

高雄市前鎮區公所

會計月報

中華民國112年11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11月30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	-	-	-	-	-	2,512
	01			04023080100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	1,500
		01		04023080101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	1,500
	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	28	-	962
	03			05023080300 使用規費收入	2,000	2,000	2,000	28	-	962
		03		05023080303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	28	-	962
07				0702000000 財產收入	497,000	497,000	435,000	25,225	-	279,332
	01			07023080100 財產孳息	477,000	477,000	435,000	25,225	-	17,732
		02		07023080102 權利金	53,000	53,000	36,000	-	-	15,515
		03		07023080103 租金收入	424,000	424,000	399,000	25,225	-	2,217
	05			07023080500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	261,600
		01		07023080501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	261,600
10				1002000000 捐獻及贈與收入	55,000,000	55,000,000	54,500,000	17,800,285	-	-11,826,949
	01			10023080100 捐獻收入	55,000,000	55,000,000	54,500,000	17,800,285	-	-11,826,949
		01		10023080101 一般捐獻	55,000,000	55,000,000	54,500,000	17,800,285	-	-11,826,949
12				1202000000 其他收入	190,000	190,000	180,000	-	-	-139,629
								40,371		

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11月30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 (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)		
	02			12023080200 雜項收入	190,000 -	190,000	180,000 -	40,371 -	- -	-139,629 6
		01		12023080201 收回以前年度歲出	- -	-	-	6 -	-	-
		10		12023080210 其他雜項收入	190,000 -	190,000	180,000 -	40,365 -	-	-139,635
				經常門合計	55,689,000 -	55,689,000	55,117,000	17,825,538 43,433,228	-	-11,683,772
				總計	55,689,000 -	55,689,000	55,117,000	17,825,538 43,433,228	-	-11,683,772

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11月30日

頁數：第1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)	
01				3702308010000 一般行政	132,683,000	-	-	-	135,843,324	134,143,324	9,493,979	-	8,967,515
	01			3702308010100 行政管理	132,683,000	-	-	-	135,843,324	134,143,324	9,493,979	-	8,967,515
		10		100000 人事費	79,353,000	-	-	-	82,513,324	82,513,324	5,219,793	-	4,692,358
		20		200000 業務費	53,300,000	-	-	-	53,300,000	51,600,000	4,274,186	-	4,265,157
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	10,000
04				3702308040000 區公所業務	94,779,000	-	-	-	94,779,000	90,950,000	13,457,895	-	18,775,842
	01			3702308040100 業務管理	94,779,000	-	-	-	94,779,000	90,950,000	13,457,895	-	18,775,842
		10		100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	20,000
		20		200000 業務費	41,907,000	-	-	-	41,907,000	39,650,000	3,219,579	-	13,458,368
		40		400000 獎補助費	52,772,000	-	-	-	52,772,000	51,200,000	10,238,316	-	5,297,474
				經常門合計	227,462,000	-	-	-	230,622,324	225,093,324	22,951,874	-	27,743,357
04				3702308040000 區公所業務	13,942,000	-	-	-	13,942,000	13,842,000	740,048	-	5,382,545
	01			3702308040100 業務管理*	13,942,000	-	-	-	13,942,000	13,842,000	740,048	-	5,382,545
		30		300000 設備及投資*	13,942,000	-	-	-	13,942,000	13,842,000	740,048	-	5,382,545
02				5802308020000 基層建設	7,799,000	-	-	-	7,799,000	7,423,000	506,251	-	2,557,884
	01			5802308020100 小型工程*	7,799,000	-	-	-	7,799,000	7,423,000	506,251	-	2,557,884
		30		300000 設備及投資*	7,799,000	-	-	-	7,799,000	7,423,000	506,251	-	2,557,884
				資本門合計	21,741,000	-	-	-	21,741,000	21,265,000	1,246,299	-	7,940,429
					-	-	-	-	-	-	13,324,571	-	-

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11月30日

頁數：第2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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)		
				經費門合計	249,203,000	-	-	-	252,363,324	246,358,324	24,198,173	-	35,683,786
					-	-	3,160,324	-			210,674,538	-	160,124
03				7602308030000 公務人員退休及撫卹給付	27,739,699	-	-	-	27,739,699	27,739,699	2,297,525	-	-
					-	-	-	-			27,739,699	-	-
	01			7602308030100 公務人員退休及撫卹給付	27,739,699	-	-	-	27,739,699	27,739,699	2,297,525	-	-
					-	-	-	-			27,739,699	-	-
			10	100000 人事費	27,739,699	-	-	-	27,739,699	27,739,699	2,297,525	-	-
					-	-	-	-			27,739,699	-	-
03				8902308030000 災害準備金	680,023	-	-	-	680,023	680,023	168,027	-	511,996
					-	-	-	-			168,027	-	-
	01			8902308030100 災害準備金	680,023	-	-	-	680,023	680,023	168,027	-	511,996
					-	-	-	-			168,027	-	-
			10	100000 人事費	55,597	-	-	-	55,597	55,597	55,597	-	-
					-	-	-	-			55,597	-	-
			20	200000 業務費	186,958	-	-	-	186,958	186,958	112,430	-	74,528
					-	-	-	-			112,430	-	-
			30	300000 設備及投資*	437,468	-	-	-	437,468	437,468	-	-	437,468
					-	-	-	-			-	-	-
05				8902308050000 公務人員各項補助	1,242,752	-	-	-	1,242,752	1,242,752	7,192	-	-
					-	-	-	-			1,242,752	-	-
	01			8902308050100 公務人員各項補助	1,242,752	-	-	-	1,242,752	1,242,752	7,192	-	-
					-	-	-	-			1,242,752	-	-
			10	100000 人事費	1,242,752	-	-	-	1,242,752	1,242,752	7,192	-	-
					-	-	-	-			1,242,752	-	-
				統籌科目合計	29,662,474	-	-	-	29,662,474	29,662,474	2,472,744	-	511,996
					-	-	-	-			29,150,478	-	-
				總計	278,865,474	-	-	-	282,025,798	276,020,798	26,670,917	-	36,195,782
					-	-	3,160,324	-			239,825,016	-	160,124

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11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	77,820,966	80,000		27,739,699
1015 法定編制人員待遇	54,675,757			
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	1,248,732			
1040 加班值班費	2,583,985	80,000		
1045 退休退職給付				21,858,380
1050 退休離職儲金	2,477			5,881,319
1055 保險	4,612,969			
2000 業務費	47,334,843	26,191,632		
2006 水電費		1,373,175		
2009 通訊費		425,552		
2018 資訊服務費		104,537		
2024 稅捐及規費	60,024			
2027 保險費		33,497		
2036 按日按件計資酬金	4,000	357,500		
2051 物品	118,654			
2054 一般事務費	46,849,198	23,854,247		
2066 車輛及辦公器具養護費	78,650			
2072 國內旅費		43,124		
2084 短程車資	78,941			
2093 特別費	145,376			
3000 設備及投資		8,459,455	4,865,116	
3010 房屋建築及設備費		1,067,283		
3015 公共建設及設施費		181,000	4,865,116	
3020 機械設備費		1,429,965		
3025 運輸設備費		5,159,000		
3035 雜項設備費		622,207		
4000 獎補助費	20,000	45,902,526		
4025 政府機關間之補助		578,076		
4040 對國內團體之捐助		210,000		

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11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
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		45,114,450		
合計	125,175,809	80,633,613	4,865,116	27,739,699

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11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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	55,597	1,242,752	106,939,014
1015 法定編制人員待遇			54,675,757
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		1,242,752	2,491,484
1040 加班值班費	55,597		2,719,582
1045 退休退職給付			21,858,380
1050 退休離職儲金			5,883,796
1055 保險			4,612,969
2000 業務費	112,430		73,638,905
2006 水電費			1,373,175
2009 通訊費			425,552
2018 資訊服務費			104,537
2024 稅捐及規費			60,024
2027 保險費			33,497
2036 按日按件計資酬金			361,500
2051 物品			118,654
2054 一般事務費	112,430		70,815,875
2066 車輛及辦公器具養護費			78,650
2072 國內旅費			43,124
2084 短程車資			78,941
2093 特別費			145,376
3000 設備及投資			13,324,571
3010 房屋建築及設備費			1,067,283
3015 公共建設及設施費			5,046,116
3020 機械設備費			1,429,965
3025 運輸設備費			5,159,000
3035 雜項設備費			622,207
4000 獎補助費			45,922,526
4025 政府機關間之補助			578,076
4040 對國內團體之捐助			210,000

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11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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問			20,000	
4090 其他補助及捐助			45,114,450	
合計	168,027	1,242,752	239,825,016	

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11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	43,433,228	0	0	0	0	0	0	0	43,433,228
本年度	43,433,228	0	0	0	0	0	0	0	43,433,228
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	2,962	0	0	0	0	0	0	0	2,962
07010200 權利金	51,515	0	0	0	0	0	0	0	51,515
07010300 租金收入	401,217	0	0	0	0	0	0	0	401,217
07050100 廢舊物資售價	261,600	0	0	0	0	0	0	0	261,600
10010100 一般捐獻	42,673,051	0	0	0	0	0	0	0	42,673,051
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11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	239,825,016	160,124	0	0	200,000	1,560,429	0	440,000	0	4,263,266	237,922,303	35,835,658
本年度	239,825,016	160,124	0	0	200,000	0	0	0	0	0	240,185,140	35,835,658
一、本年度經費	210,674,538	160,124	0	0	200,000	0	0	0	0	0	211,034,662	35,323,662
0137010100 行政管理	125,175,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,175,809	8,967,515
0137040100 業務管理	72,174,158	160,124	0	0	200,000	0	0	0	0	0	72,534,282	18,415,718
0137040100* 業務管理	8,459,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,459,455	5,382,545
0358020100* 小型工程	4,865,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,865,116	2,557,884
二、統籌科目	29,150,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,150,478	511,996
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	27,739,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,739,699	0
0989030100 災害準備金	168,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,027	74,528
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,468
0989050100 公務人員各項補助	1,242,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,242,752	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11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)		
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	440,000	0	4,263,266	-3,823,266	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	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	215,750	0	0	215,750	0

高雄市前鎮區公所

平衡表

中華民國112年11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	828,050,971	負債	11,378,366
流動資產	11,375,490	流動負債	8,724,140
專戶存款	11,015,366	應付代收款	8,724,140
零用金	200,000	其他負債	2,654,226
預付款	160,124	存入保證金	2,654,226
固定資產	816,312,481	淨資產	816,672,605
土地	660,017,527	資產負債淨額	816,672,605
房屋建築及設備	269,346,799	資產負債淨額	816,672,605
累計折舊－房屋建築及設備	-131,050,989		
機械及設備	23,896,756		
累計折舊－機械及設備	-17,046,463		
交通及運輸設備	16,576,770		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,702,978		
雜項設備	22,979,262		
累計折舊－雜項設備	-18,704,203		
其他資產	363,000		
暫付款	363,000		
合 計	828,050,971	合 計	828,050,971
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11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	44,650,548	282,602,597
公庫撥入數	26,825,010	237,922,303
罰款及賠償收入	0	2,512
規費收入	28	2,962
財產收益	25,225	714,332
捐獻及贈與收入	17,800,285	42,673,051
其他收入	0	1,287,437
支出	44,869,673	280,546,887
繳付公庫數	17,825,538	43,433,228
人事支出	7,580,107	103,778,690
業務支出	7,650,195	72,975,963
獎補助支出	10,238,316	45,922,526
財產損失	0	20,496
折舊、折耗及攤銷	888,266	9,369,868
其他支出	687,251	5,046,116
收支餘絀	-219,125	2,055,710

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11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	2,164,363	0	-5,055,360	138,295,810
機械及設備	22,294,607	-15,079,188	1,602,149	0	-1,967,275	6,850,293
交通及運輸設備	13,438,822	-10,761,542	5,187,500	2,049,552	1,058,564	6,873,792
雜項設備	22,379,253	-17,299,247	600,009	0	-1,404,956	4,275,059
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	20,789,273	2,049,552	-7,369,027	816,312,481
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	20,789,273	2,049,552	-7,369,027	816,312,481

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11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	43,433,228	239,169,369	282,602,597	收入
		237,922,303	237,922,303	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	2,962		2,962	規費收入
信託管理收入				
財產收入	714,332		714,332	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	42,673,051		42,673,051	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	1,247,066	1,287,437	其他收入
歲出	239,825,016	40,721,871	280,546,887	支出
		43,433,228	43,433,228	繳付公庫數
人事費	106,939,014	-3,160,324	103,778,690	人事支出
業務費	73,638,905	-662,942	72,975,963	業務支出
獎補助費	45,922,526		45,922,526	獎補助支出
設備及投資	13,324,571	-13,324,571		
		20,496	20,496	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,369,868	9,369,868	折舊、折耗及攤銷
		5,046,116	5,046,116	其他支出
歲計餘絀	-196,391,788	198,447,498	2,055,710	收支餘絀