

高雄市前鎮區公所

會計月報

中華民國112年6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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
05				05020000000 規費收入	2,000 -	2,000	1,000	396 1,922	-	922
	03			05023080300 使用規費收入	2,000 -	2,000	1,000	396 1,922	-	922
		03		05023080303 資料使用費	2,000 -	2,000	1,000	396 1,922	-	922
07				07020000000 財產收入	497,000 -	497,000	244,000	60,461 268,459	-	24,459
	01			07023080100 財產孳息	477,000 -	477,000	244,000	60,461 266,459	-	22,459
		02		07023080102 權利金	53,000 -	53,000	36,000	35,236 51,515	-	15,515
		03		07023080103 租金收入	424,000 -	424,000	208,000	25,225 214,944	-	6,944
	05			07023080500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	-	- 2,000	-	2,000
		01		07023080501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	-	- 2,000	-	2,000
10				10020000000 捐獻及贈與收入	55,000,000 -	55,000,000	14,400,000	2,141,865 20,358,740	-	5,958,740
	01			10023080100 捐獻收入	55,000,000 -	55,000,000	14,400,000	2,141,865 20,358,740	-	5,958,740
		01		10023080101 一般捐獻	55,000,000 -	55,000,000	14,400,000	2,141,865 20,358,740	-	5,958,740
12				12020000000 其他收入	190,000 -	190,000	60,000	569 1,675	-	-58,325
	02			12023080200 雜項收入	190,000 -	190,000	60,000	569 1,675	-	-58,325
		01		12023080201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 6	-	6
		10		12023080210 其他雜項收入	190,000 -	190,000	60,000	569 1,669	-	-58,331
				經常門合計	55,689,000 -	55,689,000	14,705,000	2,203,291 20,630,796	-	5,925,796
				總計	55,689,000 -	55,689,000	14,705,000	2,203,291 20,630,796	-	5,925,796

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6月30日

頁數：第1頁

科 目					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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
01				3702308010000 一般行政	132,683,000	-	-	-	135,843,324	84,040,324	14,728,991	-	5,355,770
					-	-	3,160,324	-			78,684,554		-
	01			3702308010100 行政管理	132,683,000	-	-	-	135,843,324	84,040,324	14,728,991	-	5,355,770
					-	-	3,160,324	-			78,684,554		-
			10	100000 人事費	79,353,000	-	-	-	82,513,324	54,920,324	10,661,288	-	2,855,468
					-	-	3,160,324	-			52,064,856		-
			20	200000 業務費	53,300,000	-	-	-	53,300,000	29,100,000	4,061,703	-	2,494,302
					-	-	-	-			26,605,698		-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-			14,000		-
04				3702308040000 區公所業務	94,779,000	-	-	-	94,779,000	45,590,000	9,525,693	-	19,101,028
					-	-	-	-			26,488,972		171,967
	01			3702308040100 業務管理	94,779,000	-	-	-	94,779,000	45,590,000	9,525,693	-	19,101,028
					-	-	-	-			26,488,972		171,967
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	41,907,000	-	-	-	41,907,000	21,350,000	5,291,810	-	9,932,226
					-	-	-	-			11,417,774		171,967
			40	400000 獎補助費	52,772,000	-	-	-	52,772,000	24,200,000	4,233,883	-	9,128,802
					-	-	-	-			15,071,198		-
				經常門合計	227,462,000	-	-	-	230,622,324	129,630,324	24,254,684	-	24,456,798
					-	-	3,160,324	-			105,173,526		171,967
04				3702308040000 區公所業務	13,942,000	-	-	-	13,942,000	6,942,000	728,627	-	5,363,778
					-	-	-	-			1,578,222		-
	01			3702308040100 業務管理*	13,942,000	-	-	-	13,942,000	6,942,000	728,627	-	5,363,778
					-	-	-	-			1,578,222		-
			30	300000 設備及投資*	13,942,000	-	-	-	13,942,000	6,942,000	728,627	-	5,363,778
					-	-	-	-			1,578,222		-
02				5802308020000 基層建設	7,799,000	-	-	-	7,799,000	3,501,000	3,067,462	-	305,610
					-	-	-	-			3,195,390		-
	01			5802308020100 小型工程*	7,799,000	-	-	-	7,799,000	3,501,000	3,067,462	-	305,610
					-	-	-	-			3,195,390		-
			30	300000 設備及投資*	7,799,000	-	-	-	7,799,000	3,501,000	3,067,462	-	305,610
					-	-	-	-			3,195,390		-
				資本門合計	21,741,000	-	-	-	21,741,000	10,443,000	3,796,089	-	5,669,388
					-	-	-	-			4,773,612		-

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6月30日

頁數：第2頁

科 目					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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					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)		
				經資門合計	249,203,000	-	-	-	252,363,324	140,073,324	28,050,773	-	30,126,186
					-	-	3,160,324	-			109,947,138	-	171,967
03				7602308030000	16,169,577	-	-	-	16,169,577	16,169,577	2,315,699	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			16,169,577	-	-
	01			7602308030100	16,169,577	-	-	-	16,169,577	16,169,577	2,315,699	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			16,169,577	-	-
			10	100000	16,169,577	-	-	-	16,169,577	16,169,577	2,315,699	-	-
				人事費	-	-	-	-			16,169,577	-	-
05				8902308050000	802,110	-	-	-	802,110	802,110	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			802,110	-	-
	01			8902308050100	802,110	-	-	-	802,110	802,110	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			802,110	-	-
			10	100000	802,110	-	-	-	802,110	802,110	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			802,110	-	-
				統籌科目合計	16,971,687	-	-	-	16,971,687	16,971,687	2,315,699	-	-
					-	-	-	-			16,971,687	-	-
				總計	266,174,687	-	-	-	269,335,011	157,045,011	30,366,472	-	30,126,186
					-	-	3,160,324	-			126,918,825	-	171,967

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6月30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	52,064,856			16,169,577
1015 法定編制人員待遇	32,027,086			
1025 技工及工友待遇	725,130			
1030 獎金	13,280,480			
1035 其他給與	951,460			
1040 加班值班費	2,583,985			
1045 退休退職給付				13,001,132
1050 退休離職儲金				3,168,445
1055 保險	2,496,715			
2000 業務費	26,605,698	11,417,774		
2006 水電費		682,612		
2009 通訊費		254,150		
2018 資訊服務費		14,637		
2024 稅捐及規費	9,136			
2027 保險費		26,258		
2036 按日按件計資酬金		206,500		
2051 物品	50,489			
2054 一般事務費	26,383,915	10,206,883		
2066 車輛及辦公器具養護費	26,467			
2072 國內旅費		26,734		
2084 短程車資	47,885			
2093 特別費	87,806			
3000 設備及投資		1,578,222	3,195,390	
3010 房屋建築及設備費		390,013		
3015 公共建設及設施費			3,195,390	
3020 機械設備費		735,922		
3025 運輸設備費		200,000		
3035 雜項設備費		252,287		
4000 獎補助費	14,000	15,071,198		
4025 政府機關間之補助		40,000		
4040 對國內團體之捐助		20,000		
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6月30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		15,011,198		
合計	78,684,554	28,067,194	3,195,390	16,169,577

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6月30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	69,036,543		
1015 法定編制人員待遇		32,027,086		
1025 技工及工友待遇		725,130		
1030 獎金		13,280,480		
1035 其他給與	802,110	1,753,570		
1040 加班值班費		2,583,985		
1045 退休退職給付		13,001,132		
1050 退休離職儲金		3,168,445		
1055 保險		2,496,715		
2000 業務費		38,023,472		
2006 水電費		682,612		
2009 通訊費		254,150		
2018 資訊服務費		14,637		
2024 稅捐及規費		9,136		
2027 保險費		26,258		
2036 按日按件計資酬金		206,500		
2051 物品		50,489		
2054 一般事務費		36,590,798		
2066 車輛及辦公器具養護費		26,467		
2072 國內旅費		26,734		
2084 短程車資		47,885		
2093 特別費		87,806		
3000 設備及投資		4,773,612		
3010 房屋建築及設備費		390,013		
3015 公共建設及設施費		3,195,390		
3020 機械設備費		735,922		
3025 運輸設備費		200,000		
3035 雜項設備費		252,287		
4000 獎補助費		15,085,198		
4025 政府機關間之補助		40,000		
4040 對國內團體之捐助		20,000		
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6月30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		15,011,198		
合計	802,110	126,918,825		

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6月30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	20,630,796	0	0	0	0	0	0	0	20,630,796
本年度	20,630,796	0	0	0	0	0	0	0	20,630,796
05030300 資料使用費	1,922	0	0	0	0	0	0	0	1,922
07010200 權利金	51,515	0	0	0	0	0	0	0	51,515
07010300 租金收入	214,944	0	0	0	0	0	0	0	214,944
07050100 廢舊物資售價	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
10010100 一般捐獻	20,358,740	0	0	0	0	0	0	0	20,358,740
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	1,669	0	0	0	0	0	0	0	1,669

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6月30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	126,918,825	171,967	0	0	200,000	1,560,429	0	220,000	0	4,263,266	124,807,955	29,754,219
本年度	126,918,825	171,967	0	0	200,000	0	0	0	0	0	127,290,792	29,754,219
一、本年度經費	109,947,138	171,967	0	0	200,000	0	0	0	0	0	110,319,105	29,754,219
0137010100 行政管理	78,684,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,684,554	5,355,770
0137040100 業務管理	26,488,972	171,967	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,860,939	18,729,061
0137040100* 業務管理	1,578,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,578,222	5,363,778
0358020100* 小型工程	3,195,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,195,390	305,610
二、統籌科目	16,971,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,971,687	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,169,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,169,577	0
0989050100 公務人員各項補助	802,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,110	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6月30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)	墊付數 (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6月30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	823,744,769	負債	9,670,835
流動資產	9,703,096	流動負債	7,622,697
專戶存款	9,331,129	應付代收款	7,622,697
零用金	200,000	其他負債	2,048,138
預付款	171,967	存入保證金	2,048,138
固定資產	813,701,967	淨資產	814,073,934
土地	660,017,527	資產負債淨額	814,073,934
房屋建築及設備	268,427,254	資產負債淨額	814,073,934
累計折舊－房屋建築及設備	-128,742,705		
機械及設備	23,030,529		
累計折舊－機械及設備	-16,141,746		
交通及運輸設備	13,652,922		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,102,192		
雜項設備	22,631,540		
累計折舊－雜項設備	-18,071,162		
其他資產	339,706		
暫付款	339,706		
合 計	823,744,769	合 計	823,744,769
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6月30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	27,253,861	146,293,556
公庫撥入數	25,050,570	124,807,955
規費收入	396	1,922
財產收益	60,461	268,459
捐獻及贈與收入	2,141,865	20,358,740
其他收入	569	856,480
支出	32,895,758	146,836,517
繳付公庫數	2,203,291	20,630,796
人事支出	12,976,987	65,876,219
業務支出	9,573,513	37,140,530
獎補助支出	4,239,883	15,085,198
財產損失	0	144
折舊、折耗及攤銷	834,622	4,908,240
其他支出	3,067,462	3,195,390
收支餘絀	-5,641,897	-542,961

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6月30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	1,244,818	0	-2,747,076	139,684,549
機械及設備	22,294,607	-15,079,188	735,922	0	-1,062,558	6,888,783
交通及運輸設備	13,438,822	-10,761,542	228,500	14,400	-340,650	2,550,730
雜項設備	22,379,253	-17,299,247	252,287	0	-771,915	4,560,378
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	13,696,779	14,400	-4,922,199	813,701,967
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	13,696,779	14,400	-4,922,199	813,701,967

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6月30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	20,630,796	125,662,760	146,293,556	收入
		124,807,955	124,807,955	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	1,922		1,922	規費收入
信託管理收入				
財產收入	268,459		268,459	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	20,358,740		20,358,740	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	1,675	854,805	856,480	其他收入
歲出	126,918,825	19,917,692	146,836,517	支出
		20,630,796	20,630,796	繳付公庫數
人事費	69,036,543	-3,160,324	65,876,219	人事支出
業務費	38,023,472	-882,942	37,140,530	業務支出
獎補助費	15,085,198		15,085,198	獎補助支出
設備及投資	4,773,612	-4,773,612		
		144	144	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,908,240	4,908,240	折舊、折耗及攤銷
		3,195,390	3,195,390	其他支出
歲計餘絀	-106,288,029	105,745,068	-542,961	收支餘絀