

高雄市前鎮區公所

# 會計月報

中華民國112年2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2月28日

頁數：第1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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                           | 應收數<br>(3) | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|---|---|---|---|-------------|------------|--------|------------|-----------------------|-----------|---------------------------|------------|---------------------------------|
|    |   |   |   |   |             | 原          | 追加(減)數 |            |                       | 本月實<br>現數 | 截至本月止<br>累計實<br>現數<br>(2) |            |                                 |
| 05 |   |   |   |   | 05020000000 | 2,000      | -      | 2,000      | -                     | 702       | -                         | -          | 702                             |
|    |   |   |   |   | 規費收入        | -          | -      | -          | -                     | 702       | -                         | -          | 702                             |
|    |   |   |   |   | 05023080300 | 2,000      | -      | 2,000      | -                     | 702       | -                         | -          | 702                             |
| 03 |   |   |   |   | 使用規費收入      | -          | -      | -          | -                     | 702       | -                         | -          | 702                             |
|    |   |   |   |   | 05023080303 | 2,000      | -      | 2,000      | -                     | 702       | -                         | -          | 702                             |
|    |   |   |   |   | 資料使用費       | -          | -      | -          | -                     | 702       | -                         | -          | 702                             |
|    |   |   |   |   | 07020000000 | 497,000    | -      | 497,000    | 105,000               | 42,034    | -                         | -          | 23,301                          |
| 07 |   |   |   |   | 財產收入        | -          | -      | -          | -                     | 128,301   | -                         | -          | 21,301                          |
|    |   |   |   |   | 07023080100 | 477,000    | -      | 477,000    | 105,000               | 42,034    | -                         | -          | 16,279                          |
| 01 |   |   |   |   | 財產孳息        | -          | -      | -          | -                     | 128,301   | -                         | -          | 16,279                          |
|    |   |   |   |   | 07023080102 | 53,000     | -      | 53,000     | -                     | -         | -                         | -          | -                               |
|    |   |   |   |   | 權利金         | -          | -      | -          | -                     | 16,279    | -                         | -          | -                               |
|    |   |   |   |   | 07023080103 | 424,000    | -      | 424,000    | 105,000               | 42,034    | -                         | -          | 5,022                           |
| 03 |   |   |   |   | 租金收入        | -          | -      | -          | -                     | 110,022   | -                         | -          | 2,000                           |
|    |   |   |   |   | 07023080500 | 20,000     | -      | 20,000     | -                     | -         | -                         | -          | -                               |
| 05 |   |   |   |   | 廢舊物資售價      | -          | -      | -          | -                     | 2,000     | -                         | -          | 2,000                           |
|    |   |   |   |   | 07023080501 | 20,000     | -      | 20,000     | -                     | -         | -                         | -          | -                               |
|    |   |   |   |   | 廢舊物資售價      | -          | -      | -          | -                     | 165,720   | -                         | -          | 165,720                         |
|    |   |   |   |   | 10020000000 | 55,000,000 | -      | 55,000,000 | -                     | 165,720   | -                         | -          | 165,720                         |
| 10 |   |   |   |   | 捐贈及贈與收入     | -          | -      | -          | -                     | 165,720   | -                         | -          | 165,720                         |
|    |   |   |   |   | 10023080100 | 55,000,000 | -      | 55,000,000 | -                     | 165,720   | -                         | -          | 165,720                         |
|    |   |   |   |   | 捐款收入        | -          | -      | -          | -                     | 165,720   | -                         | -          | 165,720                         |
|    |   |   |   |   | 10023080101 | 55,000,000 | -      | 55,000,000 | -                     | 165,720   | -                         | -          | 165,720                         |
|    |   |   |   |   | 一般捐款        | -          | -      | -          | -                     | 600       | -                         | -          | 600                             |
|    |   |   |   |   | 12020000000 | 190,000    | -      | 190,000    | -                     | 600       | -                         | -          | 600                             |
| 12 |   |   |   |   | 其他收入        | -          | -      | -          | -                     | 600       | -                         | -          | 600                             |
|    |   |   |   |   | 12023080200 | 190,000    | -      | 190,000    | -                     | 600       | -                         | -          | 600                             |
| 02 |   |   |   |   | 雜項收入        | -          | -      | -          | -                     | 600       | -                         | -          | 600                             |
|    |   |   |   |   | 12023080210 | 190,000    | -      | 190,000    | -                     | 600       | -                         | -          | 600                             |
|    |   |   |   |   | 其他雜項收入      | -          | -      | -          | -                     | 209,056   | -                         | -          | 190,323                         |
|    |   |   |   |   | 經常門合計       | 55,689,000 | -      | 55,689,000 | 105,000               | 209,056   | -                         | -          | 190,323                         |
|    |   |   |   |   | 總計          | 55,689,000 | -      | 55,689,000 | 105,000               | 295,323   | -                         | -          | 190,323                         |

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

# 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2月28日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱     | 預 算         |        |       |       | 執 行   |          |        | 備註(預付款)    |       |           |
|----|----|---|----|---------------|-------------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|------------|-------|-----------|
|    |    |   |    |               | 原預算數        | 追加(減)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 |            | 預算調整數 | 合 計       |
| 01 |    |   |    | 3702308010000 | 132,683,000 | -      | -     | -     | -     | -        | -      | 8,372,488  | -     | 8,045,776 |
|    |    |   |    | 一般行政          | -           | -      | -     | -     | -     | -        | -      | 31,064,224 | -     | 5,742,830 |
|    | 01 |   |    | 3702308010100 | 132,683,000 | -      | -     | -     | -     | -        | -      | 8,372,488  | -     | 8,045,776 |
|    |    |   |    | 行政管理          | -           | -      | -     | -     | -     | -        | -      | 31,064,224 | -     | 5,742,830 |
|    |    |   | 10 | 100000        | 79,353,000  | -      | -     | -     | -     | -        | -      | 4,966,872  | -     | 7,549,372 |
|    |    |   |    | 人事費           | -           | -      | -     | -     | -     | -        | -      | 21,750,628 | -     | 5,742,830 |
|    |    |   | 20 | 200000        | 53,300,000  | -      | -     | -     | -     | -        | -      | 3,405,596  | -     | 494,404   |
|    |    |   |    | 業務費           | -           | -      | -     | -     | -     | -        | -      | 9,305,596  | -     | -         |
|    |    |   | 40 | 400000        | 30,000      | -      | -     | -     | -     | -        | -      | 8,000      | -     | 2,000     |
|    |    |   |    | 獎補助費          | -           | -      | -     | -     | -     | -        | -      | 3,248,861  | -     | 1,301,139 |
| 04 |    |   |    | 3702308040000 | 94,779,000  | -      | -     | -     | -     | -        | -      | 3,248,861  | -     | 205,340   |
|    |    |   |    | 區公所業務         | -           | -      | -     | -     | -     | -        | -      | 3,248,861  | -     | 1,301,139 |
|    | 01 |   |    | 3702308040100 | 94,779,000  | -      | -     | -     | -     | -        | -      | 3,248,861  | -     | 205,340   |
|    |    |   |    | 業務管理          | -           | -      | -     | -     | -     | -        | -      | -          | -     | -         |
|    |    |   | 10 | 100000        | 100,000     | -      | -     | -     | -     | -        | -      | -          | -     | -         |
|    |    |   |    | 人事費           | -           | -      | -     | -     | -     | -        | -      | 670,861    | -     | 1,279,139 |
|    |    |   | 20 | 200000        | 41,907,000  | -      | -     | -     | -     | -        | -      | 670,861    | -     | 205,340   |
|    |    |   |    | 業務費           | -           | -      | -     | -     | -     | -        | -      | 2,578,000  | -     | 22,000    |
|    |    |   | 40 | 400000        | 52,772,000  | -      | -     | -     | -     | -        | -      | 2,578,000  | -     | -         |
|    |    |   |    | 獎補助費          | -           | -      | -     | -     | -     | -        | -      | 11,621,329 | -     | 9,346,915 |
|    |    |   |    | 經常門合計         | 227,462,000 | -      | -     | -     | -     | -        | -      | 34,313,085 | -     | 5,948,170 |
| 04 |    |   |    | 3702308040000 | 13,942,000  | -      | -     | -     | -     | -        | -      | -          | -     | -         |
|    |    |   |    | 區公所業務         | -           | -      | -     | -     | -     | -        | -      | -          | -     | -         |
|    | 01 |   |    | 3702308040100 | 13,942,000  | -      | -     | -     | -     | -        | -      | -          | -     | -         |
|    |    |   |    | 業務管理*         | -           | -      | -     | -     | -     | -        | -      | -          | -     | -         |
|    |    |   | 30 | 300000        | 13,942,000  | -      | -     | -     | -     | -        | -      | -          | -     | -         |
|    |    |   |    | 設備及投資*        | -           | -      | -     | -     | -     | -        | -      | -          | -     | -         |
| 02 |    |   |    | 5802308020000 | 7,799,000   | -      | -     | -     | -     | -        | -      | -          | -     | -         |
|    |    |   |    | 基層建設          | -           | -      | -     | -     | -     | -        | -      | -          | -     | -         |
|    | 01 |   |    | 5802308020100 | 7,799,000   | -      | -     | -     | -     | -        | -      | -          | -     | -         |
|    |    |   |    | 小型工程*         | -           | -      | -     | -     | -     | -        | -      | -          | -     | -         |
|    |    |   | 30 | 300000        | 7,799,000   | -      | -     | -     | -     | -        | -      | -          | -     | -         |
|    |    |   |    | 設備及投資*        | -           | -      | -     | -     | -     | -        | -      | -          | -     | -         |
|    |    |   |    | 資本門合計         | 21,741,000  | -      | -     | -     | -     | -        | -      | -          | -     | -         |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/9

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2月28日

頁數：第2頁

| 款  | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱                    | 預 算         |       |       |                       |        | 執 行   |             |                       | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3) |       |                   |
|----|----|----|----|------------------------------|-------------|-------|-------|-----------------------|--------|-------|-------------|-----------------------|--------------------------|-------|-------------------|
|    |    |    |    |                              | 原預算數        | 第一預備金 | 第二預備金 | 經費流用數<br>各類員工<br>待遇準備 | 調整待遇準備 | 調整調整數 | 合 計         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) |                          | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) |
|    |    |    |    | 經資門合計                        | 249,203,000 | -     | -     | -                     | -      | -     | 249,203,000 | 48,660,000            | 11,621,329               | -     | 9,346,915         |
| 03 |    |    |    | 7602308030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,544,036   | -     | -     | -                     | -      | -     | 6,544,036   | 6,544,036             | 2,328,087                | -     | 5,948,170         |
|    | 01 |    |    | 7602308030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,544,036   | -     | -     | -                     | -      | -     | 6,544,036   | 6,544,036             | 2,328,087                | -     | -                 |
|    |    | 10 |    | 100000<br>人事費                | 6,544,036   | -     | -     | -                     | -      | -     | 6,544,036   | 6,544,036             | 2,328,087                | -     | -                 |
|    |    |    |    | 8902308050000<br>公務人員各項補助    | 311,700     | -     | -     | -                     | -      | -     | 311,700     | 311,700               | 311,700                  | -     | -                 |
| 05 |    |    |    | 8902308050100<br>公務人員各項補助    | 311,700     | -     | -     | -                     | -      | -     | 311,700     | 311,700               | 311,700                  | -     | -                 |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費                | 311,700     | -     | -     | -                     | -      | -     | 311,700     | 311,700               | 311,700                  | -     | -                 |
|    |    |    |    | 統籌科目合計                       | 6,855,736   | -     | -     | -                     | -      | -     | 6,855,736   | 6,855,736             | 2,639,787                | -     | -                 |
|    |    |    |    | 總計                           | 256,058,736 | -     | -     | -                     | -      | -     | 256,058,736 | 50,515,736            | 14,261,116               | -     | 9,346,915         |
|    |    |    |    |                              |             |       |       |                       |        |       |             |                       | 41,168,821               | -     | 5,948,170         |

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

R3

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

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2月28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      | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費        | 21,750,628  |           | 6,544,036   | 311,700  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 13,575,631  |           |             |          |
| 1025 技工及工友待遇    | 309,090     |           |             |          |
| 1030 獎金         | 7,358,339   |           |             |          |
| 1035 其他給與       | 231,674     |           |             | 311,700  |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 5,484,123   |          |
| 1050 退休離職儲金     |             |           | 1,059,913   |          |
| 1055 保險         | 275,894     |           |             |          |
| 2000 業務費        | 9,305,596   | 670,861   |             |          |
| 2006 水電費        |             | 260,018   |             |          |
| 2009 通訊費        |             | 14,869    |             |          |
| 2018 資訊服務費      |             | 14,637    |             |          |
| 2054 一般事務費      | 9,288,996   | 380,177   |             |          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,500       | 1,160     |             |          |
| 2072 國內旅費       |             |           |             |          |
| 2084 短程車資       | 5,900       |           |             |          |
| 2093 特別費        | 9,200       |           |             |          |
| 4000 獎補助費       | 8,000       | 2,578,000 |             |          |
| 4085 獎勵及慰問      | 8,000       |           |             |          |
| 4090 其他補助及捐助    | 8,000       | 2,578,000 |             |          |
| 合計              | 31,064,224  | 3,248,861 | 6,544,036   | 311,700  |

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2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|
|                 | 合計          |  |  |
| 1000 人事費        | 28,606,364  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 13,575,631  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 309,090     |  |  |
| 1030 獎金         | 7,358,339   |  |  |
| 1035 其他給與       | 543,374     |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 5,484,123   |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 1,059,913   |  |  |
| 1055 保險         | 275,894     |  |  |
| 2000 業務費        | 9,976,457   |  |  |
| 2006 水電費        | 260,018     |  |  |
| 2009 通訊費        | 14,869      |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 14,637      |  |  |
| 2054 一般事務費      | 9,669,173   |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,500       |  |  |
| 2072 國內旅費       | 1,160       |  |  |
| 2084 短程車資       | 5,900       |  |  |
| 2093 特別費        | 9,200       |  |  |
| 4000 獎補助費       | 2,586,000   |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 8,000       |  |  |
| 4090 其他補助及捐助    | 2,578,000   |  |  |
| 合計              | 41,168,821  |  |  |

P.5-1

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2月28日

頁數：第1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) | 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 |              |              | 項<br>預收款<br>(7) | 別除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|--|
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                 |             |  |
| 合計                 | 295,323          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0               | 295,323     |  |
| 本年度                | 295,323          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0               | 295,323     |  |
| 05030300<br>資料使用費  | 702              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0               | 702         |  |
| 07010200<br>權利金    | 16,279           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0               | 16,279      |  |
| 07010300<br>租金收入   | 110,022          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0               | 110,022     |  |
| 07050100<br>廢舊物資售價 | 2,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0               | 2,000       |  |
| 10010100<br>一般捐獻   | 165,720          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0               | 165,720     |  |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 600              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0               | 600         |  |

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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 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) | 墊付款<br>(8) | 減項              |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 以前年度撥款<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 41,168,821   | 5,948,170  | 0         | 0            | 200,000    | 1,560,429            | 0            | 0          | 0               | 0             | 48,877,420   | 3,198,745   |
| 本年度                       | 41,168,821   | 5,948,170  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0               | 0             | 47,316,991   | 3,198,745   |
| 一、本年度經費                   | 34,313,085   | 5,948,170  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0               | 0             | 40,461,255   | 3,198,745   |
| 0137010100<br>行政管理        | 31,064,224   | 5,742,830  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0               | 0             | 36,807,054   | 2,302,946   |
| 0137040100<br>業務管理        | 3,248,861    | 205,340    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0               | 0             | 3,654,201  | 895,799     |
| 二、統籌科目                    | 6,855,736    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0               | 0             | 6,855,736  | 0           |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,544,036    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0               | 0             | 6,544,036  | 0           |
| 0989050100<br>公務人員各項補助    | 311,700      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0               | 0             | 311,700  | 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<br>一燈捐獻    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,560,429            | 0            | 0          | 0               | 0             | 1,560,429  | 0           |



高雄市前鎮區公所

平衡表

中華民國112年2月28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         | 814,267,807  | 流動負債    | 4,806,210   |
| 專戶存款         | 10,612,380   | 應付代收款   | 3,170,632   |
| 零用金          | 4,464,210    | 其他負債    | 3,170,632   |
| 預付款          | 200,000      | 存入保證金   | 1,635,578   |
| 固定資產         | 5,948,170    | 淨資產     | 1,635,578   |
| 土地           | 803,313,427  | 資產負債淨額  | 809,461,597 |
| 房屋建築及設備      | 648,782,275  | 資產負債淨額  | 809,461,597 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | 267,182,436  |         |             |
| 機械及設備        | -126,906,835 |         |             |
| 累計折舊—機械及設備   | 22,294,607   |         |             |
| 交通及運輸設備      | -15,428,634  |         |             |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | 13,424,422   |         |             |
| 雜項設備         | -10,858,782  |         |             |
| 累計折舊—雜項設備    | 22,379,253   |         |             |
| 其他資產         | -17,555,315  |         |             |
| 暫付款          | 342,000      |         |             |
|              | 342,000      |         |             |
| 合計           | 814,267,807  | 合計      | 814,267,807 |
| 備管有價證券       |              | 備管有價證券  |             |
| 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 |             |

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2月28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    | 15,931,821 | 49,172,743 |
| 規費收入     | 15,722,765 | 48,877,420 |
| 財產收益     | 702        | 702        |
| 捐款及贈與收入  | 42,034     | 128,301    |
| 其他收入     | 165,720    | 165,720    |
|          | 600        | 600        |
| 支出       |            |            |
| 繳付公庫數    | 15,284,280 | 43,092,504 |
| 人事支出     | 209,056    | 295,323    |
| 業務支出     | 7,606,659  | 28,606,364 |
| 獎補助支出    | 4,076,457  | 9,976,457  |
| 財產損失     | 2,578,000  | 2,586,000  |
| 折舊、折耗及攤銷 | 0          | 144        |
| 收支餘絀     | 814,108    | 1,628,216  |
|          | 647,541    | 6,080,239  |

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2月28日

頁數：第1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<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       | 648,782,275 | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 648,782,275                       |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 267,182,436 | -125,995,629                  | 0           | 0          | -911,206                       | 140,275,601                       |
| 機械及設備    | 22,294,607  | -15,079,188                   | 0           | 0          | -349,446                       | 6,865,973                         |
| 交通及運輸設備  | 13,438,822  | -10,761,542                   | 0           | 14,400     | -97,240                        | 2,565,640                         |
| 雜項設備     | 22,379,253  | -17,299,247                   | 0           | 0          | -256,068                       | 4,823,938                         |
| 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                  | 0           | 14,400     | -1,613,960                     | 803,313,427                       |
| 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                  | 0           | 14,400     | -1,613,960                     | 803,313,427                       |

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112年1月1日至112年2月28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        | 295,323     | 48,877,420 | 49,172,743 | 收入       |
| 稅課收入      |             | 48,877,420 | 48,877,420 | 公庫撥入數    |
| 罰款及賠償收入   |             |            |            | 稅課收入     |
| 規費收入      | 702         |            | 702        | 罰款及賠償收入  |
| 信託管理收入    |             |            |            | 規費收入     |
| 財產收入      | 128,301     |            | 128,301    | 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   | 165,720     |            | 165,720    | 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      | 600         |            | 600        | 其他收入     |
| 歲出        | 41,168,821  | 1,923,683  | 43,092,504 | 支出       |
| 人事費       | 28,606,364  | 295,323    | 295,323    | 繳付公庫數    |
| 業務費       | 9,976,457   |            | 9,976,457  | 人事支出     |
| 獎補助費      | 2,586,000   |            | 2,586,000  | 業務支出     |
| 設備及投資     |             | 144        | 144        | 獎補助支出    |
| 債務費       |             |            |            | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
|           |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             |            |            | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -40,873,498 | 46,953,737 | 6,080,239  | 收支餘絀     |