

高雄市前鎮區公所

會計月報

中華民國115年08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

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	62,934,268	37,614		20,998,479
1015 法定編制人員待遇	43,176,621			
1020 約聘僱人員待遇	117,075			
1025 技工及工友待遇	1,035,450			
1030 獎金	14,597,052			46,152
1035 其他給與	715,926			
1040 加班費	101,600	37,614		
1045 退休退職給付				16,521,849
1050 退休離職儲金	7,030			4,430,478
1055 保險	3,183,514			
2000 業務費	38,726,654	48,116,091		
2006 水電費		674,521		
2009 通訊費		297,329		
2018 資訊服務費		17,220		
2024 稅捐及規費	31,376			
2027 保險費	38,822	29,207		
2036 按日按件計資酬金		162,000		
2051 物品	81,978			
2054 一般事務費	38,350,484	46,730,245		
2063 房屋建築養護費		49,245		
2066 車輛及辦公器具養護費	59,543	10,180		
2069 設施及機械設備養護費		101,515		
2072 國內旅費		41,499		
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8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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2084 短程車資	31,670			
2093 特別費	132,781			
3000 設備及投資		2,059,534	621,764	
3010 房屋建築及設備費		588,780		
3015 公共建設及設施費		125,000	621,764	
3020 機械設備費		560,149		
3025 運輸設備費		324,100		
3035 雜項設備費		461,505		
4000 獎補助費	2,412,000	18,378,733		
4025 政府機關間之補助		110,000		
4040 對國內團體之捐助		210,000		
4085 獎勵及慰問	2,412,000			
4090 其他補助及捐助		18,058,733		
合計	104,072,922	68,591,972	621,764	20,998,479

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8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			
	公務人員各項補助	合計		
2084 短程車資		31,670		
2093 特別費		132,781		
3000 設備及投資		2,681,298		
3010 房屋建築及設備費		588,780		
3015 公共建設及設施費		746,764		
3020 機械設備費		560,149		
3025 運輸設備費		324,100		
3035 雜項設備費		461,505		
4000 獎補助費		20,790,733		
4025 政府機關間之補助		110,000		
4040 對國內團體之捐助		210,000		
4085 獎勵及慰問		2,412,000		
4090 其他補助及捐助		18,058,733		
合計	775,120	195,060,257		

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8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	31,278,313	0	0	0	0	0	0	0	31,278,313
本年度	31,278,313	0	0	0	0	0	0	0	31,278,313
04030100 一般賠償收入	2,176	0	0	0	0	0	0	0	2,176
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	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
07010200 權利金	51,515	0	0	0	0	0	0	0	51,515
07010300 租金收入	587,983	0	0	0	0	0	0	0	587,983
10010100 一般捐獻	30,611,006	0	0	0	0	0	0	0	30,611,006
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8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	195,060,257	157,500	0	0	200,000	0	0	0	0	100,000	195,317,757	25,692,842
本年度	195,060,257	157,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	195,417,757	25,692,842
一、本年度經費	173,286,658	157,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	173,644,158	25,692,842
0137010100 行政管理	104,072,922	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	104,092,922	6,205,078
0137040100 業務管理	66,532,438	137,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	66,869,938	11,256,062
0137040100* 業務管理	2,059,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,059,534	3,600,466
0358020100* 小型工程	621,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,764	4,631,236
二、統籌科目	21,773,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,773,599	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,998,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,998,479	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8月31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

平衡表

頁數：第 15 頁

中華民國115年8月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	909,758,649	負債	6,446,577
流動資產	6,534,323	流動負債	4,211,947
專戶存款	6,176,823	應付代收款	4,211,947
零用金	200,000	其他負債	2,234,630
預付款	157,500	存入保證金	2,234,630
固定資產	902,954,572	淨資產	903,312,072
土地	754,988,352	資產負債淨額	903,312,072
房屋建築及設備	277,892,536	資產負債淨額	903,312,072
累計折舊－房屋建築及設備	-146,297,970		
機械及設備	21,358,033		
累計折舊－機械及設備	-16,316,800		
交通及運輸設備	16,278,429		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,744,560		
雜項設備	27,800,635		
累計折舊－雜項設備	-21,004,083		
其他資產	269,754		
暫付款	269,754		
合 計	909,758,649	合 計	909,758,649
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8月31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	22,732,433	226,921,305
公庫撥入數	20,114,301	195,317,757
罰款及賠償收入	0	2,176
規費收入	3,000	23,953
財產收益	58,888	639,498
捐獻及贈與收入	2,556,124	30,611,006
其他收入	120	326,915
支出	23,329,570	230,959,070
繳付公庫數	2,618,132	31,278,313
人事支出	7,870,344	84,745,481
業務支出	8,973,775	86,742,745
獎補助支出	2,646,000	20,790,733
財產損失	378	5,822
折舊、折耗及攤銷	879,462	6,649,212
其他支出	341,479	746,764
收支餘絀	-597,137	-4,037,765

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8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	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	-3,217,663	131,594,566
機械及設備	23,496,051	-17,321,003	1,920,149	4,058,167	1,004,203	5,041,233
交通及運輸設備	16,048,119	-10,910,671	324,100	93,790	-833,889	4,533,869
雜項設備	23,444,276	-17,978,736	4,784,928	428,569	-3,025,347	6,796,552
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	31,562,370	5,940,526	-6,072,696	902,954,572
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	31,562,370	5,940,526	-6,072,696	902,954,572

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8月31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8月31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	31,278,313	195,642,992	226,921,305	收入
		195,317,757	195,317,757	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,176		2,176	罰款及賠償收入
規費收入	23,953		23,953	規費收入
信託管理收入				
財產收入	639,498		639,498	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	30,611,006		30,611,006	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	195,060,257	35,898,813	230,959,070	支出
		31,278,313	31,278,313	繳付公庫數
人事費	84,745,481		84,745,481	人事支出
業務費	86,842,745	-100,000	86,742,745	業務支出
獎補助費	20,790,733		20,790,733	獎補助支出
設備及投資	2,681,298	-2,681,298		
		5,822	5,822	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,649,212	6,649,212	折舊、折耗及攤銷
		746,764	746,764	其他支出
歲計餘絀	-163,781,944	159,744,179	-4,037,765	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8月31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		903,312,072	
資產負債淨額於上年度結轉數		883,405,424	
小計		19,906,648	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-4,037,765	
(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	-2,681,298	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-2,681,298	
財產損失	5,822	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	5,822	
原值-機械	59,979	
累計折舊	-59,379	
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	6,649,212	
1.本年度提列固定資產折舊	6,649,212	
其他支出	746,764	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	746,764	

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	31,562,370	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,934,534	
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	1,934,534	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,681,298	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-746,764	
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	-746,764	
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	