

高雄市前鎮區公所

# 會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員：

許櫻馨

機關長官：

謝水福

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,500	-	4,012
	01			04023080100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	1,500	-	3,000
		01		04023080101 罰金罰鍰	-	-	-	1,500	-	3,000
			03	04023080300 賠償收入	-	-	-	-	-	1,012
		01		04023080301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,012
05				0502000000 規費收入	2,000	2,000	2,000	46	-	1,008
	03			05023080300 使用規費收入	2,000	2,000	2,000	46	-	1,008
		03		05023080303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	46	-	1,008
07				0702000000 財產收入	497,000	497,000	497,000	25,225	-	242,557
	01			07023080100 財產孳息	477,000	477,000	477,000	25,225	-	957
		02		07023080102 權利金	53,000	53,000	53,000	-	-	-1,485
		03		07023080103 租金收入	424,000	424,000	424,000	25,225	-	2,442
	05			07023080500 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	241,600
		01		07023080501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	-	-	241,600
10				1002000000 捐獻及贈與收入	55,000,000	55,000,000	55,000,000	809,106	-	-11,517,843
	01			10023080100 捐獻收入	55,000,000	55,000,000	55,000,000	809,106	-	-11,517,843
		01		10023080101 一般捐獻	55,000,000	55,000,000	55,000,000	809,106	-	-11,517,843
12				1202000000 其他收入	190,000	190,000	190,000	3,312	-	-146,317
					-	-	-	43,683	-	-

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	02			12023080200 雜項收入	190,000 -	190,000	190,000 3,312 43,683	- -	-146,317	
		01		12023080201 收回以前年度歲出	- -	-	- 6	- -	6	
		10		12023080210 其他雜項收入	190,000 -	190,000	190,000 43,677	- -	-146,323	
				經常門合計	55,689,000 -	55,689,000	55,689,000 839,189 44,272,417	- -	-11,416,583	
				總計	55,689,000 -	55,689,000	55,689,000 839,189 44,272,417	- -	-11,416,583	

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12月31日

頁數：第1頁

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		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3702308010000 一般行政	132,683,000	-	-	-	135,843,324	135,843,324	7,766,661	-	2,900,854
	01			3702308010100 行政管理	132,683,000	-	-	-	135,843,324	135,843,324	7,766,661	-	2,900,854
		10		100000 人事費	79,353,000	-	-	-	82,513,324	82,513,324	3,976,610	-	715,748
											81,797,576	-	-
		20		200000 業務費	53,300,000	-	-	-	53,300,000	53,300,000	3,788,051	-	2,177,106
											51,122,894	-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	2,000	-	8,000
											22,000	-	-
04				3702308040000 區公所業務	94,779,000	-	-	-	94,779,000	94,779,000	12,551,462	-	10,053,380
	01			3702308040100 業務管理	94,779,000	-	-	-	94,779,000	94,779,000	12,551,462	-	10,053,380
		10		100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	20,000
											80,000	-	-
		20		200000 業務費	41,907,000	-	-	-	41,907,000	41,907,000	6,504,395	-	9,210,973
											32,696,027	-	-
		40		400000 獎補助費	52,772,000	-	-	-	52,772,000	52,772,000	6,047,067	-	822,407
											51,949,593	-	-
				經常門合計	227,462,000	-	-	-	230,622,324	230,622,324	20,318,123	-	12,954,234
											217,668,090	-	-
04				3702308040000 區公所業務	13,942,000	-	-	-	13,942,000	13,942,000	880,304	-	4,602,241
	01			3702308040100 業務管理*	13,942,000	-	-	-	13,942,000	13,942,000	880,304	-	4,602,241
		30		300000 設備及投資*	13,942,000	-	-	-	13,942,000	13,942,000	880,304	-	4,602,241
											9,339,759	-	-
02				5802308020000 基層建設	7,799,000	-	-	-	7,799,000	7,799,000	2,486,633	-	447,251
	01			5802308020100 小型工程*	7,799,000	-	-	-	7,799,000	7,799,000	2,486,633	-	447,251
		30		300000 設備及投資*	7,799,000	-	-	-	7,799,000	7,799,000	2,486,633	-	447,251
											7,351,749	-	-
				資本門合計	21,741,000	-	-	-	21,741,000	21,741,000	3,366,937	-	5,049,492
											16,691,508	-	-

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
				經資門合計	249,203,000	-	-	-	252,363,324	252,363,324	23,685,060	-	18,003,726
					-	-	3,160,324	-			234,359,598	-	-
03				7602308030000 公務人員退休及撫卹給付	28,281,876	-	-	-	28,281,876	28,281,876	542,177	-	-
					-	-	-	-			28,281,876	-	-
	01			7602308030100 公務人員退休及撫卹給付	28,281,876	-	-	-	28,281,876	28,281,876	542,177	-	-
					-	-	-	-			28,281,876	-	-
			10	100000 人事費	28,281,876	-	-	-	28,281,876	28,281,876	542,177	-	-
					-	-	-	-			28,281,876	-	-
03				8902308030000 災害準備金	511,996	-	-	-	511,996	511,996	343,969	-	-
					-	-	-	-			511,996	-	-
	01			8902308030100 災害準備金	511,996	-	-	-	511,996	511,996	343,969	-	-
					-	-	-	-			511,996	-	-
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-	-	-55,597	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	74,528	-	-	-	74,528	74,528	-37,902	-	-
					-	-	-	-			74,528	-	-
			30	300000 設備及投資*	437,468	-	-	-	437,468	437,468	437,468	-	-
					-	-	-	-			437,468	-	-
05				8902308050000 公務人員各項補助	1,619,252	-	-	-	1,619,252	1,619,252	376,500	-	-
					-	-	-	-			1,619,252	-	-
	01			8902308050100 公務人員各項補助	1,619,252	-	-	-	1,619,252	1,619,252	376,500	-	-
					-	-	-	-			1,619,252	-	-
			10	100000 人事費	1,619,252	-	-	-	1,619,252	1,619,252	376,500	-	-
					-	-	-	-			1,619,252	-	-
				統籌科目合計	30,413,124	-	-	-	30,413,124	30,413,124	1,262,646	-	-
					-	-	-	-			30,413,124	-	-
				總計	279,616,124	-	-	-	282,776,448	282,776,448	24,947,706	-	18,003,726
					-	-	3,160,324	-			264,772,722	-	-

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12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	81,797,576	80,000		28,281,876
1015 法定編制人員待遇	54,590,103			
1020 約聘僱人員待遇	97,966			
1025 技工及工友待遇	1,243,080			
1030 獎金	13,356,000			
1035 其他給與	1,660,148			
1040 加班值班費	5,218,833	80,000		
1045 退休退職給付				21,863,380
1050 退休離職儲金	5,933			6,418,496
1055 保險	5,625,513			
2000 業務費	51,122,894	32,696,027		
2006 水電費		1,756,940		
2009 通訊費		543,628		
2018 資訊服務費		114,137		
2024 稅捐及規費	60,024			
2027 保險費	33,797	33,497		
2036 按日按件計資酬金	4,000	605,500		
2051 物品	155,299			
2054 一般事務費	50,486,433	29,591,563		
2066 車輛及辦公器具養護費	84,965			
2072 國內旅費		50,762		
2084 短程車資	80,000			
2093 特別費	218,376			
3000 設備及投資		9,339,759	7,351,749	
3010 房屋建築及設備費		1,538,936		
3015 公共建設及設施費		181,000	7,295,027	
3020 機械設備費		1,778,616	56,722	
3025 運輸設備費		5,219,000		
3035 雜項設備費		622,207		
4000 獎補助費	22,000	51,949,593		
4025 政府機關間之補助		873,076		
4040 對國內團體之捐助		270,000		

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12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
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		50,806,517		
合計	132,942,470	94,065,379	7,351,749	28,281,876

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12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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		1,619,252	111,778,704
1015 法定編制人員待遇			54,590,103
1020 約聘僱人員待遇			97,966
1025 技工及工友待遇			1,243,080
1030 獎金			13,356,000
1035 其他給與		1,619,252	3,279,400
1040 加班值班費			5,298,833
1045 退休退職給付			21,863,380
1050 退休離職儲金			6,424,429
1055 保險			5,625,513
2000 業務費	74,528		83,893,449
2006 水電費			1,756,940
2009 通訊費			543,628
2018 資訊服務費			114,137
2024 稅捐及規費			60,024
2027 保險費			67,294
2036 按日按件計資酬金			609,500
2051 物品			155,299
2054 一般事務費	74,528		80,152,524
2066 車輛及辦公器具養護費			84,965
2072 國內旅費			50,762
2084 短程車資			80,000
2093 特別費			218,376
3000 設備及投資	437,468		17,128,976
3010 房屋建築及設備費			1,538,936
3015 公共建設及設施費	437,468		7,913,495
3020 機械設備費			1,835,338
3025 運輸設備費			5,219,000
3035 雜項設備費			622,207
4000 獎補助費			51,971,593
4025 政府機關間之補助			873,076
4040 對國內團體之捐助			270,000



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12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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
4085 獎勵及慰問			22,000
4090 其他補助及捐助			50,806,517
合計	511,996	1,619,252	264,772,722

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12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	44,272,417	0	0	0	0	0	0	0	44,272,417
本年度	44,272,417	0	0	0	0	0	0	0	44,272,417
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
04030100 一般賠償收入	1,012	0	0	0	0	0	0	0	1,012
05030300 資料使用費	3,008	0	0	0	0	0	0	0	3,008
07010200 權利金	51,515	0	0	0	0	0	0	0	51,515
07010300 租金收入	426,442	0	0	0	0	0	0	0	426,442
07050100 廢舊物資售價	261,600	0	0	0	0	0	0	0	261,600
10010100 一般捐獻	43,482,157	0	0	0	0	0	0	0	43,482,157
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	43,677	0	0	0	0	0	0	0	43,677

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12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	264,772,722	0	0	0	0	1,560,429	0	448,500	0	4,263,266	262,518,385	18,003,726
本年度	264,772,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,772,722	18,003,726
一、本年度經費	234,359,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,359,598	18,003,726
0137010100 行政管理	132,942,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,942,470	2,900,854
0137040100 業務管理	84,725,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,725,620	10,053,380
0137040100* 業務管理	9,339,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,339,759	4,602,241
0358020100* 小型工程	7,351,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,351,749	447,251
二、統籌科目	30,413,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,413,124	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	28,281,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,281,876	0
0989030100 災害準備金	74,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,528	0
0989030100* 災害準備金	437,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,468	0
0989050100 公務人員各項補助	1,619,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,619,252	0
以前年度	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12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)			
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	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	0	1,560,429	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	448,500	0	4,263,266	-3,814,766	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	224,250	0	0	224,250	0	
11202308370401120002 衛福部補助112年度下 半年健保業務經費	0	0	0	0	0	0	0	224,250	0	0	224,250	0	

高雄市前鎮區公所

平衡表

中華民國112年12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	824,605,169	負債	6,987,294
流動資產	1,627,444	流動負債	5,567,066
專戶存款	1,627,444	應付代收款	5,567,066
零用金	0	其他負債	1,420,228
預付款	0	存入保證金	1,420,228
固定資產	817,617,875	淨資產	817,617,875
土地	660,017,527	資產負債淨額	817,617,875
房屋建築及設備	271,114,502	資產負債淨額	817,617,875
累計折舊－房屋建築及設備	-131,521,455		
機械及設備	22,338,836		
累計折舊－機械及設備	-15,277,456		
交通及運輸設備	15,988,075		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,181,972		
雜項設備	21,749,755		
累計折舊－雜項設備	-17,609,937		
其他資產	5,359,850		
暫付款	5,359,850		
合 計	824,605,169	合 計	824,605,169
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		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12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	26,731,321	309,333,918
公庫撥入數	24,596,082	262,518,385
罰款及賠償收入	1,500	4,012
規費收入	46	3,008
財產收益	25,225	739,557
捐獻及贈與收入	809,106	43,482,157
其他收入	1,299,362	2,586,799
支出	25,786,051	306,332,938
繳付公庫數	839,189	44,272,417
人事支出	4,839,690	108,618,380
業務支出	10,263,044	83,239,007
獎補助支出	6,049,067	51,971,593
財產損失	38,414	58,910
折舊、折耗及攤銷	889,268	10,259,136
其他支出	2,867,379	7,913,495
收支餘絀	945,270	3,000,980

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12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	3,932,066	0	-5,525,826	139,593,047
機械及設備	22,294,607	-15,079,188	2,007,522	1,963,293	-198,268	7,061,380
交通及運輸設備	13,438,822	-10,761,542	5,247,500	2,698,247	1,579,570	6,806,103
雜項設備	22,379,253	-17,299,247	600,009	1,229,507	-310,690	4,139,818
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	23,022,349	5,891,047	-4,455,214	817,617,875
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	23,022,349	5,891,047	-4,455,214	817,617,875

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12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	44,272,417	265,061,501	309,333,918	收入
		262,518,385	262,518,385	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,012		4,012	罰款及賠償收入
規費收入	3,008		3,008	規費收入
信託管理收入				
財產收入	739,557		739,557	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	43,482,157		43,482,157	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	43,683	2,543,116	2,586,799	其他收入
歲出	264,772,722	41,560,216	306,332,938	支出
		44,272,417	44,272,417	繳付公庫數
人事費	111,778,704	-3,160,324	108,618,380	人事支出
業務費	83,893,449	-654,442	83,239,007	業務支出
獎補助費	51,971,593		51,971,593	獎補助支出
設備及投資	17,128,976	-17,128,976		
		58,910	58,910	財產損失
				投資損失
債務費		10,259,136	10,259,136	利息費用及手續費
		7,913,495	7,913,495	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-220,500,305	223,501,285	3,000,980	收支餘絀