

高雄市前鎮區公所

會計月報

中華民國115年04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4月30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				05020000000 規費收入	38,000	38,000	13,000	3,346	-	-1,454
					-			11,546		
	03			05023080300 使用規費收入	38,000	38,000	13,000	3,346	-	-1,454
					-			11,546		
		03		05023080303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	346	-	46
					-			1,046		
		06		05023080306 場地設施使用費	36,000	36,000	12,000	3,000	-	-1,500
					-			10,500		
07				07020000000 財產收入	502,000	502,000	185,000	27,211	-	3,769
					-			188,769		
	01			07023080100 財產孳息	493,000	493,000	185,000	27,211	-	3,769
					-			188,769		
		02		07023080102 權利金	53,000	53,000	17,000	-	-	-721
					-			16,279		
		03		07023080103 租金收入	440,000	440,000	168,000	27,211	-	4,490
					-			172,490		
	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	9,681,000	5,093,711	-	-4,221,798
					-			5,459,202		
	01			10023080100 捐獻收入	60,280,000	60,280,000	9,681,000	5,093,711	-	-4,221,798
					-			5,459,202		
		01		10023080101 一般捐獻	60,280,000	60,280,000	9,681,000	5,093,711	-	-4,221,798
					-			5,459,202		
12				12020000000 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4月30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	9,879,000	5,124,268	-	
					-			5,659,517		
				總計	60,830,000	60,830,000	9,879,000	5,124,268	-	
					-			5,659,517	-	
									-4,219,483	

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4月30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			備註(預付款)	
01				3702308010000 一般行政	142,604,000	-	142,604,000	68,864,000	15,967,870	4,004,421
					-	-		64,859,579		600,100
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702308010100 行政管理	142,604,000	-	142,604,000	68,864,000	15,967,870	4,004,421
					-	-		64,859,579		600,100
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	81,406,000	-	81,406,000	42,162,000	11,749,026	1,777,848
					-	-		40,384,152		592,980
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	58,768,000	-	58,768,000	24,292,000	4,218,844	2,222,573
					-	-		22,069,427		7,120
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,430,000	-	2,430,000	2,410,000	-	4,000
					-	-		2,406,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702308040000 區公所業務	103,687,000	-	103,687,000	31,005,000	5,325,571	15,520,454
					-	-		15,484,546		-
					-	-		-		192,800
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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)
					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	31,005,000	5,325,571	15,520,454
					-	-		15,484,546		
					-	-		-		192,800
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	124,000	-	124,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	71,435,000	-	71,435,000	23,118,000	2,727,571	15,391,454
					-	-		7,726,546		
					-	-		-		192,800
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	32,128,000	-	32,128,000	7,862,000	2,598,000	104,000
					-	-		7,758,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	246,291,000	-	246,291,000	99,869,000	21,293,441	19,524,875
					-	-		80,344,125		
					-	-		-		792,900
					-	-		-		-
04				3702308040000 區公所業務	11,210,000	-	11,210,000	430,000	382,350	47,650
					-	-		382,350		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-

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4月30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	430,000	382,350	47,650
					-	-		382,350		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	11,210,000	-	11,210,000	430,000	382,350	47,650
					-	-		382,350		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-		
	02			5802308020000 基層建設	18,497,000	-	18,497,000	393,000	76,168	316,832
					-	-		76,168		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
	01			5802308020100 小型工程*	18,497,000	-	18,497,000	393,000	76,168	316,832
					-	-		76,168		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	18,497,000	-	18,497,000	393,000	76,168	316,832
					-	-		76,168		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
				資本門合計	29,707,000	-	29,707,000	823,000	458,518	364,482
					-	-		458,518		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-		

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4月30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	備註(預付款)			
				經資門合計	275,998,000	-	275,998,000	100,692,000	21,751,959	19,889,357
					-	-		80,802,643		
					-	-		-		822,900
					-	-		-		
03				7602308030000 公務人員退休及撫卹給付	10,165,271	-	10,165,271	10,165,271	2,142,312	-
					-	-		10,165,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602308030100 公務人員退休及撫卹給付	10,165,271	-	10,165,271	10,165,271	2,142,312	-
					-	-		10,165,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,165,271	-	10,165,271	10,165,271	2,142,312	-
					-	-		10,165,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902308050000 公務人員各項補助	775,120	-	775,120	775,120	240,150	-
					-	-		775,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902308050100 公務人員各項補助	775,120	-	775,120	775,120	240,150	-
					-	-		775,120		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	775,120	-	775,120	240,150	-	
					-	-		775,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,940,391	-	10,940,391	2,382,462	-	
					-	-		10,940,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	286,938,391	-	286,938,391	24,134,421	19,889,357	
					-	-		91,743,034	-	
					-	-		-	822,900	
					-	-		-	-	

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4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	40,384,152			10,165,271
1015 法定編制人員待遇	24,085,501			
1020 約聘僱人員待遇	117,075			
1025 技工及工友待遇	575,250			
1030 獎金	13,773,312			46,152
1035 其他給與	392,051			
1045 退休退職給付				7,945,790
1050 退休離職儲金	6,264			2,173,329
1055 保險	1,434,699			
2000 業務費	22,069,427	7,726,546		
2006 水電費		148,113		
2009 通訊費		94,292		
2018 資訊服務費		17,220		
2027 保險費		29,207		
2036 按日按件計資酬金		162,000		
2051 物品	23,309			
2054 一般事務費	21,971,912	7,197,182		
2063 房屋建築養護費		16,620		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,200	6,165		
2069 設施及機械設備養護費		32,435		
2072 國內旅費		20,182		
2078 國外旅費		3,130		
2084 短程車資	10,575			
2093 特別費	52,431			

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4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
3000 設備及投資		382,350	76,168	
3010 房屋建築及設備費		148,000		
3015 公共建設及設施費			76,168	
3020 機械設備費		115,000		
3025 運輸設備費		30,000		
3035 雜項設備費		89,350		
4000 獎補助費	2,406,000	7,758,000		
4085 獎勵及慰問	2,406,000			
4090 其他補助及捐助		7,758,000		
合計	64,859,579	15,866,896	76,168	10,165,271

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4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	775,120	51,324,543	
1015 法定編制人員待遇		24,085,501	
1020 約聘僱人員待遇		117,075	
1025 技工及工友待遇		575,250	
1030 獎金		13,819,464	
1035 其他給與	571,320	963,371	
1045 退休退職給付	203,800	8,149,590	
1050 退休離職儲金		2,179,593	
1055 保險		1,434,699	
2000 業務費		29,795,973	
2006 水電費		148,113	
2009 通訊費		94,292	
2018 資訊服務費		17,220	
2027 保險費		29,207	
2036 按日按件計資酬金		162,000	
2051 物品		23,309	
2054 一般事務費		29,169,094	
2063 房屋建築養護費		16,620	
2066 車輛及辦公器具養護費		17,365	
2069 設施及機械設備養護費		32,435	
2072 國內旅費		20,182	
2078 國外旅費		3,130	
2084 短程車資		10,575	
2093 特別費		52,431	

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4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	
3000 設備及投資		458,518	
3010 房屋建築及設備費		148,000	
3015 公共建設及設施費		76,168	
3020 機械設備費		115,000	
3025 運輸設備費		30,000	
3035 雜項設備費		89,350	
4000 獎補助費		10,164,000	
4085 獎勵及慰問		2,406,000	
4090 其他補助及捐助		7,758,000	
合計	775,120	91,743,034	

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4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	5,659,517	0	0	0	0	0	0	0	5,659,517
本年度	5,659,517	0	0	0	0	0	0	0	5,659,517
05030300 資料使用費	1,046	0	0	0	0	0	0	0	1,046
05030600 場地設施使用費	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
07010200 權利金	16,279	0	0	0	0	0	0	0	16,279
07010300 租金收入	172,490	0	0	0	0	0	0	0	172,490
10010100 一般捐獻	5,459,202	0	0	0	0	0	0	0	5,459,202

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4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	91,743,034	822,900	0	0	200,000	0	0	0	0	100,000	92,665,934	18,866,457
本年度	91,743,034	822,900	0	0	200,000	0	0	0	0	0	92,765,934	18,866,457
一、本年度經費	80,802,643	822,900	0	0	200,000	0	0	0	0	0	81,825,543	18,866,457
0137010100 行政管理	64,859,579	600,100	0	0	0	0	0	0	0	0	65,459,679	3,404,321
0137040100 業務管理	15,484,546	192,800	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,877,346	15,127,654
0137040100* 業務管理	382,350	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	412,350	17,650
0358020100* 小型工程	76,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,168	316,832
二、統籌科目	10,940,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,940,391	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,165,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,165,271	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4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

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	915,555,811	負債	9,927,824
流動資產	10,703,449	流動負債	8,308,425
專戶存款	9,680,549	應付代收款	8,308,425
零用金	200,000	預收其他政府款	
預付款	822,900	其他負債	1,619,399
固定資產	904,605,087	存入保證金	1,619,399
土地	754,988,352	淨資產	905,627,987
房屋建築及設備	277,451,756	資產負債淨額	905,627,987
累計折舊－房屋建築及設備	-144,344,962	資產負債淨額	905,627,987
機械及設備	20,912,884		
累計折舊－機械及設備	-15,761,945		
交通及運輸設備	15,994,329		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,287,431		
雜項設備	27,463,014		
累計折舊－雜項設備	-20,810,910		
其他資產	247,275		
暫付款	247,275		
合 計	915,555,811	合 計	915,555,811
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4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	23,582,593	98,325,451
公庫撥入數	18,458,325	92,665,934
規費收入	3,346	11,546
財產收益	27,211	188,769
捐獻及贈與收入	5,093,711	5,459,202
支出	29,657,216	100,047,301
繳付公庫數	5,124,268	5,659,517
人事支出	14,131,488	51,324,543
業務支出	6,846,415	29,695,973
獎補助支出	2,598,000	10,164,000
財產損失	1,138	2,126
折舊、折耗及攤銷	879,739	3,124,974
其他支出	76,168	76,168
收支餘絀	-6,074,623	-1,721,850

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4月30日

頁數：第 43 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	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	148,000	1,360,000	-1,264,655	133,106,794
機械及設備	23,496,051	-17,321,003	1,475,000	4,058,167	1,559,058	5,150,939
交通及運輸設備	16,048,119	-10,910,671	30,000	83,790	-376,760	4,706,898
雜項設備	23,444,276	-17,978,736	4,087,538	68,800	-2,832,174	6,652,104
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	29,684,951	5,570,757	-2,914,531	904,605,087
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	29,684,951	5,570,757	-2,914,531	904,605,087

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4月30日

頁數：第 44 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4月30日

頁數：第 45 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	5,659,517	92,665,934	98,325,451	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		92,665,934	92,665,934	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
規費收入	11,546	-----	11,546	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	188,769	-----	188,769	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	5,459,202	-----	5,459,202	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	91,743,034	8,304,267	100,047,301	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,659,517	5,659,517	人事支出
人事費	51,324,543	-----	51,324,543	業務支出
業務費	29,795,973	-100,000	29,695,973	獎補助支出
獎補助費	10,164,000	-----	10,164,000	-----
設備及投資	458,518	-458,518	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		2,126	2,126	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		3,124,974	3,124,974	其他支出
		76,168	76,168	-----
歲計餘絀	-86,083,517	84,361,667	-1,721,850	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4月30日

頁數：第 46 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84頁

項目	金額	備註
合計	905,627,987	
資產負債淨額於上年度結轉數	883,405,424	
小計	22,222,563	
(1)本年度截至4月收支餘絀	-1,721,850	
(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

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86頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	29,684,951	
1. 設備及投資預算執行增加數	382,350	
3. 其他	29,302,601	
三、設備及投資預算執行增加數	382,350	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	458,518	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-76,168	
5-3. 6米以下巷道本所非道路管理機關	-76,168	
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：	29,302,601	
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	