

高雄市前鎮區公所

# 會計月報

中華民國115年02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2月28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 (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)		
05				0502000000 規費收入	38,000	38,000	6,000	1,598	-	-1,254
					-			4,746		
	03			05023080300 使用規費收入	38,000	38,000	6,000	1,598	-	-1,254
					-			4,746		
		03		05023080303 資料使用費	2,000	2,000	-	98	-	246
					-			246		
		06		05023080306 場地設施使用費	36,000	36,000	6,000	1,500	-	-1,500
					-			4,500		
07				0702000000 財產收入	502,000	502,000	133,000	45,345	-	1,347
					-			134,347		
	01			07023080100 財產孳息	493,000	493,000	133,000	45,345	-	1,347
					-			134,347		
		02		07023080102 權利金	53,000	53,000	17,000	-	-	-721
					-			16,279		
		03		07023080103 租金收入	440,000	440,000	116,000	45,345	-	2,068
					-			118,068		
	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	881,000	-	-	-760,459
					-			120,541		
	01			10023080100 捐獻收入	60,280,000	60,280,000	881,000	-	-	-760,459
					-			120,541		
		01		10023080101 一般捐獻	60,280,000	60,280,000	881,000	-	-	-760,459
					-			120,541		
12				1202000000 其他收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		

# 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2月28日

頁數：第2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 (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)		
	02			12023080200 雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	
		10		12023080210 其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	
				經常門合計	60,830,000	60,830,000	1,020,000	46,943	-	
					-			259,634		
				總計	60,830,000	60,830,000	1,020,000	46,943	-	
					-			259,634		

# 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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	48,262,000	20,378,178	9,730,201
					-	-		38,531,799		6,233,690
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702308010100 行政管理	142,604,000	-	142,604,000	48,262,000	20,378,178	9,730,201
					-	-		38,531,799		6,233,690
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	81,406,000	-	81,406,000	30,694,000	12,932,442	7,907,937
					-	-		22,786,063		6,233,690
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	58,768,000	-	58,768,000	15,158,000	7,439,736	1,818,264
					-	-		13,339,736		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,430,000	-	2,430,000	2,410,000	6,000	4,000
					-	-		2,406,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702308040000 區公所業務	103,687,000	-	103,687,000	10,673,000	5,702,227	4,928,173
					-	-		5,744,827		-
					-	-		-		72,770
					-	-		-		-

# 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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	10,673,000	5,702,227	4,928,173
					-	-		5,744,827		
					-	-		-	72,770	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	124,000	-	124,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	71,435,000	-	71,435,000	8,075,000	3,130,227	4,902,173
					-	-		3,172,827		
					-	-		-	72,770	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	32,128,000	-	32,128,000	2,594,000	2,572,000	22,000
					-	-		2,572,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	246,291,000	-	246,291,000	58,935,000	26,080,405	14,658,374
					-	-		44,276,626		
					-	-		-	6,306,460	
					-	-		-	-	
04				3702308040000 區公所業務	11,210,000	-	11,210,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	275,998,000	-	275,998,000	58,935,000	26,080,405	14,658,374
					-	-		44,276,626		6,306,460
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602308030000 公務人員退休及撫卹給付	5,870,539	-	5,870,539	5,870,539	2,175,220	-
					-	-		5,870,539		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602308030100 公務人員退休及撫卹給付	5,870,539	-	5,870,539	5,870,539	2,175,220	-
					-	-		5,870,539		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,870,539	-	5,870,539	5,870,539	2,175,220	-
					-	-		5,870,539		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902308050000 公務人員各項補助	72,320	-	72,320	72,320	72,320	-
					-	-		72,320		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902308050100 公務人員各項補助	72,320	-	72,320	72,320	72,320	-
					-	-		72,320		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	72,320	-	72,320	72,320	-	
					-	-		72,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,942,859	-	5,942,859	5,942,859	2,247,540	
					-	-		5,942,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	281,940,859	-	281,940,859	64,877,859	28,327,945	
					-	-		50,219,485	-	
					-	-		-	14,658,374	
					-	-		-	6,306,460	

# 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2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	22,786,063		5,870,539	72,320
1015 法定編制人員待遇	14,133,774			
1020 約聘僱人員待遇	104,325			
1025 技工及工友待遇	345,150			
1030 獎金	7,932,547			
1035 其他給與				72,320
1045 退休退職給付			4,795,626	
1050 退休離職儲金	2,088		1,074,913	
1055 保險	268,179			
2000 業務費	13,339,736	3,172,827		
2006 水電費		41,107		
2009 通訊費		44,959		
2027 保險費		13,657		
2054 一般事務費	13,312,090	3,057,724		
2063 房屋建築養護費		2,850		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,300			
2069 設施及機械設備養護費		9,400		
2078 國外旅費		3,130		
2084 短程車資	400			
2093 特別費	16,946			
4000 獎補助費	2,406,000	2,572,000		
4085 獎勵及慰問	2,406,000			
4090 其他補助及捐助		2,572,000		
合計	38,531,799	5,744,827	5,870,539	72,320

# 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2月28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			
	合計			
1000 人事費	28,728,922			
1015 法定編制人員待遇	14,133,774			
1020 約聘僱人員待遇	104,325			
1025 技工及工友待遇	345,150			
1030 獎金	7,932,547			
1035 其他給與	72,320			
1045 退休退職給付	4,795,626			
1050 退休離職儲金	1,077,001			
1055 保險	268,179			
2000 業務費	16,512,563			
2006 水電費	41,107			
2009 通訊費	44,959			
2027 保險費	13,657			
2054 一般事務費	16,369,814			
2063 房屋建築養護費	2,850			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,300			
2069 設施及機械設備養護費	9,400			
2078 國外旅費	3,130			
2084 短程車資	400			
2093 特別費	16,946			
4000 獎補助費	4,978,000			
4085 獎勵及慰問	2,406,000			
4090 其他補助及捐助	2,572,000			
合計	50,219,485			

# 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2月28日

頁數：第10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	259,634	0	0	0	0	0	0	0	259,634
本年度	259,634	0	0	0	0	0	0	0	259,634
05030300 資料使用費	246	0	0	0	0	0	0	0	246
05030600 場地設施使用費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
07010200 權利金	16,279	0	0	0	0	0	0	0	16,279
07010300 租金收入	118,068	0	0	0	0	0	0	0	118,068
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2月28日

頁數：第11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	50,219,485	6,306,460	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,725,945	8,151,914
本年度	50,219,485	6,306,460	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,725,945	8,151,914
一、本年度經費	44,276,626	6,306,460	0	0	200,000	0	0	0	0	0	50,783,086	8,151,914
0137010100 行政管理	38,531,799	6,233,690	0	0	0	0	0	0	0	0	44,765,489	3,496,511
0137040100 業務管理	5,744,827	72,770	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,017,597	4,655,403
二、統籌科目	5,942,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,942,859	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,870,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,870,539	0
0989050100 公務人員各項補助	72,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,320	0

# 高雄市前鎮區公所

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	892,494,348	負債	4,318,592
流動資產	10,549,307	流動負債	2,874,915
專戶存款	4,042,847	應付代收款	2,774,915
零用金	200,000	預收其他政府款	100,000
預付款	6,306,460	其他負債	1,443,677
固定資產	881,669,296	存入保證金	1,443,677
土地	731,043,939	淨資產	888,175,756
房屋建築及設備	278,663,756	資產負債淨額	888,175,756
累計折舊－房屋建築及設備	-144,060,013	資產負債淨額	888,175,756
機械及設備	23,466,072		
累計折舊－機械及設備	-17,605,450		
交通及運輸設備	16,048,119		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,140,527		
雜項設備	23,404,276		
累計折舊－雜項設備	-18,150,876		
其他資產	275,745		
暫付款	275,745		
合 計	892,494,348	合 計	892,494,348
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2月28日

頁數：第 13 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,635,518	56,985,579
公庫撥入數	34,588,575	56,725,945
規費收入	1,598	4,746
財產收益	45,345	134,347
捐獻及贈與收入	0	120,541
支出	29,243,302	52,215,247
繳付公庫數	46,943	259,634
人事支出	15,179,982	28,728,922
業務支出	10,569,963	16,512,563
獎補助支出	2,578,000	4,978,000
財產損失	700	700
折舊、折耗及攤銷	867,714	1,735,428
收支餘絀	5,392,216	4,770,332

# 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2月28日

頁數：第 39 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	-979,706	134,603,743
機械及設備	23,496,051	-17,321,003	0	29,979	-284,447	5,860,622
交通及運輸設備	16,048,119	-10,910,671	0	0	-229,856	4,907,592
雜項設備	23,444,276	-17,978,736	0	40,000	-172,140	5,253,400
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	69,979	-1,666,149	881,669,296
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	69,979	-1,666,149	881,669,296

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2月28日

頁數：第 40 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2月28日

頁數：第 41 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	259,634	56,725,945	56,985,579	收入
		56,725,945	56,725,945	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	4,746		4,746	規費收入
信託管理收入				
財產收入	134,347		134,347	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	50,219,485	1,995,762	52,215,247	支出
		259,634	259,634	繳付公庫數
人事費	28,728,922		28,728,922	人事支出
業務費	16,512,563		16,512,563	業務支出
獎補助費	4,978,000		4,978,000	獎補助支出
設備及投資				
		700	700	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,735,428	1,735,428	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,959,851	54,730,183	4,770,332	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2月28日

頁數：第 42 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	888,175,756	
資產負債淨額於上年度結轉數	883,405,424	
小計	4,770,332	
(1)本年度截至2月收支餘絀	4,770,332	



# 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

項目	金額	備註