

高雄市前鎮區公所

會計月報

中華民國114年01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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱			合 計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
01				01020000000	稅課收入	4,910,000	4,910,000	-	-	-	
	17			01023081700	統籌分配稅	4,910,000	4,910,000	-	-	-	
		02		01023081702	特別統籌	4,910,000	4,910,000	-	-	-	
05				05020000000	規費收入	2,000	2,000	-	-	-	
	03			05023080300	使用規費收入	2,000	2,000	-	-	-	
		03		05023080303	資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	
07				07020000000	財產收入	502,000	502,000	80,000	80,149	-	149
	01			07023080100	財產孳息	493,000	493,000	80,000	80,149	-	149
		02		07023080102	權利金	53,000	53,000	-	16,279	-	16,279
		03		07023080103	租金收入	440,000	440,000	80,000	63,870	-	-16,130
	05			07023080500	廢舊物資售價	9,000	9,000	-	-	-	-
		01		07023080501	廢舊物資售價	9,000	9,000	-	-	-	-
10				10020000000	捐獻及贈與收入	59,180,000	59,180,000	26,000	26,096	-	96
	01			10023080100	捐獻收入	59,180,000	59,180,000	26,000	26,096	-	96

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		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)		
		01		10023080101 一般捐獻	59,180,000	59,180,000	26,000	26,096	-	96
					-		26,096			
12				12020000000 其他收入	10,000	10,000	-	200	-	200
					-			200		
	02			12023080200 雜項收入	10,000	10,000	-	200	-	200
					-			200		
		10		12023080210 其他雜項收入	10,000	10,000	-	200	-	200
					-			200		
				經常門合計	64,604,000	64,604,000	106,000	106,445	-	445
					-			106,445		
				總計	64,604,000	64,604,000	106,000	106,445	-	445
					-			106,445		

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702308010000 一般行政	138,770,000	-	138,770,000	35,367,000	27,918,084	7,448,916
					-	-		27,918,084		
					-	-		-	5,980,695	
					-	-		-		
01				3702308010100 行政管理	138,770,000	-	138,770,000	35,367,000	27,918,084	7,448,916
					-	-		27,918,084		
					-	-		-	5,980,695	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	80,600,000	-	80,600,000	24,732,000	17,593,334	7,138,666
					-	-		17,593,334		
					-	-		-	5,980,695	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	58,140,000	-	58,140,000	10,625,000	10,318,750	306,250
					-	-		10,318,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	6,000	4,000
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702308040000 區公所業務	101,539,000	-	101,539,000	555,000	55,099	499,901
					-	-		55,099		
					-	-		-	4,290	
					-	-		-		

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1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702308040100 業務管理	101,539,000	-	101,539,000	55,099	499,901	
					-	-		55,099		
					-	-		-	4,290	
			10	100000 人事費	193,000	-	193,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	48,598,000	-	48,598,000	55,099	499,901	
					-	-		55,099		
					-	-		-	4,290	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	52,748,000	-	52,748,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	240,309,000	-	240,309,000	35,922,000	7,948,817	
					-	-		27,973,183		
					-	-		27,973,183		
					-	-		-	5,984,985	
					-	-		-	-	
04				3702308040000 區公所業務	13,966,000	-	13,966,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702308040100 業務管理*	13,966,000	-	13,966,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	13,966,000	-	13,966,000	-	-	
02				5802308020000 基層建設	18,443,000	-	18,443,000	-	-	
	01			5802308020100 小型工程*	18,443,000	-	18,443,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	18,443,000	-	18,443,000	-	-	
				資本門合計	32,409,000	-	32,409,000	-	-	

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1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			截至本月止 累計分配數 (1)		備註(預付款)					
				經費門合計	272,718,000	-	272,718,000	35,922,000	27,973,183	7,948,817
					-	-		27,973,183		
					-	-			5,984,985	
					-	-				
03				7602308030000 公務人員退休及撫卹給付	3,907,149	-	3,907,149	3,907,149	3,907,149	-
					-	-		3,907,149		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			7602308030100 公務人員退休及撫卹給付	3,907,149	-	3,907,149	3,907,149	3,907,149	-
					-	-		3,907,149		
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	3,907,149	-	3,907,149	3,907,149	3,907,149	-
					-	-		3,907,149		
					-	-				
					-	-				
				統籌科目合計	3,907,149	-	3,907,149	3,907,149	3,907,149	-
					-	-		3,907,149		
					-	-				
					-	-				
				總計	276,625,149	-	276,625,149	39,829,149	31,880,332	7,948,817
					-	-		31,880,332		
					-	-			5,984,985	
					-	-				

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1月31日

頁數：第7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	合計
1000 人事費	17,593,334		3,907,149	21,500,483
1015 法定編制人員待遇	9,367,000			9,367,000
1020 約聘僱人員待遇	59,400			59,400
1025 技工及工友待遇	298,340			298,340
1030 獎金	7,736,140			7,736,140
1045 退休退職給付			3,376,244	3,376,244
1050 退休離職儲金			530,905	530,905
1055 保險	132,454			132,454
2000 業務費	10,318,750	55,099		10,373,849
2018 資訊服務費		17,220		17,220
2054 一般事務費	10,318,750	37,879		10,356,629
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	27,918,084	55,099	3,907,149	31,880,332

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1月31日

頁數：第8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	106,445	0	0	0	0	0	0	0	106,445
本年度	106,445	0	0	0	0	0	0	0	106,445
07010200 權利金	16,279	0	0	0	0	0	0	0	16,279
07010300 租金收入	63,870	0	0	0	0	0	0	0	63,870
10010100 一般捐獻	26,096	0	0	0	0	0	0	0	26,096
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200

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1月31日

頁數：第9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	31,880,332	5,984,985	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,065,317	1,763,832
本年度	31,880,332	5,984,985	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,065,317	1,763,832
一、本年度經費	27,973,183	5,984,985	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,158,168	1,763,832
0137010100 行政管理	27,918,084	5,980,695	0	0	0	0	0	0	0	0	33,898,779	1,468,221
0137040100 業務管理	55,099	4,290	0	0	200,000	0	0	0	0	0	259,389	295,611
二、統籌科目	3,907,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,907,149	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,907,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,907,149	0

高雄市前鎮區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	869,612,582	負債	4,138,751
流動資產	9,970,856	流動負債	2,693,485
專戶存款	3,785,871	應付代收款	2,693,485
零用金	200,000	其他負債	1,445,266
預付款	5,984,985	存入保證金	1,445,266
固定資產	859,288,846	淨資產	865,473,831
土地	707,110,122	資產負債淨額	865,473,831
房屋建築及設備	273,925,094	資產負債淨額	865,473,831
累計折舊－房屋建築及設備	-137,675,789		
機械及設備	23,030,672		
累計折舊－機械及設備	-16,888,623		
交通及運輸設備	16,142,008		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,409,257		
雜項設備	22,105,229		
累計折舊－雜項設備	-18,050,610		
其他資產	352,880		
暫付款	352,880		
合 計	869,612,582	合 計	869,612,582
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1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	38,171,762	38,171,762
公庫撥入數	38,065,317	38,065,317
財產收益	80,149	80,149
捐獻及贈與收入	26,096	26,096
其他收入	200	200
支出	32,856,567	32,856,567
繳付公庫數	106,445	106,445
人事支出	21,500,483	21,500,483
業務支出	10,373,849	10,373,849
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	869,790	869,790
收支餘絀	5,315,195	5,315,195

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1月31日

頁數：第 35 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) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	707,110,122	0	0	0	0	707,110,122
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	273,925,094	-137,193,558	0	0	-482,231	136,249,305
機械及設備	23,030,672	-16,725,577	0	0	-163,046	6,142,049
交通及運輸設備	16,142,008	-10,294,989	0	0	-114,268	5,732,751
雜項設備	22,105,229	-17,940,365	0	0	-110,245	4,054,619
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	0	0	-869,790	859,288,846
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	0	0	-869,790	859,288,846

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1月31日

頁數：第 37 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	106,445	38,065,317	38,171,762	收入
		38,065,317	38,065,317	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				規費收入
信託管理收入				
財產收入	80,149		80,149	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	26,096		26,096	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	200		200	其他收入
歲出	31,880,332	976,235	32,856,567	支出
		106,445	106,445	繳付公庫數
人事費	21,500,483		21,500,483	人事支出
業務費	10,373,849		10,373,849	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		869,790	869,790	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,773,887	37,089,082	5,315,195	收支餘絀

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	865,473,831	
資產負債淨額於上年度結轉數	860,158,636	
小計	5,315,195	
(1)本年度截至1月收支餘絀	5,315,195	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	869,790	
1. 本年度提列固定資產折舊	869,790	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註