

高雄市前鎮區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
							原	追加(減)			本月實 現數 (2)	截至本 月止 累計數		
04						04020000000					600			900
						罰款及賠償收入					900			
	01					04023080100					600			900
						罰金罰鍰及息金					900			
						04023080101					600			900
						罰金罰鍰					900			
05						05020000000		2,000		1,000	526			-96
						規費收入					904			
	03					05023080300		2,000		1,000	526			-96
						使用規費收入					904			
						05023080303		2,000		1,000	526			-96
						資料使用費					904			
07						07020000000		520,000		197,000	24,937			4,112
						財產收入					201,112			
	01					07023080100		490,000		197,000	24,937			4,112
						財產孳息					201,112			
		02				07023080102		70,000		17,000	-			-721
						權利金					16,279			
						07023080103		420,000		180,000	24,937			4,833
						租金收入					184,833			
05						07023080500		30,000		-	-			-
						廢舊物資售價					-			
			01			07023080501		30,000		-	-			-
						廢舊物資售價					-			
10						10020000000		56,000,000		8,900,000	17,798,510			10,298,783
						捐贈及贈與收入					19,198,783			
						10023080100		56,000,000		8,900,000	17,798,510			10,298,783
						捐贈收入					19,198,783			
			01			10023080101		56,000,000		8,900,000	17,798,510			10,298,783
						一般捐贈					19,198,783			
12						12020000000		190,000		30,000	11,643			54,220
						其他收入					84,220			
						12023080200		190,000		30,000	11,643			54,220
						雜項收入					84,220			
			01			12023080201		-		-	-			46,475
						收回以前年度歲出					-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50

列印日期：111/6/17

高雄市前鎮區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款項	目節	科	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				原預算數	追加(減)數			本月實 現數 (2)	應收 數 (3)	
	10		12023080210 其他雜項收入	190,000	-	190,000	30,000	11,643	-	7,745
			經營門合計	56,712,000	-	56,712,000	9,128,000	17,836,216	-	10,357,919
			總計	56,712,000	-	56,712,000	9,128,000	17,836,216	-	10,357,919
								19,485,919		

高雄市前鎮區公所 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		應 付 數 (3)	備註(預付款) (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	第二預備金	經費流用數 各類員工 待遇準備			調整待遇準備	本月實現數		
01				3702308010000 一般行政	123,545,000	-	-	-	123,545,000	67,920,000	8,971,191	-	5,166,135	
	01			3702308010100 行政管理	123,545,000	-	-	-	123,545,000	67,920,000	8,971,191	-	5,166,135	
			10	100000 人事費	75,500,000	-	-	-	75,500,000	46,400,000	5,092,693	-	3,512,249	
			20	200000 業務費	48,015,000	-	-	-	48,015,000	21,500,000	3,870,498	-	1,649,886	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	8,000	-	4,000	
04				3702308040000 區公所業務	96,342,000	-	-	-	96,342,000	32,325,000	6,220,120	-	11,566,768	
	01			3702308040100 業務管理	96,342,000	-	-	-	96,342,000	32,325,000	6,220,120	-	11,566,768	
			10	100000 人事費	170,000	-	-	-	170,000	15,000	5,440	-	9,560	
			20	200000 業務費	43,410,000	-	-	-	43,410,000	16,610,000	2,078,200	-	7,845,020	
			40	400000 獎補助費	52,762,000	-	-	-	52,762,000	15,700,000	4,136,480	-	3,712,188	
				經常門合計	219,887,000	-	-	-	219,887,000	100,245,000	11,987,812	-	16,732,903	
				3702308040000 區公所業務	9,100,000	-	-	-	9,100,000	500,000	337,503	-	4,136	
				3702308040100 業務管理*	9,100,000	-	-	-	9,100,000	500,000	337,503	-	4,136	
			30	300000 設備及投資*	9,100,000	-	-	-	9,100,000	500,000	337,503	-	4,136	
02				5802308020000 基層建設	7,794,000	-	-	-	7,794,000	1,483,000	229,207	-	1,189,094	
				5802308020100 小型工程*	7,794,000	-	-	-	7,794,000	1,483,000	229,207	-	1,189,094	
			30	300000 設備及投資*	7,794,000	-	-	-	7,794,000	1,483,000	229,207	-	1,189,094	
				資本門合計	16,894,000	-	-	-	16,894,000	1,983,000	566,710	-	1,193,230	

高雄市前鎮區公所
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算					合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		應付數(3)	分 配 數 餘 額	
					原預算數	第一預備金	第二預備金	各類員工 待遇準備	調整待選準備			調整待選準備	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)- (3)
				經費門合計	236,781,000	-	-	-	-	-	236,781,000	102,228,000	15,758,021	-	17,926,133	
				7602308030000	13,977,664	-	-	-	-	-	13,977,664	13,977,664	84,301,867	-	791,419	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-	2,421,257	-	-	
				7602308030100	13,977,664	-	-	-	-	-	13,977,664	13,977,664	13,977,664	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-	13,977,664	-	-	
				100000	13,977,664	-	-	-	-	-	13,977,664	13,977,664	2,421,257	-	-	
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	13,977,664	-	-	
				8902308050000	181,700	-	-	-	-	-	181,700	181,700	-	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	-	-	181,700	-	-	
				8902308050100	181,700	-	-	-	-	-	181,700	181,700	-	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	-	-	181,700	-	-	
				100000	181,700	-	-	-	-	-	181,700	181,700	181,700	-	-	
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	181,700	-	-	
				統籌科目合計	14,159,364	-	-	-	-	-	14,159,364	14,159,364	2,421,257	-	-	
				總計	250,940,364	-	-	-	-	-	250,940,364	116,387,364	18,179,278	-	17,926,133	
					-	-	-	-	-	-	-	-	98,461,231	-	791,419	

高雄市府前鎮區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	42,887,751	5,440		13,977,664
1015 法定編制人員待遇	27,416,509			
1025 技工及工友待遇	635,488			
1030 獎金	12,470,043			
1035 其他給與	557,536			
1040 加班值班費	34,320	5,440		
1045 退休退職給付				11,479,904
1050 退休離職儲金				2,497,760
1055 保險	1,773,855			
2000 業務費	19,850,114	8,764,980		
2006 水電費		474,571		
2009 通訊費		153,354		
2021 其他業務租金	1,120			
2024 稅捐及規費	9,166			
2027 保險費		47,706		
2036 按日按件計資酬金		190,000		
2051 物品	43,772			
2054 一般事務費	19,671,749	7,884,670		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,903			
2072 國內旅費		14,679		
2084 短程車資	32,300			
2093 特別費	66,104			
3000 設備及投資		495,864	293,906	
3010 房屋建築及設備費		196,403		
3015 公共建設及設施費			293,906	
3020 機械設備費		178,442		
3025 運輸設備費		30,000		
3035 雜項設備費		91,019		
4000 獎補助費	16,000	11,987,812		
4025 政府機關間之補助		40,000		
4040 對國內團體之捐助		40,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			

高雄市府前鎮區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
4090 其他補助及捐助		11,907,812		
合計	62,753,865	21,254,096	293,906	13,977,664

高雄市府前鎮區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3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	181,700	57,052,555
1015 法定編制人員待遇		27,416,509
1025 技工及工友待遇		635,488
1030 獎金		12,470,043
1035 其他給與	181,700	739,236
1040 加班值班費		39,760
1045 退休退職給付		11,479,904
1050 退休離職儲金		2,497,760
1055 保險		1,773,855
2000 業務費		28,615,094
2006 水電費		474,571
2009 通訊費		153,354
2021 其他業務租金		1,120
2024 稅捐及規費		9,166
2027 保險費		47,706
2036 按日按件計資酬金		190,000
2051 物品		43,772
2054 一般事務費		27,556,419
2066 車輛及辦公器具養護費		25,903
2072 國內旅費		14,679
2084 短程車資		32,300
2093 特別費		66,104
3000 設備及投資		789,770
3010 房屋建築及設備費		196,403
3015 公共建設及設施費		293,906
3020 機械設備費		178,442
3025 運輸設備費		30,000
3035 雜項設備費		91,019
4000 獎補助費		12,003,812
4025 政府機關間之補助		40,000
4040 對國內團體之捐助		40,000
4085 獎勵及慰問		16,000

高雄市府前鎮區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4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		
4090 其他補助及捐助		11,907,812		
合計	181,700	98,461,231		

高雄市前鎮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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	19,485,919	0	0	0	0	0	0	0	19,485,919	
本年度	19,485,919	0	0	0	0	0	0	0	19,485,919	
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900	
05030300 資料使用費	904	0	0	0	0	0	0	0	904	
07010200 權利金	16,279	0	0	0	0	0	0	0	16,279	
07010300 租金收入	184,833	0	0	0	0	0	0	0	184,833	
10010100 一般捐贈	19,198,783	0	0	0	0	0	0	0	19,198,783	
12020100 收回以前年度歲出	46,475	0	0	0	0	0	0	0	46,475	
12021000 其他雜項收入	37,745	0	0	0	0	0	0	0	37,745	

高雄市前鎮區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	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	
	歲出實現數 (1)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
合計	98,461,231	791,419	0	0	150,000	2,418,545	0	0	0	101,821,195	16,984,714	
本年度	98,461,231	791,419	0	0	150,000	0	0	0	0	99,402,650	16,984,714	
一、本年度經費	84,301,867	791,419	0	0	150,000	0	0	0	0	85,243,286	16,984,714	
0137010100 行政管理	62,753,865	0	0	0	0	0	0	0	0	62,753,865	5,166,135	
0137040100 業務管理	20,758,232	791,419	0	0	150,000	0	0	0	0	21,699,651	10,625,349	
0137040100* 業務管理	495,864	0	0	0	0	0	0	0	0	495,864	4,136	
0358020100* 小型工程	293,906	0	0	0	0	0	0	0	0	293,906	1,189,094	
二、統籌科目	14,159,364	0	0	0	0	0	0	0	0	14,159,364	0	
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,977,664	0	0	0	0	0	0	0	0	13,977,664	0	
0989050100 公務人員各項補助	181,700	0	0	0	0	0	0	0	0	181,700	0	
以前年度	0	0	0	0	0	2,418,545	0	0	0	2,418,545	0	
一、以前年度應付(保留)數	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	2,418,545	0	0	0	2,418,545	0	
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,418,545	0	0	0	2,418,545	0	

高雄市前鎮區公所

平衡表

中華民國111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		負債	
流動資產	795,840,551	流動負債	6,550,051
專戶存款	7,191,470	應付代收款	4,261,450
零用金	6,250,051	其他負債	4,261,450
預付款	150,000	存入保證金	2,288,601
固定資產	791,419	淨資產	2,288,601
土地	788,349,081	資產負債淨額	789,290,500
房屋建築及設備	631,045,356	資產負債淨額	789,290,500
累計折舊—房屋建築及設備	266,169,736	資產負債淨額	789,290,500
機械及設備	-122,845,310	資產負債淨額	789,290,500
累計折舊—機械及設備	21,064,931		
交通及運輸設備	-14,688,906		
累計折舊—交通及運輸設備	13,552,805		
雜項設備	-11,050,324		
累計折舊—雜項設備	22,415,283		
其他資產	-17,314,490		
暫付款	300,000		
	300,000		
	795,840,551		
合計	795,840,551	備	795,840,551
		應付保管有價證券	
		應付保管品	
		應付保證品	
		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111年1月1日至111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		
公庫撥入數	36,316,176	121,307,114
罰款及賠償收入	18,479,960	101,821,195
規費收入	600	900
財產收益	526	904
財產收益	24,937	201,112
捐獻及贈與收入	17,798,510	19,198,783
其他收入	11,643	84,220
支出		
繳付公庫數	36,516,510	121,630,965
人事支出	17,836,216	19,485,919
業務支出	7,519,390	57,052,555
獎補助支出	5,948,698	28,615,094
財產損失	4,144,480	12,003,812
折舊、折耗及攤銷	674	2,298
其他支出	837,845	4,177,381
收支餘絀	229,207	293,906
	-200,334	-323,851

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111年1月1日至111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	631,045,356	0	0	0	0	631,045,356
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	265,973,333	-120,618,052	196,403	0	-2,227,258	143,324,426
機械及設備	20,936,489	-13,824,892	178,442	50,000	-864,014	6,376,025
交通及運輸設備	13,522,805	-10,766,850	30,000	0	-283,474	2,502,481
雜項設備	22,504,064	-16,739,357	91,019	179,800	-575,133	5,100,793
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	953,982,047	-161,949,151	495,864	229,800	-3,949,879	788,349,081
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	953,982,047	-161,949,151	495,864	229,800	-3,949,879	788,349,081

備註：

高雄市前鎮區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111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	19,485,919	101,821,195	121,307,114	收入
稅課收入		101,821,195	101,821,195	公庫撥入數
罰款及賠償收入	900		900	稅課收入
規費收入	904		904	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	201,112		201,112	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
捐贈及贈與收入	19,198,783		19,198,783	捐贈及贈與收入
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	84,220		84,220	其他收入
歲出	98,461,231	23,169,734	121,630,965	支出
人事費		19,485,919	19,485,919	繳付公庫數
業務費	57,052,555		57,052,555	人事支出
獎補助費	28,615,094		28,615,094	業務支出
設備及投資	12,003,812		12,003,812	獎補助支出
	789,770	-789,770		
		2,298	2,298	財產損失
債務費				投資損失
		4,177,381	4,177,381	利息費用及手續費
		293,906	293,906	折舊、折耗及攤銷
		78,651,461	-323,851	其他支出
歲計餘絀	-78,975,312			收支餘絀
備註(調整數差異說明)				