高雄市前鎮區公所

會　計　月　報

中華民國115年10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

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 2,464	-	2,464
	03			04023080300 賠償收入	- -	-	-	- 2,464	-	2,464
		01		04023080301 一般賠償收入	- -	-	-	- 2,464	-	2,464
05				05020000000 規費收入	38,000 -	38,000	32,000	3,030 30,085	-	-1,915
	03			05023080300 使用規費收入	38,000 -	38,000	32,000	3,030 30,085	-	-1,915
		03		05023080303 資料使用費	2,000 -	2,000	2,000	30 1,585	-	-415
		06		05023080306 場地設施使用費	36,000 -	36,000	30,000	3,000 28,500	-	-1,500
07				07020000000 財產收入	502,000 -	502,000	450,000	27,211 709,920	-	259,920
	01			07023080100 財產孳息	493,000 -	493,000	441,000	27,211 709,920	-	268,920
		02		07023080102 權利金	53,000 -	53,000	53,000	- 51,515	-	-1,485
		03		07023080103 租金收入	440,000 -	440,000	388,000	27,211 658,405	-	270,405
	05			07023080500 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	9,000	- -	-	-9,000
		01		07023080501 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	9,000	- -	-	-9,000
10				10020000000 捐獻及贈與收入	60,280,000 -	60,280,000	36,981,000	254,986 31,125,941	-	-5,855,059

報表編號：arf50　列印日期:115/11/5

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10月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			10023080100 捐獻收入	60,280,000 -	60,280,000	36,981,000	254,986 31,125,941	-	-5,855,059
		01		10023080101 一般捐獻	60,280,000 -	60,280,000	36,981,000	254,986 31,125,941	-	-5,855,059
12				12020000000 其他收入	10,000 -	10,000	5,000	- 1,680	-	-3,320
	02			12023080200 雜項收入	10,000 -	10,000	5,000	- 1,680	-	-3,320
		10		12023080210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	5,000	- 1,680	-	-3,320
				經常門合計	60,830,000 -	60,830,000	37,468,000	285,227 31,870,090	-	-5,597,910
				總計	60,830,000 -	60,830,000	37,468,000	285,227 31,870,090	-	-5,597,910

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10月31日

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	130,718,000	9,626,048	7,397,950
					-	-			123,320,050	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702308010100 行政管理	142,604,000	-	142,604,000	130,718,000	9,626,048	7,397,950
					-	-			123,320,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	81,406,000	-	81,406,000	76,861,000	5,466,998	2,982,568
					-	-			73,878,432	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	58,768,000	-	58,768,000	51,427,000	4,159,050	4,405,382
					-	-			47,021,618	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,430,000	-	2,430,000	2,430,000	-	10,000
					-	-			2,420,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702308040000 區公所業務	103,687,000	77,670	103,638,145	87,824,145	4,146,361	12,832,782
					-	-126,525			74,991,363	
					-	-			-	72,500
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	77,670	103,638,145	87,824,145	4,146,361	12,832,782
					-	-126,525			74,991,363	
					-	-			-	72,500
					-	-				
			10	100000 人事費	124,000	77,670	201,670	197,670	77,670	35,626
					-	-			162,044	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	71,435,000	-	71,308,475	63,870,475	1,506,691	12,625,889
					-	-126,525			51,244,586	
					-	-			-	2,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	32,128,000	-	32,128,000	23,756,000	2,562,000	171,267
					-	-			23,584,733	
					-	-			-	70,000
					-	-				
				經常門合計	246,291,000	77,670	246,242,145	218,542,145	13,772,409	20,230,732
					-	-126,525			198,311,413	
					-	-			-	72,500
					-	-				
04				3702308040000 區公所業務	11,210,000	-	11,336,525	7,636,525	1,006,182	2,370,197
					-	126,525			5,266,328	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	-	11,336,525	7,636,525	1,006,182	2,370,197
					-	126,525			5,266,328	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	11,210,000	-	11,336,525	7,636,525	1,006,182	2,370,197
					-	126,525			5,266,328	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802308020000 基層建設	18,497,000	-	18,497,000	15,235,000	202,487	12,956,254
					-	-			2,278,746	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802308020100 小型工程*	18,497,000	-	18,497,000	15,235,000	202,487	12,956,254
					-	-			2,278,746	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	18,497,000	-	18,497,000	15,235,000	202,487	12,956,254
					-	-			2,278,746	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	29,707,000	-	29,833,525	22,871,525	1,208,669	15,326,451
					-	126,525			7,545,074	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	77,670	276,075,670	241,413,670	14,981,078	35,557,183
					-	-			205,856,487	
					-	-			-	72,500
					-	-				
03				7602308030000 公務人員退休及撫卹給付	25,725,917	-	25,725,917	25,725,917	2,367,742	-
					-	-			25,725,917	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602308030100 公務人員退休及撫卹給付	25,725,917	-	25,725,917	25,725,917	2,367,742	-
					-	-			25,725,917	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	25,725,917	-	25,725,917	25,725,917	2,367,742	-
					-	-			25,725,917	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902308030000 災害準備金	1,120,000	-	1,120,000	1,120,000	1,120,000	-
					-	-			1,120,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902308030100 災害準備金	1,120,000	-	1,120,000	1,120,000	1,120,000	-
					-	-			1,120,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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				
			20	200000 業務費	1,120,000	-	1,120,000	1,120,000	1,120,000	-
					-	-			1,120,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902308050000 公務人員各項補助	958,220	-	958,220	958,220	-	-
					-	-			958,220	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902308050100 公務人員各項補助	958,220	-	958,220	958,220	-	-
					-	-			958,220	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	958,220	-	958,220	958,220	-	-
					-	-			958,220	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	27,804,137	-	27,804,137	27,804,137	3,487,742	-
					-	-			27,804,137	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	303,802,137	77,670	303,879,807	269,217,807	18,468,820	35,557,183
					-	-			233,660,624	
					-	-			-	72,500
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	73,878,432	162,044		25,725,917
1015 法定編制人員待遇	52,941,131			
1020 約聘僱人員待遇	117,075			
1025 技工及工友待遇	1,265,550			
1030 獎金	14,597,052			46,152
1035 其他給與	812,969			
1040 加班費	101,600	162,044		
1045 退休退職給付				20,142,377
1050 退休離職儲金	7,030			5,537,388
1055 保險	4,036,025			
2000 業務費	47,021,618	51,244,586		
2006 水電費		941,324		
2009 通訊費		371,151		
2018 資訊服務費		18,420		
2024 稅捐及規費	48,926			
2027 保險費	56,588	57,415		
2036 按日按件計資酬金		462,000		
2051 物品	106,981	7,805		
2054 一般事務費	46,520,144	49,077,135		
2063 房屋建築養護費		114,995		
2066 車輛及辦公器具養護費	88,573	10,180		
2069 設施及機械設備養護費		116,565		
2072 國內旅費		64,466		
2078 國外旅費		3,130		

報表編號：arg31　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	47,225			
2093 特別費	153,181			
3000 設備及投資		5,266,328	2,278,746	
3010 房屋建築及設備費		799,620		
3015 公共建設及設施費		306,000	2,278,746	
3020 機械設備費		1,038,679		
3025 運輸設備費		2,168,869		
3030 資訊軟硬體設備費		50,925		
3035 雜項設備費		902,235		
4000 獎補助費	2,420,000	23,584,733		
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		23,204,733		
合計	123,320,050	80,257,691	2,278,746	25,725,917

報表編號：arg31　列印日期:115/11/5

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10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000　人事費		958,220	100,724,613	
1015　法定編制人員待遇			52,941,131	
1020　約聘僱人員待遇			117,075	
1025　技工及工友待遇			1,265,550	
1030　獎金			14,643,204	
1035　其他給與		958,220	1,771,189	
1040　加班費			263,644	
1045　退休退職給付			20,142,377	
1050　退休離職儲金			5,544,418	
1055　保險			4,036,025	
2000　業務費	1,120,000		99,386,204	
2006　水電費			941,324	
2009　通訊費			371,151	
2018　資訊服務費			18,420	
2024　稅捐及規費			48,926	
2027　保險費			114,003	
2036　按日按件計資酬金			462,000	
2051　物品			114,786	
2054　一般事務費	1,120,000		96,717,279	
2063　房屋建築養護費			114,995	
2066　車輛及辦公器具養護費			98,753	
2069　設施及機械設備養護費			116,565	
2072　國內旅費			64,466	
2078　國外旅費			3,130	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/5

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10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2084 短程車資			47,225	
2093 特別費			153,181	
3000 設備及投資			7,545,074	
3010 房屋建築及設備費			799,620	
3015 公共建設及設施費			2,584,746	
3020 機械設備費			1,038,679	
3025 運輸設備費			2,168,869	
3030 資訊軟硬體設備費			50,925	
3035 雜項設備費			902,235	
4000 獎補助費			26,004,733	
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			23,204,733	
合計	1,120,000	958,220	233,660,624	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	31,870,090	0	0	0	0	0	0	0	31,870,090
本年度	31,870,090	0	0	0	0	0	0	0	31,870,090
04030100 一般賠償收入	2,464	0	0	0	0	0	0	0	2,464
05030300 資料使用費	1,585	0	0	0	0	0	0	0	1,585
05030600 場地設施使用費	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
07010200 權利金	51,515	0	0	0	0	0	0	0	51,515
07010300 租金收入	658,405	0	0	0	0	0	0	0	658,405
10010100 一般捐獻	31,125,941	0	0	0	0	0	0	0	31,125,941
12021000 其他雜項收入	1,680	0	0	0	0	0	0	0	1,680

報表編號：arg008　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	233,660,624	72,500	0	0	200,000	0	0	0	0	100,000	233,833,124	35,284,683
本年度	233,660,624	72,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	233,933,124	35,284,683
一、本年度經費	205,856,487	72,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	206,128,987	35,284,683
0137010100 行政管理	123,320,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,320,050	7,397,950
0137040100 業務管理	74,991,363	72,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	75,263,863	12,560,282
0137040100* 業務管理	5,266,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,266,328	2,370,197
0358020100* 小型工程	2,278,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,278,746	12,956,254
二、統籌科目	27,804,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,804,137	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	25,725,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,725,917	0
0989030100 災害準備金	1,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/5

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10月31日

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)		
0989050100 公務人員各項補助	958,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,220	0
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	915,842,530	負債	11,330,699
流動資產	10,848,699	流動負債	5,059,026
專戶存款	10,576,199	應付代收款	5,059,026
零用金	200,000	其他負債	6,271,673
預付款	72,500	存入保證金	6,271,673
固定資產	904,190,086	淨資產	904,511,831
土地	754,988,352	資產負債淨額	904,511,831
房屋建築及設備	278,103,376	資產負債淨額	904,511,831
累計折舊－房屋建築及設備	-147,276,923		
機械及設備	21,806,563		
累計折舊－機械及設備	-16,556,068		
交通及運輸設備	18,172,148		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,007,656		
雜項設備	28,241,365		
累計折舊－雜項設備	-21,281,071		
無形資產	49,245		
電腦軟體	49,245		
其他資產	754,500		
暫付款	754,500		
合計	915,842,530	合計	915,842,530

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,686,281	266,028,449
公庫撥入數	18,401,054	233,833,124
罰款及賠償收入	0	2,464
規費收入	3,030	30,085
財產收益	27,211	709,920
捐獻及贈與收入	254,986	31,125,941
其他收入	0	326,915
支出	18,836,673	268,910,860
繳付公庫數	285,227	31,870,090
人事支出	7,912,410	100,724,613
業務支出	6,785,741	99,286,204
獎補助支出	2,562,000	26,004,733
財產損失	0	6,122
折舊、折耗及攤銷	907,808	8,434,352
其他支出	383,487	2,584,746
收支餘絀	-150,392	-2,882,411

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10月31日

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	799,620	1,360,000	-4,196,616	130,826,453
機械及設備	23,496,051	-17,321,003	2,398,679	4,088,167	764,935	5,250,495
交通及運輸設備	16,048,119	-10,910,671	2,217,819	93,790	-1,096,985	6,164,492
雜項設備	23,444,276	-17,978,736	5,225,658	428,569	-3,302,335	6,960,294
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	34,586,189	5,970,526	-7,831,001	904,190,086
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	1,680	0	49,245
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	1,680	0	49,245
合　　計	1,072,696,141	-189,290,717	34,637,114	5,972,206	-7,831,001	904,239,331

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10月31日

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10月31日

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	31,870,090	234,158,359	266,028,449	收入
		233,833,124	233,833,124	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	30,085		30,085	規費收入
信託管理收入				
財產收入	709,920		709,920	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	31,125,941		31,125,941	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	233,660,624	35,250,236	268,910,860	支出
		31,870,090	31,870,090	繳付公庫數
人事費	100,724,613		100,724,613	人事支出
業務費	99,386,204	-100,000	99,286,204	業務支出
獎補助費	26,004,733		26,004,733	獎補助支出
設備及投資	7,545,074	-7,545,074		
		6,122	6,122	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,434,352	8,434,352	折舊、折耗及攤銷
		2,584,746	2,584,746	其他支出
歲計餘絀	-201,790,534	198,908,123	-2,882,411	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10月31日

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

項目		金額	備註
合計		904,511,831	
資產負債淨額於上年度結轉數		883,405,424	
小計		21,106,407	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-2,882,411	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		23,988,818	
土地	公告現值增加	23,944,413	
交通設備	移入	44,405	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

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	-7,545,074	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-7,545,074	
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	8,434,352	
1.本年度提列固定資產折舊	8,432,672	
2.無形資產攤銷	1,680	
其他支出	2,584,746	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,584,746	

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
二、本年度成本變動增加數合計	34,637,114	
1.設備及投資預算執行增加數	4,960,328	
3.發展中之無形資產轉列電腦軟體		
4.其他	29,676,786	
三、設備及投資預算執行增加數	4,960,328	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,545,074	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-2,584,746	
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	-2,584,746	
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：	29,676,786	
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	
7.其他機關移入	48,950	