	負債	3,859,001
流動資產	3,754,831	流動負債	2,360,804
專戶存款	3,509,001	應付代收款	2,260,804
零用金	200,000	預收其他政府款	100,000
預付款	45,830	其他負債	1,498,197
固定資產	882,537,710	存入保證金	1,498,197
土地	731,043,939	淨資產	882,783,540
房屋建築及設備	278,663,756	資產負債淨額	882,783,540
累計折舊－房屋建築及設備	-143,570,160	資產負債淨額	882,783,540
機械及設備	23,496,051		
累計折舊－機械及設備	-17,478,066		
交通及運輸設備	16,048,119		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,025,599		
雜項設備	23,444,276		
累計折舊－雜項設備	-18,084,606		
其他資產	350,000		
暫付款	350,000		
合 計	886,642,541	合 計	886,642,541
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1月31日

頁數:第 11 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,350,061	22,350,061
公庫撥入數	22,137,370	22,137,370
規費收入	3,148	3,148
財產收益	89,002	89,002
捐獻及贈與收入	120,541	120,541
支出	22,971,945	22,971,945
繳付公庫數	212,691	212,691
人事支出	13,548,940	13,548,940
業務支出	5,942,600	5,942,600
獎補助支出	2,400,000	2,400,000
折舊、折耗及攤銷	867,714	867,714
收支餘絀	-621,884	-621,884

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1月31日

頁數:第 36 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	0	0	0	731,043,939
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	0	-489,853	135,093,596
機械及設備	23,496,051	-17,321,003	0	0	-157,063	6,017,985
交通及運輸設備	16,048,119	-10,910,671	0	0	-114,928	5,022,520
雜項設備	23,444,276	-17,978,736	0	0	-105,870	5,359,670
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	0	0	-867,714	882,537,710
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	0	0	-867,714	882,537,710

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1月31日

頁數：第 37 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1月31日

頁數:第 38 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	212,691	22,137,370	22,350,061	收入
		22,137,370	22,137,370	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	3,148		3,148	規費收入
信託管理收入				
財產收入	89,002		89,002	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	120,541		120,541	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	21,891,540	1,080,405	22,971,945	支出
		212,691	212,691	繳付公庫數
人事費	13,548,940		13,548,940	人事支出
業務費	5,942,600		5,942,600	業務支出
獎補助費	2,400,000		2,400,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		867,714	867,714	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,678,849	21,056,965	-621,884	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1月31日

頁數:第 39 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72頁

項目	金額	備註
合計	882,783,540	
資產負債淨額於上年度結轉數	883,405,424	
小計	-621,884	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-621,884	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第73頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	867,714	
1. 本年度提列固定資產折舊	867,714	

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74頁

項目	金額	備註