

高雄市前鎮區公所

會計月報

中華民國112年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 許櫻馨

機關長官：

前鎮區公所 謝水福(甲)

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8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		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,012	-	2,512
	01			04023080100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	2,512	-	1,500
		01		04023080101 罰金罰鍰	-	-	-	1,500	-	1,500
	03			04023080300 賠償收入	-	-	-	1,012	-	1,012
		01		04023080301 一般賠償收入	-	-	-	1,012	-	1,012
05				0502000000 規費收入	2,000	2,000	2,000	354	-	346
	03			05023080300 使用規費收入	2,000	2,000	2,000	354	-	346
		03		05023080303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	354	-	346
07				0702000000 財產收入	497,000	497,000	359,000	74,504	-	20,057
	01			07023080100 財產孳息	477,000	477,000	359,000	74,504	-	18,057
		02		07023080102 權利金	53,000	53,000	36,000	-	-	15,515
		03		07023080103 租金收入	424,000	424,000	323,000	74,504	-	2,542
	05			07023080500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	325,542	-	2,000
		01		07023080501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	2,000	-	2,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	55,000,000	55,000,000	32,400,000	-	-	-10,395,689
	01			10023080100 捐獻收入	55,000,000	55,000,000	32,400,000	1,047,941	-	-10,395,689
		01		10023080101 一般捐獻	55,000,000	55,000,000	32,400,000	22,004,311	-	-10,395,689
12				1202000000 其他收入	190,000	190,000	60,000	1,047,941	-	-10,395,689
					-	-	-	22,004,311	-	-10,395,689
					-	-	-	592	-	-19,629
					-	-	-	40,371	-	-19,629

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
	02			12023080200 雜項收入	190,000	190,000	60,000	592	-	-19,629
		01		12023080201 收回以前年度歲出	-	-	-	40,371	-	6
		10		12023080210 其他雜項收入	190,000	190,000	60,000	6	-	-19,635
				經常門合計	55,689,000	55,689,000	32,821,000	592	-	-10,392,403
				總計	55,689,000	55,689,000	32,821,000	40,365	-	-10,392,403
								1,124,403	-	
								22,428,597	-	
								1,124,403	-	
								22,428,597	-	

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8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
01				3702308010000 一般行政	132,683,000	-	-	-	135,843,324	104,080,324	9,298,879	-	7,015,024
					-	-	3,160,324	-			97,065,300	-	20,000
	01			3702308010100 行政管理	132,683,000	-	-	-	135,843,324	104,080,324	9,298,879	-	7,015,024
					-	-	3,160,324	-			97,065,300	-	20,000
			10	100000 人事費	79,353,000	-	-	-	82,513,324	65,960,324	5,066,317	-	3,708,189
					-	-	3,160,324	-			62,252,135	-	-
			20	200000 業務費	53,300,000	-	-	-	53,300,000	38,100,000	4,232,562	-	3,300,835
					-	-	-	-			34,799,165	-	20,000
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			14,000	-	-
04				3702308040000 區公所業務	94,779,000	-	-	-	94,779,000	66,130,000	9,690,078	-	23,388,118
					-	-	-	-			42,741,882	-	209,339
	01			3702308040100 業務管理	94,779,000	-	-	-	94,779,000	66,130,000	9,690,078	-	23,388,118
					-	-	-	-			42,741,882	-	209,339
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	80,000	51,715	-	28,285
					-	-	-	-			51,715	-	-
			20	200000 業務費	41,907,000	-	-	-	41,907,000	29,850,000	2,176,483	-	13,598,324
					-	-	-	-			16,251,676	-	209,339
			40	400000 獎補助費	52,772,000	-	-	-	52,772,000	36,200,000	7,461,880	-	9,761,509
					-	-	-	-			26,438,491	-	-
				經常門合計	227,462,000	-	-	-	230,622,324	170,210,324	18,988,957	-	30,403,142
					-	-	3,160,324	-			139,807,182	-	229,339
04				3702308040000 區公所業務	13,942,000	-	-	-	13,942,000	10,142,000	268,456	-	3,307,965
					-	-	-	-			6,834,035	-	-
	01			3702308040100 業務管理*	13,942,000	-	-	-	13,942,000	10,142,000	268,456	-	3,307,965
					-	-	-	-			6,834,035	-	-
			30	300000 設備及投資*	13,942,000	-	-	-	13,942,000	10,142,000	268,456	-	3,307,965
					-	-	-	-			6,834,035	-	-
02				5802308020000 基層建設	7,799,000	-	-	-	7,799,000	6,243,000	312,290	-	1,969,789
					-	-	-	-			4,273,211	-	-
	01			5802308020100 小型工程*	7,799,000	-	-	-	7,799,000	6,243,000	312,290	-	1,969,789
					-	-	-	-			4,273,211	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,799,000	-	-	-	7,799,000	6,243,000	312,290	-	1,969,789
					-	-	-	-			4,273,211	-	-
				資本門合計	21,741,000	-	-	-	21,741,000	16,385,000	580,746	-	5,277,754
					-	-	-	-			11,107,246	-	-

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8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				經資門合計	249,203,000	-	-	-	252,363,324	186,595,324	19,569,703	-	35,680,896
					-	-	3,160,324	-			150,914,428	-	229,339
03				7602308030000 公務人員退休及撫卹給付	20,858,622	-	-	-	20,858,622	20,858,622	2,307,384	-	-
	01			7602308030100 公務人員退休及撫卹給付	20,858,622	-	-	-	20,858,622	20,858,622	2,307,384	-	-
			10	100000 人事費	20,858,622	-	-	-	20,858,622	20,858,622	2,307,384	-	-
					-	-	-	-			20,858,622	-	-
05				8902308050000 公務人員各項補助	963,810	-	-	-	963,810	963,810	-	-	161,700
					-	-	-	-			802,110	-	161,700
	01			8902308050100 公務人員各項補助	963,810	-	-	-	963,810	963,810	-	-	161,700
			10	100000 人事費	963,810	-	-	-	963,810	963,810	-	-	161,700
					-	-	-	-			802,110	-	161,700
				統籌科目合計	21,822,432	-	-	-	21,822,432	21,822,432	2,307,384	-	161,700
					-	-	-	-			21,660,732	-	161,700
				總計	271,025,432	-	-	-	274,185,756	208,417,756	21,877,087	-	35,842,596
					-	-	3,160,324	-			172,575,160	-	391,039

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8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	62,252,135	51,715		20,858,622
1015 法定編制人員待遇	41,049,207			
1025 技工及工友待遇	932,310			
1030 獎金	13,280,480			
1035 其他給與	1,052,918			
1040 加班值班費	2,583,985	51,715		
1045 退休退職給付				16,572,124
1050 退休離職儲金				4,286,498
1055 保險	3,353,235			
2000 業務費	34,799,165	16,251,676		
2006 水電費		927,073		
2009 通訊費		315,322		
2018 資訊服務費		24,237		
2024 稅捐及規費	57,136			
2027 保險費		26,364		
2036 按日按件計資酬金	4,000	357,500		
2051 物品	77,763			
2054 一般事務費	34,441,872	14,567,251		
2066 車輛及辦公器具養護費	48,503			
2072 國內旅費		33,929		
2084 短程車資	63,485			
2093 特別費	106,406			
3000 設備及投資		6,834,035	4,273,211	
3010 房屋建築及設備費		425,013		
3015 公共建設及設施費			4,273,211	
3020 機械設備費		1,010,984		
3025 運輸設備費		5,001,000		
3035 雜項設備費		397,038		
4000 獎補助費	14,000	26,438,491		
4025 政府機關間之補助		60,000		
4040 對國內團體之捐助		60,000		
4085 獎勵及慰問	14,000			

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8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		26,318,491		
合計	97,065,300	49,575,917	4,273,211	20,858,622

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8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	802,110	83,964,582	
1015 法定編制人員待遇		41,049,207	
1025 技工及工友待遇		932,310	
1030 獎金		13,280,480	
1035 其他給與	802,110	1,855,028	
1040 加班值班費		2,635,700	
1045 退休退職給付		16,572,124	
1050 退休離職儲金		4,286,498	
1055 保險		3,353,235	
2000 業務費		51,050,841	
2006 水電費		927,073	
2009 通訊費		315,322	
2018 資訊服務費		24,237	
2024 稅捐及規費		57,136	
2027 保險費		26,364	
2036 按日按件計資酬金		361,500	
2051 物品		77,763	
2054 一般事務費		49,009,123	
2066 車輛及辦公器具養護費		48,503	
2072 國內旅費		33,929	
2084 短程車資		63,485	
2093 特別費		106,406	
3000 設備及投資		11,107,246	
3010 房屋建築及設備費		425,013	
3015 公共建設及設施費		4,273,211	
3020 機械設備費		1,010,984	
3025 運輸設備費		5,001,000	
3035 雜項設備費		397,038	
4000 獎補助費		26,452,491	
4025 政府機關間之補助		60,000	
4040 對國內團體之捐助		60,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	

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8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		26,318,491	
合計	802,110	172,575,160	

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8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	22,428,597	0	0	0	0	0	0	0	22,428,597	
本年度	22,428,597	0	0	0	0	0	0	0	22,428,597	
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
04030100 一般賠償收入	1,012	0	0	0	0	0	0	0	1,012	
05030300 資料使用費	2,346	0	0	0	0	0	0	0	2,346	
07010200 權利金	51,515	0	0	0	0	0	0	0	51,515	
07010300 租金收入	325,542	0	0	0	0	0	0	0	325,542	
07050100 廢舊物資售價	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
10010100 一般捐獻	22,004,311	0	0	0	0	0	0	0	22,004,311	
12020100 收回以前年度歲出	6	0	0	0	0	0	0	0	6	
12021000 其他雜項收入	40,365	0	0	0	0	0	0	0	40,365	

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	172,575,160	391,039	0	0	200,000	1,560,429	0	220,000	0	4,263,266	170,683,362	35,251,557
本年度	172,575,160	391,039	0	0	200,000	0	0	0	0	0	173,166,199	35,251,557
一、本年度經費	150,914,428	229,339	0	0	200,000	0	0	0	0	0	151,343,767	35,251,557
0137010100 行政管理	97,065,300	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	97,085,300	6,995,024
0137040100 業務管理	42,741,882	209,339	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,151,221	22,978,779
0137040100* 業務管理	6,834,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,834,035	3,307,965
0358020100* 小型工程	4,273,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,273,211	1,969,789
二、統籌科目	21,660,732	161,700	0	0	0	0	0	0	0	0	21,822,432	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,858,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,858,622	0
0989050100 公務人員各項補助	802,110	161,700	0	0	0	0	0	0	0	0	963,810	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,560,429	0	0	0	0	1,560,429	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,560,429	0	0	0	0	1,560,429	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,560,429	0	0	0	0	1,560,429	0

高雄市前鎮區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	4,263,266	-4,043,266	0
11002308370101120001 110年度前鎮區里長及 無職業鄰長健保費機關應 負擔款預算不足經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,942	-1,102,942	0
11102308370101110001 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌」墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,953	-338,953	0
11102308370101110002 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌」墊付款(第二次)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,821,371	-2,821,371	0
11202308370401120001 衛福部補助112年度上 半年健保業務經費	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	0	220,000	0

高雄市前鎮區公所

平衡表

中華民國112年8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	825,750,441	負債	7,822,085
流動資產	8,050,124	流動負債	5,498,749
專戶存款	7,459,085	應付代收款	5,498,749
零用金	200,000	其他負債	2,323,336
預付款	391,039	存入保證金	2,323,336
固定資產	817,337,317	淨資產	817,928,356
土地	660,017,527	資產負債淨額	817,928,356
房屋建築及設備	268,505,554	資產負債淨額	817,928,356
累計折舊－房屋建築及設備	-129,664,161		
機械及設備	23,455,577		
累計折舊－機械及設備	-16,509,863		
交通及運輸設備	16,418,770		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,334,045		
雜項設備	22,776,291		
累計折舊－雜項設備	-18,328,333		
其他資產	363,000		
暫付款	363,000		
合 計	825,750,441	合 計	825,750,441
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112年1月1日至112年8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	23,454,659	194,160,050
罰款及賠償收入	22,180,270	170,683,362
規費收入	1,012	2,512
財產收益	354	2,346
捐獻及贈與收入	74,504	379,057
其他收入	1,047,941	22,004,311
支出		
繳付公庫數	150,578	1,088,462
人事支出	23,647,613	190,848,589
業務支出	1,124,403	22,428,597
獎補助支出	7,425,416	80,804,258
財產損失	6,409,045	50,167,899
折舊、折耗及攤銷	7,461,880	26,452,491
其他支出	20,352	20,496
收支餘絀	894,227	6,701,637
	312,290	4,273,211
	-192,954	3,311,461

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8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	648,782,275	0	11,235,252	0	0	660,017,527
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	267,182,436	-125,995,629	1,323,118	0	-3,668,532	138,841,393
機械及設備	22,294,607	-15,079,188	1,160,970	0	-1,430,675	6,945,714
交通及運輸設備	13,438,822	-10,761,542	5,029,500	2,049,552	1,427,497	7,084,725
雜項設備	22,379,253	-17,299,247	397,038	0	-1,029,086	4,447,958
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	19,145,878	2,049,552	-4,700,796	817,337,317
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	19,145,878	2,049,552	-4,700,796	817,337,317

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8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	22,428,597	171,731,453	194,160,050	收入
		170,683,362	170,683,362	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,512		2,512	罰款及賠償收入
規費收入	2,346		2,346	規費收入
信託管理收入				
財產收入	379,057		379,057	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	22,004,311		22,004,311	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	40,371	1,048,091	1,088,462	其他收入
歲出	172,575,160	18,273,429	190,848,589	支出
		22,428,597	22,428,597	繳付公庫數
人事費	83,964,582	-3,160,324	80,804,258	人事支出
業務費	51,050,841	-882,942	50,167,899	業務支出
獎補助費	26,452,491		26,452,491	獎補助支出
設備及投資	11,107,246	-11,107,246		
		20,496	20,496	財產損失
				投資損失
債務費		6,701,637	6,701,637	利息費用及手續費
		4,273,211	4,273,211	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-150,146,563	153,458,024	3,311,461	收支餘絀