

高雄市前鎮區公所

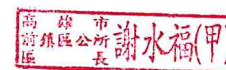
會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：



機關長官：



高雄市前鎮區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	2,000 -	2,000	1,000	776 1,526	-	526
	03			05023080300 使用規費收入	2,000 -	2,000	1,000	776 1,526	-	526
		03		05023080303 資料使用費	2,000 -	2,000	1,000	776 1,526	-	526
07				07020000000 財產收入	497,000 -	497,000	182,000	29,535 207,998	-	25,998
	01			07023080100 財產孳息	477,000 -	477,000	182,000	29,535 205,998	-	23,998
		02		07023080102 權利金	53,000 -	53,000	-	- 16,279	-	16,279
		03		07023080103 租金收入	424,000 -	424,000	182,000	29,535 189,719	-	7,719
	05			07023080500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	-	- 2,000	-	2,000
		01		07023080501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	-	- 2,000	-	2,000
10				10020000000 捐獻及贈與收入	55,000,000 -	55,000,000	8,900,000	17,259,000 18,216,875	-	9,316,875
	01			10023080100 捐獻收入	55,000,000 -	55,000,000	8,900,000	17,259,000 18,216,875	-	9,316,875
		01		10023080101 一般捐獻	55,000,000 -	55,000,000	8,900,000	17,259,000 18,216,875	-	9,316,875
12				12020000000 其他收入	190,000 -	190,000	30,000	6 1,106	-	-28,894
	02			12023080200 雜項收入	190,000 -	190,000	30,000	6 1,106	-	-28,894
		01		12023080201 收回以前年度歲出	- -	-	-	6 6	-	6
		10		12023080210 其他雜項收入	190,000 -	190,000	30,000	- 1,100	-	-28,900
				經常門合計	55,689,000 -	55,689,000	9,113,000	17,289,317 18,427,505	-	9,314,505
				總計	55,689,000 -	55,689,000	9,113,000	17,289,317 18,427,505	-	9,314,505

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/6/1

P.1

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3702308010000	132,683,000	-	-	-	135,843,324	74,010,324	9,851,954	-	10,054,761
				一般行政	-	-	3,160,324	-	-	63,955,563	-	-	5,201,380
	01			3702308010100	132,683,000	-	-	-	135,843,324	74,010,324	9,851,954	-	10,054,761
				行政管理	-	-	3,160,324	-	-	63,955,563	-	-	5,201,380
			10	100000	79,353,000	-	-	-	82,513,324	49,400,324	5,823,765	-	7,996,756
				人事費	-	-	3,160,324	-	-	41,403,568	-	-	5,201,380
			20	200000	53,300,000	-	-	-	53,300,000	24,600,000	4,028,189	-	2,056,005
				業務費	-	-	-	-	-	22,543,995	-	-	-
			40	400000	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	-	2,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	8,000	-	-	-
04				3702308040000	94,779,000	-	-	-	94,779,000	33,570,000	4,863,141	-	16,606,721
				區公所業務	-	-	-	-	-	16,963,279	-	-	506,489
	01			3702308040100	94,779,000	-	-	-	94,779,000	33,570,000	4,863,141	-	16,606,721
				業務管理	-	-	-	-	-	16,963,279	-	-	506,489
			10	100000	100,000	-	-	-	100,000	20,000	-	-	20,000
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	41,907,000	-	-	-	41,907,000	16,350,000	1,776,546	-	10,224,036
				業務費	-	-	-	-	-	6,125,964	-	-	496,489
			40	400000	52,772,000	-	-	-	52,772,000	17,200,000	3,086,595	-	6,362,685
				獎補助費	-	-	-	-	-	10,837,315	-	-	10,000
				經常門合計	227,462,000	-	-	-	230,622,324	107,580,324	14,715,095	-	26,661,482
					-	-	3,160,324	-	-	80,918,842	-	-	5,707,869
04				3702308040000	13,942,000	-	-	-	13,942,000	1,222,000	637,190	-	372,405
				區公所業務	-	-	-	-	-	849,595	-	-	-
	01			3702308040100	13,942,000	-	-	-	13,942,000	1,222,000	637,190	-	372,405
				業務管理*	-	-	-	-	-	849,595	-	-	-
			30	300000	13,942,000	-	-	-	13,942,000	1,222,000	637,190	-	372,405
				設備及投資*	-	-	-	-	-	849,595	-	-	-
02				5802308020000	7,799,000	-	-	-	7,799,000	501,000	127,928	-	373,072
				基層建設	-	-	-	-	-	127,928	-	-	-
	01			5802308020100	7,799,000	-	-	-	7,799,000	501,000	127,928	-	373,072
				小型工程*	-	-	-	-	-	127,928	-	-	-
			30	300000	7,799,000	-	-	-	7,799,000	501,000	127,928	-	373,072
				設備及投資*	-	-	-	-	-	127,928	-	-	-
				資本門合計	21,741,000	-	-	-	21,741,000	1,723,000	765,118	-	745,477
					-	-	-	-	-	977,523	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

P 2

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
				經資門合計	249,203,000	-	-	-	252,363,324	109,303,324	15,480,213	-	27,406,959
					-	-	3,160,324	-			81,896,365	-	5,707,869
03				7602308030000	13,853,878	-	-	-	13,853,878	13,853,878	2,658,417	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			13,853,878	-	-
	01			7602308030100	13,853,878	-	-	-	13,853,878	13,853,878	2,658,417	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			13,853,878	-	-
			10	100000	13,853,878	-	-	-	13,853,878	13,853,878	2,658,417	-	-
				人事費	-	-	-	-			13,853,878	-	-
05				8902308050000	802,110	-	-	-	802,110	802,110	58,840	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			802,110	-	-
	01			8902308050100	802,110	-	-	-	802,110	802,110	58,840	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			802,110	-	-
			10	100000	802,110	-	-	-	802,110	802,110	58,840	-	-
				人事費	-	-	-	-			802,110	-	-
				統籌科目合計	14,655,988	-	-	-	14,655,988	14,655,988	2,717,257	-	-
					-	-	-	-			14,655,988	-	-
				總計	263,858,988	-	-	-	267,019,312	123,959,312	18,197,470	-	27,406,959
					-	-	3,160,324	-			96,552,353	-	5,707,869

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

p.3

高雄市前鎮區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1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	41,403,568			13,853,878
1015 法定編制人員待遇	27,202,676			
1025 技工及工友待遇	621,540			
1030 獎金	8,028,039			
1035 其他給與	889,312			
1040 加班值班費	2,583,985			
1045 退休退職給付				11,215,636
1050 退休離職儲金				2,638,242
1055 保險	2,078,016			
2000 業務費	22,543,995	6,125,964		
2006 水電費		528,858		
2009 通訊費		200,517		
2018 資訊服務費		14,637		
2024 稅捐及規費	9,136			
2027 保險費		26,122		
2036 按日按件計資酬金		206,500		
2051 物品	39,867			
2054 一般事務費	22,357,774	5,131,571		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,827			
2072 國內旅費		17,759		
2084 短程車資	46,085			
2093 特別費	71,306			
3000 設備及投資		849,595	127,928	
3010 房屋建築及設備費		256,113		
3015 公共建設及設施費			127,928	
3020 機械設備費		417,495		
3035 雜項設備費		175,987		
4000 獎補助費	8,000	10,837,315		
4025 政府機關間之補助		20,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		10,817,315		
合計	63,955,563	17,812,874	127,928	13,853,878

高雄市前鎮區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2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	802,110	56,059,556		
1015 法定編制人員待遇		27,202,676		
1025 技工及工友待遇		621,540		
1030 獎金		8,028,039		
1035 其他給與	802,110	1,691,422		
1040 加班值班費		2,583,985		
1045 退休退職給付		11,215,636		
1050 退休離職儲金		2,638,242		
1055 保險		2,078,016		
2000 業務費		28,669,959		
2006 水電費		528,858		
2009 通訊費		200,517		
2018 資訊服務費		14,637		
2024 稅捐及規費		9,136		
2027 保險費		26,122		
2036 按日按件計資酬金		206,500		
2051 物品		39,867		
2054 一般事務費		27,489,345		
2066 車輛及辦公器具養護費		19,827		
2072 國內旅費		17,759		
2084 短程車資		46,085		
2093 特別費		71,306		
3000 設備及投資		977,523		
3010 房屋建築及設備費		256,113		
3015 公共建設及設施費		127,928		
3020 機械設備費		417,495		
3035 雜項設備費		175,987		
4000 獎補助費		10,845,315		
4025 政府機關間之補助		20,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
4090 其他補助及捐助		10,817,315		
合計	802,110	96,552,353		

高雄市前鎮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1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	18,427,505	0	0	0	0	0	0	0	18,427,505
本年度	18,427,505	0	0	0	0	0	0	0	18,427,505
05030300 資料使用費	1,526	0	0	0	0	0	0	0	1,526
07010200 權利金	16,279	0	0	0	0	0	0	0	16,279
07010300 租金收入	189,719	0	0	0	0	0	0	0	189,719
07050100 廢舊物資售價	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
10010100 一般捐獻	18,216,875	0	0	0	0	0	0	0	18,216,875
12020100 收回以前年度歲出	6	0	0	0	0	0	0	0	6
12021000 其他雜項收入	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100

R6

高雄市前鎮區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1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	96,552,353	5,707,869	0	0	200,000	1,560,429	0	0	0	4,263,266	99,757,385	21,499,090
本年度	96,552,353	5,707,869	0	0	200,000	0	0	0	0	0	102,460,222	21,499,090
一、本年度經費	81,896,365	5,707,869	0	0	200,000	0	0	0	0	0	87,804,234	21,499,090
0137010100 行政管理	63,955,563	5,201,380	0	0	0	0	0	0	0	0	69,156,943	4,853,381
0137040100 業務管理	16,963,279	506,489	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,669,768	15,900,232
0137040100* 業務管理	849,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849,595	372,405
0358020100* 小型工程	127,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,928	373,072
二、統籌科目	14,655,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,655,988	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,853,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,853,878	0
0989050100 公務人員各項補助	802,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,110	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,560,429	0	0	0	0	1,560,429	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,560,429	0	0	0	0	1,560,429	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,560,429	0	0	0	0	1,560,429	0

高雄市前鎮區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2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	4,263,266	-4,263,266	0
11002308370101120001 110年度前鎮區里長及 無職業鄰長健保費機關應 負擔款預算不足經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,942	-1,102,942	0
11102308370101110001 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌」墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,953	-338,953	0
11102308370101110002 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌」墊付款(第二次)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,821,371	-2,821,371	0

p.8

高雄市前鎮區公所

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	828,987,934	負債	9,272,103
流動資產	14,839,560	流動負債	7,122,365
專戶存款	8,931,691	應付代收款	7,122,365
零用金	200,000	其他負債	2,149,738
預付款	5,707,869	存入保證金	2,149,738
固定資產	813,807,962	淨資產	819,715,831
土地	660,017,527	資產負債淨額	819,715,831
房屋建築及設備	268,293,354	資產負債淨額	819,715,831
累計折舊－房屋建築及設備	-128,282,145		
機械及設備	22,712,102		
累計折舊－機械及設備	-15,954,377		
交通及運輸設備	13,452,922		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,045,759		
雜項設備	22,555,240		
累計折舊－雜項設備	-17,940,902		
其他資產	340,412		
暫付款	340,412		
合 計	828,987,934	合 計	828,987,934
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		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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,045,395	119,039,695
公庫撥入數	17,756,078	99,757,385
規費收入	776	1,526
財產收益	29,535	207,998
捐獻及贈與收入	17,259,000	18,216,875
其他收入	6	855,911
支出	35,662,795	113,940,759
繳付公庫數	17,289,317	18,427,505
人事支出	8,541,022	52,899,232
業務支出	5,804,735	27,567,017
獎補助支出	3,086,595	10,845,315
財產損失	0	144
折舊、折耗及攤銷	813,198	4,073,618
其他支出	127,928	127,928
收支餘絀	-617,400	5,098,936

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1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 (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	648,782,275	0	11,235,252	0	0	660,017,527
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	267,182,436	-125,995,629	1,110,918	0	-2,286,516	140,011,209
機械及設備	22,294,607	-15,079,188	417,495	0	-875,189	6,757,725
交通及運輸設備	13,438,822	-10,761,542	28,500	14,400	-284,217	2,407,163
雜項設備	22,379,253	-17,299,247	175,987	0	-641,655	4,614,338
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	974,077,393	-169,135,606	12,968,152	14,400	-4,087,577	813,807,962
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	974,077,393	-169,135,606	12,968,152	14,400	-4,087,577	813,807,962

高雄市前鎮區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數:第1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	18,427,505	100,612,190	119,039,695	收入
		99,757,385	99,757,385	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	1,526		1,526	規費收入
信託管理收入				
財產收入	207,998		207,998	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	18,216,875		18,216,875	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	1,106	854,805	855,911	其他收入
歲出	96,552,353	17,388,406	113,940,759	支出
		18,427,505	18,427,505	繳付公庫數
人事費	56,059,556	-3,160,324	52,899,232	人事支出
業務費	28,669,959	-1,102,942	27,567,017	業務支出
獎補助費	10,845,315		10,845,315	獎補助支出
設備及投資	977,523	-977,523		
		144	144	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,073,618	4,073,618	折舊、折耗及攤銷
		127,928	127,928	其他支出
歲計餘絀	-78,124,848	83,223,784	5,098,936	收支餘絀

p. 25