

高雄市前鎮區公所

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室 許櫻馨
主任

機關長官：

高雄市前鎮區公所 謝水福(甲)
區長

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7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	-	-	-	1,500	-	1,500
	01			04023080100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,500	-	1,500
		01		04023080101 罰金罰鍰	-	-	-	1,500	-	1,500
05				0502000000 規費收入	2,000	2,000	1,000	70	-	992
	03			05023080300 使用規費收入	2,000	2,000	1,000	70	-	992
		03		05023080303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	70	-	992
07				0702000000 財產收入	497,000	497,000	334,000	36,094	-	-29,447
	01			07023080100 財產孳息	477,000	477,000	334,000	36,094	-	-31,447
		02		07023080102 權利金	53,000	53,000	36,000	-	-	15,515
		03		07023080103 租金收入	424,000	424,000	298,000	36,094	-	-46,962
	05			07023080500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	2,000
		01		07023080501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	2,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	55,000,000	55,000,000	30,900,000	597,630	-	-9,943,630
	01			10023080100 捐獻收入	55,000,000	55,000,000	30,900,000	597,630	-	-9,943,630
		01		10023080101 一般捐獻	55,000,000	55,000,000	30,900,000	597,630	-	-9,943,630
12				1202000000 其他收入	190,000	190,000	60,000	38,104	-	-20,221
	02			12023080200 雜項收入	190,000	190,000	60,000	38,104	-	-20,221
		01		12023080201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6

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7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 (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)		
		10		12023080210 其他雜項收入	190,000	190,000	60,000	38,104	-	-20,227
					-			39,773		
				經常門合計	55,689,000	55,689,000	31,295,000	673,398	-	-9,990,806
					-			21,304,194		
				總計	55,689,000	55,689,000	31,295,000	673,398	-	-9,990,806
					-			21,304,194		

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7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	94,060,324	9,081,867	-	6,293,903
	01			3702308010100 行政管理	132,683,000	-	-	-	135,843,324	94,060,324	9,081,867	-	6,293,903
		10		100000 人事費	79,353,000	-	-	-	82,513,324	60,440,324	5,120,962	-	3,254,506
		20		200000 業務費	53,300,000	-	-	-	53,300,000	33,600,000	3,960,905	-	3,033,397
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	-	6,000
04				3702308040000 區公所業務	94,779,000	-	-	-	94,779,000	57,610,000	6,562,832	-	24,558,196
	01			3702308040100 業務管理	94,779,000	-	-	-	94,779,000	57,610,000	6,562,832	-	24,558,196
		10		100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	60,000	-	-	60,000
		20		200000 業務費	41,907,000	-	-	-	41,907,000	26,350,000	2,657,419	-	12,274,807
		40		400000 獎補助費	52,772,000	-	-	-	52,772,000	31,200,000	3,905,413	-	12,223,389
				經常門合計	227,462,000	-	-	-	230,622,324	151,670,324	15,644,699	-	30,852,099
04				3702308040000 區公所業務	13,942,000	-	-	-	13,942,000	8,542,000	4,987,357	-	1,976,421
	01			3702308040100 業務管理*	13,942,000	-	-	-	13,942,000	8,542,000	4,987,357	-	1,976,421
		30		300000 設備及投資*	13,942,000	-	-	-	13,942,000	8,542,000	4,987,357	-	1,976,421
02				5802308020000 基層建設	7,799,000	-	-	-	7,799,000	5,543,000	765,531	-	1,582,079
	01			5802308020100 小型工程*	7,799,000	-	-	-	7,799,000	5,543,000	765,531	-	1,582,079
		30		300000 設備及投資*	7,799,000	-	-	-	7,799,000	5,543,000	765,531	-	1,582,079
				資本門合計	21,741,000	-	-	-	21,741,000	14,085,000	5,752,888	-	3,558,500

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7月31日

頁數：第2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)
				經資門合計	249,203,000	-	-	-	252,363,324	165,755,324	21,397,587	-	34,410,599
					-	-	3,160,324	-			131,344,725	-	87,856
03				7602308030000 公務人員退休及撫卹給付	18,551,238	-	-	-	18,551,238	18,551,238	2,381,661	-	-
	01			7602308030100 公務人員退休及撫卹給付	18,551,238	-	-	-	18,551,238	18,551,238	2,381,661	-	-
			10	100000 人事費	18,551,238	-	-	-	18,551,238	18,551,238	18,551,238	-	-
					-	-	-	-			2,381,661	-	-
					-	-	-	-			18,551,238	-	-
05				8902308050000 公務人員各項補助	802,110	-	-	-	802,110	802,110	-	-	-
					-	-	-	-			802,110	-	-
	01			8902308050100 公務人員各項補助	802,110	-	-	-	802,110	802,110	-	-	-
					-	-	-	-			802,110	-	-
			10	100000 人事費	802,110	-	-	-	802,110	802,110	-	-	-
					-	-	-	-			802,110	-	-
				統籌科目合計	19,353,348	-	-	-	19,353,348	19,353,348	2,381,661	-	-
					-	-	-	-			19,353,348	-	-
				總計	268,556,348	-	-	-	271,716,672	185,108,672	23,779,248	-	34,410,599
					-	-	3,160,324	-			150,698,073	-	87,856

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7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	57,185,818			18,551,238
1015 法定編制人員待遇	36,558,877			
1025 技工及工友待遇	828,720			
1030 獎金	13,280,480			
1035 其他給與	999,424			
1040 加班值班費	2,583,985			
1045 退休退職給付				14,786,628
1050 退休離職儲金				3,764,610
1055 保險	2,934,332			
2000 業務費	30,566,603	14,075,193		
2006 水電費		721,912		
2009 通訊費		284,191		
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	64,727			
2054 一般事務費	30,322,267	12,793,747		
2066 車輛及辦公器具養護費	26,782			
2072 國內旅費		27,948		
2084 短程車資	47,885			
2093 特別費	95,806			
3000 設備及投資		6,565,579	3,960,921	
3010 房屋建築及設備費		390,013		
3015 公共建設及設施費			3,960,921	
3020 機械設備費		825,174		
3025 運輸設備費		4,980,000		
3035 雜項設備費		370,392		
4000 獎補助費	14,000	18,976,611		
4025 政府機關間之補助		60,000		
4040 對國內團體之捐助		40,000		
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7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		18,876,611		
合計	87,766,421	39,617,383	3,960,921	18,551,238

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7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	76,539,166	
1015 法定編制人員待遇		36,558,877	
1025 技工及工友待遇		828,720	
1030 獎金		13,280,480	
1035 其他給與	802,110	1,801,534	
1040 加班值班費		2,583,985	
1045 退休退職給付		14,786,628	
1050 退休離職儲金		3,764,610	
1055 保險		2,934,332	
2000 業務費		44,641,796	
2006 水電費		721,912	
2009 通訊費		284,191	
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		64,727	
2054 一般事務費		43,116,014	
2066 車輛及辦公器具養護費		26,782	
2072 國內旅費		27,948	
2084 短程車資		47,885	
2093 特別費		95,806	
3000 設備及投資		10,526,500	
3010 房屋建築及設備費		390,013	
3015 公共建設及設施費		3,960,921	
3020 機械設備費		825,174	
3025 運輸設備費		4,980,000	
3035 雜項設備費		370,392	
4000 獎補助費		18,990,611	
4025 政府機關間之補助		60,000	
4040 對國內團體之捐助		40,000	
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7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		18,876,611	
合計	802,110	150,698,073	

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7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	21,304,194	0	0	0	0	0	0	0	21,304,194
本年度	21,304,194	0	0	0	0	0	0	0	21,304,194
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030300 資料使用費	1,992	0	0	0	0	0	0	0	1,992
07010200 權利金	51,515	0	0	0	0	0	0	0	51,515
07010300 租金收入	251,038	0	0	0	0	0	0	0	251,038
07050100 廢舊物資售價	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
10010100 一般捐獻	20,956,370	0	0	0	0	0	0	0	20,956,370
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	39,773	0	0	0	0	0	0	0	39,773

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7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	150,698,073	87,856	0	0	200,000	1,560,429	0	220,000	0	4,263,266	148,503,092	34,122,743
本年度	150,698,073	87,856	0	0	200,000	0	0	0	0	0	150,985,929	34,122,743
一、本年度經費	131,344,725	87,856	0	0	200,000	0	0	0	0	0	131,632,581	34,122,743
0137010100 行政管理	87,766,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,766,421	6,293,903
0137040100 業務管理	33,051,804	87,856	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,339,660	24,270,340
0137040100* 業務管理	6,565,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,565,579	1,976,421
0358020100* 小型工程	3,960,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960,921	1,582,079
二、統籌科目	19,353,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,353,348	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,551,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,551,238	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7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7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	827,727,132	負債	9,605,822
流動資產	9,454,678	流動負債	7,452,925
專戶存款	9,166,822	應付代收款	7,452,925
零用金	200,000	其他負債	2,152,897
預付款	87,856	存入保證金	2,152,897
固定資產	817,833,454	淨資產	818,121,310
土地	660,017,527	資產負債淨額	818,121,310
房屋建築及設備	268,470,554	資產負債淨額	818,121,310
累計折舊－房屋建築及設備	-129,203,388		
機械及設備	23,119,781		
累計折舊－機械及設備	-16,327,324		
交通及運輸設備	18,432,922		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,225,154		
雜項設備	22,749,645		
累計折舊－雜項設備	-18,201,109		
其他資產	439,000		
暫付款	439,000		
合 計	827,727,132	合 計	827,727,132
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7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	24,411,835	170,705,391
公庫撥入數	23,695,137	148,503,092
罰款及賠償收入	1,500	1,500
規費收入	70	1,992
財產收益	36,094	304,553
捐獻及贈與收入	597,630	20,956,370
其他收入	81,404	937,884
支出	20,364,459	167,200,976
繳付公庫數	673,398	21,304,194
人事支出	7,502,623	73,378,842
業務支出	6,618,324	43,758,854
獎補助支出	3,905,413	18,990,611
財產損失	0	144
折舊、折耗及攤銷	899,170	5,807,410
其他支出	765,531	3,960,921
收支餘絀	4,047,376	3,504,415

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7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	1,288,118	0	-3,207,759	139,267,166
機械及設備	22,294,607	-15,079,188	825,174	0	-1,248,136	6,792,457
交通及運輸設備	13,438,822	-10,761,542	5,008,500	14,400	-463,612	7,207,768
雜項設備	22,379,253	-17,299,247	370,392	0	-901,862	4,548,536
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	18,727,436	14,400	-5,821,369	817,833,454
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	18,727,436	14,400	-5,821,369	817,833,454

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7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	21,304,194	149,401,197	170,705,391	收入
		148,503,092	148,503,092	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,500		1,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,992		1,992	規費收入
信託管理收入				
財產收入	304,553		304,553	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	20,956,370		20,956,370	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	39,779	898,105	937,884	其他收入
歲出	150,698,073	16,502,903	167,200,976	支出
		21,304,194	21,304,194	繳付公庫數
人事費	76,539,166	-3,160,324	73,378,842	人事支出
業務費	44,641,796	-882,942	43,758,854	業務支出
獎補助費	18,990,611		18,990,611	獎補助支出
設備及投資	10,526,500	-10,526,500		
		144	144	財產損失
				投資損失
債務費		5,807,410	5,807,410	利息費用及手續費
		3,960,921	3,960,921	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-129,393,879	132,898,294	3,504,415	收支餘絀