

高雄市前鎮區公所

# 會計月報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 蔡昌廷

機關長官 謝水福

# 高雄市前鎮區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                        | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 01  |    |    |   | 01020000000<br>稅課收入    | 4,910,000 | 4,910,000 | 4,910,000             | -                 | -          | -411,189                        |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 4,498,811         |            |                                 |
|     | 17 |    |   | 01023081700<br>統籌分配稅   | 4,910,000 | 4,910,000 | 4,910,000             | -                 | -          | -411,189                        |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 4,498,811         |            |                                 |
|     |    | 02 |   | 01023081702<br>特別統籌    | 4,910,000 | 4,910,000 | 4,910,000             | -                 | -          | -411,189                        |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 4,498,811         |            |                                 |
| 04  |    |    |   | 04020000000<br>罰款及賠償收入 | -         | -         | -                     | -                 | -          | 288                             |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 288               |            |                                 |
|     | 03 |    |   | 04023080300<br>賠償收入    | -         | -         | -                     | -                 | -          | 288                             |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 288               |            |                                 |
|     |    | 01 |   | 04023080301<br>一般賠償收入  | -         | -         | -                     | -                 | -          | 288                             |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 288               |            |                                 |
| 05  |    |    |   | 05020000000<br>規費收入    | 2,000     | 2,000     | 1,000                 | 3,100             | -          | 12,650                          |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 13,650            |            |                                 |
|     | 03 |    |   | 05023080300<br>使用規費收入  | 2,000     | 2,000     | 1,000                 | 3,100             | -          | 12,650                          |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 13,650            |            |                                 |
|     |    | 03 |   | 05023080303<br>資料使用費   | 2,000     | 2,000     | 1,000                 | 100               | -          | -850                            |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 150               |            |                                 |
|     |    | 06 |   | 05023080306<br>場地設施使用費 | -         | -         | -                     | 3,000             | -          | 13,500                          |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 13,500            |            |                                 |
| 07  |    |    |   | 07020000000<br>財產收入    | 502,000   | 502,000   | 205,000               | 26,139            | -          | 15,620                          |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 220,620           |            |                                 |
|     | 01 |    |   | 07023080100<br>財產孳息    | 493,000   | 493,000   | 205,000               | 26,139            | -          | 5,620                           |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 210,620           |            |                                 |
|     |    | 02 |   | 07023080102<br>權利金     | 53,000    | 53,000    | -                     | -                 | -          | 16,279                          |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 16,279            |            |                                 |
|     |    | 03 |   | 07023080103<br>租金收入    | 440,000   | 440,000   | 205,000               | 26,139            | -          | -10,659                         |
|     |    |    |   |                        | -         |           |                       | 194,341           |            |                                 |



# 高雄市前鎮區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |            |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3702308010000<br>一般行政  | 138,770,000  | -      | 138,770,000 | 75,643,000            | 10,800,055 | 2,790,116         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 72,852,884 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -          | 5,000             |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702308010100<br>行政管理  | 138,770,000  | -      | 138,770,000 | 75,643,000            | 10,800,055 | 2,790,116         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 72,852,884 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -          | 5,000             |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 80,600,000   | -      | 80,600,000  | 47,668,000            | 6,654,719  | 792,806           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 46,875,194 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 58,140,000   | -      | 58,140,000  | 27,955,000            | 4,139,336  | 1,989,310         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 25,965,690 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -          | 5,000             |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 30,000       | -      | 30,000      | 20,000                | 6,000      | 8,000             |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 12,000     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |
| 04  |    |   |    | 3702308040000<br>區公所業務 | 101,539,000  | -      | 101,539,000 | 26,661,000            | 6,238,064  | 4,482,791         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 22,178,209 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -          | 1,148,300         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |

# 高雄市前鎮區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預            | 算      | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702308040100<br>業務管理  | 101,539,000  | -      | 101,539,000 | 26,661,000            | 6,238,064         | 4,482,791                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 22,178,209        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | 1,148,300                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 193,000      | -      | 193,000     | 122,000               | 3,896             | 21,980                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 100,020           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 48,598,000   | -      | 48,598,000  | 15,213,000            | 3,256,315         | 3,918,664                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 11,294,336        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | 820,800                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 52,748,000   | -      | 52,748,000  | 11,326,000            | 2,977,853         | 542,147                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 10,783,853        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | 327,500                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 240,309,000  | -      | 240,309,000 | 102,304,000           | 17,038,119        | 7,272,907                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 95,031,093        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | 1,153,300                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 04  |    |   |    | 3702308040000<br>區公所業務 | 13,966,000   | -      | 13,966,000  | 6,066,000             | 395,079           | 1,047,685                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 5,018,315         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

# 高雄市前鎮區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

# 高雄市前鎮區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

## 經費累計表

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    |               | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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             |                                 | 應付數(3) | 備註(預付款) |
|     |   |   |    |               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |        |         |
|     |   |   |    |               | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       |             |                   |                                 |        |         |
|     |   |   |    |               | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |             |                   |                                 |        |         |
|     |   |   | 10 | 100000<br>人事費 | 215,700      | -      | 215,700     | 215,700               | -           | -                 |                                 |        |         |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             | 215,700               | -           | -                 |                                 |        |         |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             | -                     | -           | -                 |                                 |        |         |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             | -                     | -           | -                 |                                 |        |         |
|     |   |   |    | 統籌科目合計        | 12,931,345   | -      | 12,931,345  | 12,931,345            | 2,221,370   | -                 |                                 |        |         |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             | 12,931,345            | -           | -                 |                                 |        |         |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             | -                     | -           | -                 |                                 |        |         |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             | -                     | -           | -                 |                                 |        |         |
|     |   |   |    | 總計            | 285,649,345  | -      | 285,649,345 | 123,747,345           | 19,656,959  | 10,756,962        |                                 |        |         |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       | 112,990,383 | -                 |                                 |        |         |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       | -           | 1,153,300         |                                 |        |         |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                 |        |         |



# 高雄市前鎮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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        | 46,875,194  | 100,020    |      | 12,715,645  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 29,283,379  |            |      |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 183,612     |            |      |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 925,920     |            |      |             |
| 1030 獎金         | 14,100,300  |            |      | 44,772      |
| 1035 其他給與       | 513,142     |            |      |             |
| 1040 加班費        |             | 100,020    |      |             |
| 1045 退休退職給付     |             |            |      | 9,941,785   |
| 1050 退休離職儲金     | 6,545       |            |      | 2,729,088   |
| 1055 保險         | 1,862,296   |            |      |             |
| 2000 業務費        | 25,965,690  | 11,294,336 |      |             |
| 2006 水電費        |             | 272,796    |      |             |
| 2009 通訊費        |             | 108,723    |      |             |
| 2018 資訊服務費      |             | 18,420     |      |             |
| 2024 稅捐及規費      | 9,526       |            |      |             |
| 2027 保險費        |             | 24,621     |      |             |
| 2051 物品         | 48,422      |            |      |             |
| 2054 一般事務費      | 25,778,887  | 10,781,919 |      |             |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 30,575     |      |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 21,920      | 6,890      |      |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 35,525     |      |             |
| 2072 國內旅費       |             | 14,867     |      |             |
| 2084 短程車資       | 28,400      |            |      |             |
| 2093 特別費        | 78,535      |            |      |             |

# 高雄市前鎮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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    |             | 5,018,315  | 9,630 |             |
| 3010 房屋建築及設備費 |             | 2,886,655  |       |             |
| 3015 公共建設及設施費 |             | 1,042,557  | 9,630 |             |
| 3020 機械設備費    |             | 186,679    |       |             |
| 3025 運輸設備費    |             | 165,400    |       |             |
| 3035 雜項設備費    |             | 737,024    |       |             |
| 4000 獎補助費     | 12,000      | 10,783,853 |       |             |
| 4040 對國內團體之捐助 |             | 70,000     |       |             |
| 4085 獎勵及慰問    | 12,000      |            |       |             |
| 4090 其他補助及捐助  |             | 10,713,853 |       |             |
| 合計            | 72,852,884  | 27,196,524 | 9,630 | 12,715,645  |

高雄市前鎮區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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        | 215,700     | 59,906,559 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 29,283,379 |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 183,612    |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 925,920    |  |  |
| 1030 獎金         |             | 14,145,072 |  |  |
| 1035 其他給與       | 215,700     | 728,842    |  |  |
| 1040 加班費        |             | 100,020    |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 9,941,785  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 2,735,633  |  |  |
| 1055 保險         |             | 1,862,296  |  |  |
| 2000 業務費        |             | 37,260,026 |  |  |
| 2006 水電費        |             | 272,796    |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 108,723    |  |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 18,420     |  |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 9,526      |  |  |
| 2027 保險費        |             | 24,621     |  |  |
| 2051 物品         |             | 48,422     |  |  |
| 2054 一般事務費      |             | 36,560,806 |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 30,575     |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 28,810     |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 35,525     |  |  |
| 2072 國內旅費       |             | 14,867     |  |  |
| 2084 短程車資       |             | 28,400     |  |  |
| 2093 特別費        |             | 78,535     |  |  |

高雄市前鎮區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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    |             | 5,027,945   |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費 |             | 2,886,655   |  |  |
| 3015 公共建設及設施費 |             | 1,052,187   |  |  |
| 3020 機械設備費    |             | 186,679     |  |  |
| 3025 運輸設備費    |             | 165,400     |  |  |
| 3035 雜項設備費    |             | 737,024     |  |  |
| 4000 獎補助費     |             | 10,795,853  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助 |             | 70,000      |  |  |
| 4085 獎勵及慰問    |             | 12,000      |  |  |
| 4090 其他補助及捐助  |             | 10,713,853  |  |  |
| 合計            | 215,700     | 112,990,383 |  |  |

高雄市前鎮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                  | 8,161,904        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,161,904                                            |
| 本年度                 | 8,161,904        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,161,904                                            |
| 01170200<br>特別統籌    | 4,498,811        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,498,811                                            |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 288              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 288                                                  |
| 05030300<br>資料使用費   | 150              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 150                                                  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 13,500           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,500                                               |
| 07010200<br>權利金     | 16,279           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 16,279                                               |
| 07010300<br>租金收入    | 194,341          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 194,341                                              |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 10,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 10,000                                               |
| 10010100<br>一般捐獻    | 3,427,835        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,427,835                                            |
| 12021000<br>其他雜項收入  | 700              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 700                                                  |

# 高雄市前鎮區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 112,990,383  | 1,153,300  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,693,354     | 112,650,329                                                        | 9,403,662       |
| 本年度                       | 112,990,383  | 1,153,300  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 114,343,683                                                        | 9,403,662       |
| 一、本年度經費                   | 100,059,038  | 1,153,300  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 101,412,338                                                        | 9,403,662       |
| 0137010100<br>行政管理        | 72,852,884   | 5,000      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 72,857,884                                                         | 2,785,116       |
| 0137040100<br>業務管理        | 22,178,209   | 1,148,300  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 23,526,509                                                         | 3,134,491       |
| 0137040100*<br>業務管理       | 5,018,315    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,018,315                                                          | 1,047,685       |
| 0358020100*<br>小型工程       | 9,630        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,630                                                              | 2,436,370       |
| 二、統籌科目                    | 12,931,345   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,931,345                                                         | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 12,715,645   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,715,645                                                         | 0               |
| 0989050100<br>公務人員各項補助    | 215,700      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 215,700                                                            | 0               |

高雄市前鎮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目                                   | 歲出實現數<br>(1) | 加<br><br>項 |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 墊付款                                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,693,354     | -1,693,354                                                         | 0               |
| 11302308370401110001<br>112年度登革熱緊急防治工作<br>經費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 92,201        | -92,201                                                            | 0               |
| 11302308370401120001<br>112年度登革熱緊急防治工作<br>經費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,601,153     | -1,601,153                                                         | 0               |

# 高雄市前鎮區公所

## 平衡表

中華民國114年5月31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           | 892,400,201  | 負債       | 7,390,535   |
| 流動資產         | 8,285,835    | 流動負債     | 5,213,344   |
| 專戶存款         | 6,932,535    | 應付代收款    | 5,213,344   |
| 零用金          | 200,000      | 其他負債     | 2,177,191   |
| 預付款          | 1,153,300    | 存入保證金    | 2,177,191   |
| 固定資產         | 883,656,366  | 淨資產      | 885,009,666 |
| 土地           | 731,043,939  | 資產負債淨額   | 885,009,666 |
| 房屋建築及設備      | 276,811,749  | 資產負債淨額   | 885,009,666 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -139,635,774 |          |             |
| 機械及設備        | 23,167,451   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -17,490,701  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 16,296,908   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -10,855,934  |          |             |
| 雜項設備         | 22,822,253   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -18,503,525  |          |             |
| 其他資產         | 458,000      |          |             |
| 暫付款          | 458,000      |          |             |
| 合 計          | 892,400,201  | 合 計      | 892,400,201 |
| 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114年1月1日至114年5月31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       | 20,943,498 | 120,812,233 |
| 公庫撥入數    | 20,579,436 | 112,650,329 |
| 稅課收入     | 0          | 4,498,811   |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 288         |
| 規費收入     | 3,100      | 13,650      |
| 財產收益     | 26,139     | 220,620     |
| 捐獻及贈與收入  | 334,323    | 3,427,835   |
| 其他收入     | 500        | 700         |
| 支出       | 20,511,830 | 119,895,020 |
| 繳付公庫數    | 364,062    | 8,161,904   |
| 人事支出     | 8,879,985  | 59,814,358  |
| 業務支出     | 7,395,651  | 35,658,873  |
| 獎補助支出    | 2,983,853  | 10,795,853  |
| 財產損失     | 100        | 804         |
| 折舊、折耗及攤銷 | 885,788    | 4,411,041   |
| 其他支出     | 2,391      | 1,052,187   |
| 收支餘絀     | 431,668    | 917,213     |

# 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114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 707,110,122   | 0                             | 23,933,817  | 0          | 0                               | 731,043,939                       |
| 土地改良物    | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 273,925,094   | -137,193,558                  | 2,886,655   | 0          | -2,442,216                      | 137,175,975                       |
| 機械及設備    | 23,030,672    | -16,725,577                   | 186,679     | 49,900     | -765,124                        | 5,676,750                         |
| 交通及運輸設備  | 16,142,008    | -10,294,989                   | 165,400     | 10,500     | -560,945                        | 5,440,974                         |
| 雜項設備     | 22,105,229    | -17,940,365                   | 737,024     | 20,000     | -563,160                        | 4,318,728                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 1,042,313,125 | -182,154,489                  | 27,909,575  | 80,400     | -4,331,445                      | 883,656,366                       |
| 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      | 1,042,313,125 | -182,154,489                  | 27,909,575  | 80,400     | -4,331,445                      | 883,656,366                       |

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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 43 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114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 44 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        | 8,161,904    | 112,650,329 | 120,812,233 | 收入       |
|           |              | 112,650,329 | 112,650,329 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 4,498,811    |             | 4,498,811   | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 288          |             | 288         | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 13,650       |             | 13,650      | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |             |             |          |
| 財產收入      | 220,620      |             | 220,620     | 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   | 3,427,835    |             | 3,427,835   | 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      | 700          |             | 700         | 其他收入     |
| 歲出        | 112,990,383  | 6,904,637   | 119,895,020 | 支出       |
|           |              | 8,161,904   | 8,161,904   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 59,906,559   | -92,201     | 59,814,358  | 人事支出     |
| 業務費       | 37,260,026   | -1,601,153  | 35,658,873  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 10,795,853   |             | 10,795,853  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 5,027,945    | -5,027,945  |             |          |
|           |              | 804         | 804         | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 4,411,041   | 4,411,041   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              | 1,052,187   | 1,052,187   | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -104,828,479 | 105,745,692 | 917,213     | 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114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 45 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81頁

| 項目                 |        | 金額            | 備註 |
|--------------------|--------|---------------|----|
| 合計                 |        | 885, 009, 666 |    |
| 資產負債淨額於上年度結轉數      |        | 860, 158, 636 |    |
| 小計                 |        | 24, 851, 030  |    |
| (1)本年度截至5月收支餘絀     |        | 917, 213      |    |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 |        | 23, 933, 817  |    |
| 土地                 | 公告現值增加 | 23, 933, 817  |    |

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第82頁

| 項目                     | 金額         | 備註 |
|------------------------|------------|----|
| 人事費                    | -92,201    |    |
| 2. 墊付案編列預算轉正數          | -92,201    |    |
| 業務費                    | -1,601,153 |    |
| 2. 墊付案編列預算轉正數          | -1,601,153 |    |
| 設備及投資                  | -5,027,945 |    |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額      | -5,027,945 |    |
| 財產損失                   | 804        |    |
| 1. 報廢下列資產沖減帳面金額        | 804        |    |
| 原值-機械                  | 49,900     |    |
| 累計折舊                   | -49,401    |    |
| 原值-交通                  | 10,500     |    |
| 累計折舊                   | -10,395    |    |
| 原值-雜項                  | 20,000     |    |
| 累計折舊                   | -19,800    |    |
| 折舊、折耗及攤銷               | 4,411,041  |    |
| 1. 本年度提列固定資產折舊         | 4,411,041  |    |
| 其他支出                   | 1,052,187  |    |
| 1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | 1,052,187  |    |

# 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83頁

| 項目                                    | 金額         | 備註 |
|---------------------------------------|------------|----|
| 一、本年度成本變動增加數合計                        | 27,909,575 |    |
| 1. 設備及投資預算執行增加數                       | 3,975,758  |    |
| 4. 其他                                 | 23,933,817 |    |
| 一、1. 設備及投資預算執行增加數明細                   | 3,975,758  |    |
| (1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數                | 5,027,945  |    |
| (5) 財產管理系統無法登入財產帳                     | -1,052,187 |    |
| 一、4. 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： | 23,933,817 |    |
| (5) 土地現值調整                            | 23,933,817 |    |
|                                       |            |    |
|                                       |            |    |
|                                       |            |    |
|                                       |            |    |
|                                       |            |    |