

高雄市前鎮區公所

會計月報

中華民國112年1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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原	追加(減)數			本月實現數	截至本月止數 (2)		
05				05020000000	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-
				規費收入	-	-	-	-	-	-	-	-
	03			05023080300	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-
				使用規費收入	-	-	-	-	-	-	-	-
		03		05023080303	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-
				資料使用費	-	-	-	-	-	-	-	-
07				07020000000	497,000	-	497,000	80,000	86,267	-	6,267	6,267
				財產收入	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			07023080100	477,000	-	477,000	80,000	86,267	-	4,267	4,267
				財產孳息	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		07023080102	53,000	-	53,000	-	16,279	-	16,279	16,279
				權利金	-	-	-	-	16,279	-	16,279	16,279
		03		07023080103	424,000	-	424,000	80,000	67,988	-	-12,012	-12,012
				租金收入	-	-	-	-	67,988	-	-12,012	-12,012
05				07023080500	20,000	-	20,000	-	2,000	-	2,000	2,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	2,000	-	2,000	2,000
		01		07023080501	20,000	-	20,000	-	2,000	-	2,000	2,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	2,000	-	2,000	2,000
10				10020000000	55,000,000	-	55,000,000	-	-	-	-	-
				捐贈及贈與收入	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			10023080100	55,000,000	-	55,000,000	-	-	-	-	-
				捐贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		10023080101	55,000,000	-	55,000,000	-	-	-	-	-
				一般捐贈	-	-	-	-	-	-	-	-
12				12020000000	190,000	-	190,000	-	-	-	-	-
				其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-
	02			12023080200	190,000	-	190,000	-	-	-	-	-
				雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-
		10		12023080210	190,000	-	190,000	-	86,267	-	86,267	86,267
				其他雜項收入	-	-	-	-	86,267	-	86,267	86,267
				經常門合計	55,689,000	-	55,689,000	80,000	86,267	-	6,267	6,267
				總計	55,689,000	-	55,689,000	80,000	86,267	-	6,267	6,267

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar150

列印日期：112/2/1

P.1

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1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算					合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		應付數(3)	備註(預付款) (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	追加(減)數	第一預備金	經費流用數	各類員工 待遇準備			調整待遇準備	本月實現數		
01				3702308010000 一般行政	132,683,000	-	-	-	-	-	30,210,000	22,691,756	-	7,518,244	
	01			3702308010100 行政管理	132,683,000	-	-	-	-	-	30,210,000	22,691,756	-	5,892,830	
			10	100000 人事費	-	79,353,000	-	-	-	-	24,000,000	16,783,756	-	7,216,244	
			20	200000 業務費	-	53,300,000	-	-	-	-	6,200,000	5,900,000	-	300,000	
			40	400000 獎補助費	-	30,000	-	-	-	-	10,000	8,000	-	2,000	
04				3702308040000 區公所業務	94,779,000	-	-	-	-	-	550,000	-	-	550,000	
	01			3702308040100 業務管理	94,779,000	-	-	-	-	-	550,000	-	-	154,120	
			10	100000 人事費	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	-	41,907,000	-	-	-	-	550,000	-	-	550,000	
			40	400000 獎補助費	-	52,772,000	-	-	-	-	-	-	-	154,120	
				經常門合計	-	227,462,000	-	-	-	-	30,760,000	22,691,756	-	8,068,244	
04				3702308040000 區公所業務	13,942,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,046,950	
	01			3702308040100 業務管理*	13,942,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	13,942,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
				5802308020000 基層建設	-	7,799,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
02				5802308020100 小型工程*	-	7,799,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			300000 設備及投資*	-	7,799,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	300000 資本門合計	-	21,741,000	-	-	-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30

列印日期：112/2/1

P.2

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1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算				合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行		應付款(3)	備註(預付款) (3)	分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數 各類員工 待遇準備	調整待遇準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)			
				經資門合計	249,203,000	-	-	-	249,203,000	30,760,000	22,691,756	-	8,068,244		
				7602308030000 公務人員退休及撫卹給付	4,215,949	-	-	-	4,215,949	4,215,949	4,215,949	-	6,046,950		
				01 7602308030100 公務人員退休及撫卹給付	4,215,949	-	-	-	4,215,949	4,215,949	4,215,949	-	-		
				10 100000 人事費	4,215,949	-	-	-	4,215,949	4,215,949	4,215,949	-	-		
				統籌科目合計	4,215,949	-	-	-	4,215,949	4,215,949	4,215,949	-	-		
				總計	253,418,949	-	-	-	253,418,949	34,975,949	26,907,705	-	8,068,244		
					-	-	-	-	-	-	26,907,705	-	6,046,950		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/1

高雄市新鎮區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			合計
	行政管理	公務人員退休及撫卹給付		
1000 人事費	16,783,756	4,215,949	20,999,705	
1015 法定編制人員待遇	9,082,911		9,082,911	
1025 技工及工友待遇	206,060		206,060	
1030 獎金	7,358,339		7,358,339	
1045 退休退職給付		3,695,140	3,695,140	
1050 退休離職儲金		520,809	520,809	
1055 保險	136,446		136,446	
2000 業務費	5,900,000		5,900,000	
2054 一般事務費	5,900,000		5,900,000	
4000 獎補助費	8,000		8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000	
合計	22,691,756	4,215,949	26,907,705	

高雄市府前鎮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	86,267	0	0	0	0	0	0	0	0	86,267	
本年度	86,267	0	0	0	0	0	0	0	0	86,267	
07010200 權利金	16,279	0	0	0	0	0	0	0	0	16,279	
07010300 租金收入	67,988	0	0	0	0	0	0	0	0	67,988	
07050100 廢舊物資售價	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/2/1

R5

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1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)		
合計	26,907,705	6,046,950	0	0	200,000	0	0	0	0	33,154,655	1,821,294
本年度	26,907,705	6,046,950	0	0	200,000	0	0	0	0	33,154,655	1,821,294
一、本年度經費	22,691,756	6,046,950	0	0	200,000	0	0	0	0	28,938,706	1,821,294
0137010100 行政管理	22,691,756	5,892,830	0	0	0	0	0	0	0	28,584,586	1,625,414
0137040100 業務管理	0	154,120	0	0	200,000	0	0	0	0	354,120	195,880
二、統籌科目	4,215,949	0	0	0	0	0	0	0	0	4,215,949	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,215,949	0	0	0	0	0	0	0	0	4,215,949	0

高雄市前鎮區公所

平衡表

中華民國112年1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		負債	
流動資產	814,486,170	流動負債	4,111,685
專戶存款	10,165,158	應付代收款	2,491,323
零用金	3,918,203	其他負債	2,491,323
預付款	200,000	存入保證金	1,620,362
固定資產	6,046,950	淨資產	1,620,362
土地	804,127,535	資產負債淨額	810,374,485
房屋建築及設備	648,782,275	資產負債淨額	810,374,485
累計折舊—房屋建築及設備	267,182,436		
機械及設備	-126,451,232		
累計折舊—機械及設備	22,294,607		
交通及運輸設備	-15,253,911		
累計折舊—交通及運輸設備	13,424,422		
雜項設備	-10,803,034		
累計折舊—雜項設備	22,379,253		
其他資產	-17,427,281		
暫付款	193,482		
	193,482		
合 計	814,486,170	合 計	814,486,170
備 注		備 注	
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	

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1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	33,240,922	33,240,922
財產收益	33,154,655	33,154,655
支出	86,267	86,267
繳付公庫數	27,808,224	27,808,224
人事支出	86,267	86,267
業務支出	20,999,705	20,999,705
獎補助支出	5,900,000	5,900,000
財產損失	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	144	144
收支餘絀	814,108	814,108
	5,432,698	5,432,698

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1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 (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	0	0	0	648,782,275
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	267,182,436	-125,995,629	0	0	-455,603	140,731,204
機械及設備	22,294,607	-15,079,188	0	0	-174,723	7,040,696
交通及運輸設備	13,438,822	-10,761,542	0	14,400	-41,492	2,621,388
雜項設備	22,379,253	-17,299,247	0	0	-128,034	4,951,972
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	0	14,400	-799,852	804,127,535
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	0	14,400	-799,852	804,127,535

備註：

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1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	86,267	33,154,655	33,240,922	收入
稅課收入		33,154,655	33,154,655	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	86,267		86,267	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
捐贈及贈與收入				捐贈及贈與收入
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				其他收入
歲出	26,907,705	900,519	27,808,224	支出
人事費	20,999,705	86,267	86,267	繳付公庫數
業務費	5,900,000		20,999,705	人事支出
獎補助費	8,000		5,900,000	業務支出
設備及投資			8,000	獎補助支出
債務費		144	144	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
		814,108	814,108	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,821,438	32,254,136	5,432,698	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

P.22