

高雄市府前鎮區公所  
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	預算數		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	追加(減)			本月實現數 (2)	應收數 (3)		
05					05020000000	2,000	-	2,000	1,000	166	-	-	-734
					規費收入					266			
					05023080300	2,000	-	2,000	1,000	166	-	-	-734
					使用規費收入					266			
					05023080303	2,000	-	2,000	1,000	166	-	-	-734
					資料使用費					266			
07					07020000000	520,000	-	520,000	130,000	24,937	-	-	21,238
					財產收入					151,238			
					07023080100	490,000	-	490,000	130,000	24,937	-	-	21,238
					財產孳息					151,238			
					07023080102	70,000	-	70,000	-	-			16,279
					權利金					16,279			
					07023080103	420,000	-	420,000	130,000	24,937	-	-	4,959
					租金收入					134,959			
05					07023080500	30,000	-	30,000	-	-			-
					廢舊物資售價					-			
					07023080501	30,000	-	30,000	-	-			-
					廢舊物資售價					-			
10					10020000000	56,000,000	-	56,000,000	-	836,891	-	-	1,040,273
					捐款及贈與收入					1,040,273			
					10023080100	56,000,000	-	56,000,000	-	836,891	-	-	1,040,273
					捐款收入					1,040,273			
					10023080101	56,000,000	-	56,000,000	-	836,891	-	-	1,040,273
					一般捐款					46,975			72,477
12					12020000000	190,000	-	190,000	-	46,975	-	-	72,477
					其他收入					72,477			
					12023080200	190,000	-	190,000	-	46,975	-	-	72,477
					雜項收入					72,477			
					12023080201	-	-	-	-	46,475	-	-	46,475
					收回以前年度歲出					46,475			
					12023080210	190,000	-	190,000	-	500	-	-	26,002
					其他雜項收入					26,002			
					經常門合計	56,712,000	-	56,712,000	131,000	908,969	-	-	1,133,254
					總計	56,712,000	-	56,712,000	131,000	908,969	-	-	1,133,254

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar-f50

列印日期：111/4/1

P./

高雄市前鎮區公所  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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 數		應付數(3)	備註(預付款) (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	第二預備金	經費流用數 各類員工 待遇準備			調整待選準備	本月實現數		
01				3702308010000 一般行政	123,545,000	-	-	-	48,310,000	14,573,528	4,146,880	-	4,146,880	
	01			3702308010100 行政管理	123,545,000	-	-	-	48,310,000	44,163,120	361,414	-	361,414	
		10		100000 人事費	75,500,000	-	-	-	35,200,000	44,163,120	361,414	-	361,414	
		20		200000 業務費	48,015,000	-	-	-	13,100,000	10,640,493	3,180,650	-	3,180,650	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	-	10,000	32,019,350	361,414	-	361,414	
04				3702308040000 區公所業務	96,342,000	-	-	-	10,610,000	8,000	3,258,149	-	3,258,149	
	01			3702308040100 業務管理	96,342,000	-	-	-	10,610,000	7,351,851	278,595	-	278,595	
		10		100000 人事費	170,000	-	-	-	-	7,351,851	278,595	-	278,595	
		20		200000 業務費	43,410,000	-	-	-	5,410,000	1,428,204	3,250,149	-	3,250,149	
		40		400000 獎補助費	52,762,000	-	-	-	5,200,000	2,159,851	278,595	-	278,595	
				經常門合計	219,887,000	-	-	-	58,920,000	5,192,000	8,000	-	8,000	
04				3702308040000 區公所業務	9,100,000	-	-	-	9,100,000	18,597,732	7,405,029	-	7,405,029	
	01			3702308040100 業務管理*	9,100,000	-	-	-	9,100,000	51,514,971	640,009	-	640,009	
		30		300000 設備及投資*	9,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				5802308020000 基層建設	7,794,000	-	-	-	7,794,000	-	-	-	-	
	01			5802308020100 小型工程*	7,794,000	-	-	-	7,794,000	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	7,794,000	-	-	-	7,794,000	-	-	-	-	
				資本門合計	16,894,000	-	-	-	16,894,000	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

P.2

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算					執 行			備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	第二預備金	經費流用數 各類員工 待遇準備	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)
				經資門合計	236,781,000	-	-	-	-	236,781,000	58,920,000	18,597,732	-	7,405,029
				7602308030000	-	-	-	-	-	-	-	51,514,971	-	640,009
				公務人員退休及撫卹給付	9,165,439	-	-	-	-	9,165,439	9,165,439	2,643,270	-	-
				7602308030100	-	-	-	-	-	-	-	9,165,439	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	9,165,439	-	-	-	-	9,165,439	9,165,439	2,643,270	-	-
				100000	-	-	-	-	-	-	-	9,165,439	-	-
				人事費	9,165,439	-	-	-	-	9,165,439	9,165,439	2,643,270	-	-
				8902308050000	-	-	-	-	-	-	-	181,700	-	-
				公務人員各項補助	181,700	-	-	-	-	181,700	181,700	181,700	-	-
				01	-	-	-	-	-	-	-	181,700	-	-
				8902308050100	-	-	-	-	-	-	-	181,700	-	-
				公務人員各項補助	181,700	-	-	-	-	181,700	181,700	181,700	-	-
				10	-	-	-	-	-	-	-	181,700	-	-
				100000	-	-	-	-	-	-	-	181,700	-	-
				人事費	181,700	-	-	-	-	181,700	181,700	181,700	-	-
				統籌科目合計	9,347,139	-	-	-	-	9,347,139	9,347,139	2,824,970	-	-
				總計	246,128,139	-	-	-	-	246,128,139	68,267,139	21,422,702	-	7,405,029
					-	-	-	-	-	-	60,862,110	-	-	640,009

高雄市前鎮區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	32,019,350		9,165,439	181,700
1015 法定編制人員待遇	18,250,912			
1025 技工及工友待遇	429,428			
1030 獎金	11,989,453			
1035 其他給與	398,260			181,700
1040 加班值班費	34,320			
1045 退休退職給付			7,710,536	
1050 退休離職儲金			1,454,903	
1055 保險	916,977			
2000 業務費	12,135,770	2,159,851		
2006 水電費		261,494		
2009 通訊費		44,578		
2027 保險費		6,666		
2051 物品	19,133			
2054 一般事務費	12,075,148	1,842,750		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,553			
2072 國內旅費		4,363		
2093 特別費	23,936			
4000 獎補助費	8,000	5,192,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助	8,000	5,192,000		
合計	44,163,120	7,351,851	9,165,439	181,700

高雄市府前鎮區公所  
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		
	合計		
1000 人事費	41,386,489		
1015 法定編制人員待遇	18,250,912		
1025 技工及工友待遇	429,428		
1030 獎金	11,989,453		
1035 其他給與	579,960		
1040 加班值班費	34,320		
1045 退休退職給付	7,710,536		
1050 退休離職儲金	1,454,903		
1055 保險	916,977		
2000 業務費	14,295,621		
2006 水電費	261,494		
2009 通訊費	44,578		
2027 保險費	6,666		
2051 物品	19,133		
2054 一般事務費	13,917,898		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,553		
2072 國內旅費	4,363		
2093 特別費	23,936		
4000 獎補助費	5,200,000		
4085 獎勵及慰問	8,000		
4090 其他補助及捐助	5,192,000		
合計	60,862,110		

高雄市府前鎮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			項 預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,264,254	0	0	0	0	0	0	1,264,254	
本年度	1,264,254	0	0	0	0	0	0	1,264,254	
05030300 資料使用費	266	0	0	0	0	0	0	266	
07010200 權利金	16,279	0	0	0	0	0	0	16,279	
07010300 租金收入	134,959	0	0	0	0	0	0	134,959	
10010100 一般捐獻	1,040,273	0	0	0	0	0	0	1,040,273	
12020100 收回以前年度歲出	46,475	0	0	0	0	0	0	46,475	
12021000 其他雜項收入	26,002	0	0	0	0	0	0	26,002	

高雄市前鎮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	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)	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
									以前年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	60,862,110	640,009	0	0	150,000	2,418,545	0	0	0	0	64,070,664	6,615,020
本年度	60,862,110	640,009	0	0	150,000	0	0	0	0	0	61,652,119	6,615,020
一、本年度經費	51,514,971	640,009	0	0	150,000	0	0	0	0	0	52,304,980	6,615,020
0137010100 行政管理	44,163,120	361,414	0	0	0	0	0	0	0	0	44,524,534	3,785,466
0137040100 業務管理	7,351,851	278,595	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,780,446	2,829,554
二、統籌科目	9,347,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,347,139	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,165,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,165,439	0
0989050100 公務人員各項補助	181,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,700	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,418,545	0	0	0	0	2,418,545	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	2,418,545	0	0	0	0	2,418,545	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,418,545	0	0	0	0	2,418,545	0



高雄市前鎮區公所  
收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3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	17,843,293	65,334,918
規費收入	16,934,324	64,070,664
財產收益	166	266
捐獻及贈與收入	24,937	151,238
其他收入	836,891	1,040,273
支出		
繳付公庫數	46,975	72,477
人事支出	23,166,922	64,632,681
業務支出	908,969	1,264,254
獎補助支出	13,465,463	41,366,489
財產損失	5,361,239	14,295,621
折舊、折耗及攤銷	2,596,000	5,200,000
收支餘絀	300	1,434
	834,951	2,504,883
	-5,323,629	702,237

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111年1月1日至111年3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	631,045,356	0	0	0	0	631,045,356
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	265,973,333	-120,618,052	0	0	-1,335,969	144,019,312
機械及設備	20,936,489	-13,824,892	0	24,000	-523,632	6,563,965
交通及運輸設備	13,522,805	-10,766,850	0	0	-169,935	2,586,020
雜項設備	22,504,064	-16,739,357	0	119,400	-333,381	5,311,926
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	953,982,047	-161,949,151	0	143,400	-2,362,917	789,526,579
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	953,982,047	-161,949,151	0	143,400	-2,362,917	789,526,579

備註：

高雄市府前鎮區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國111年1月1日至111年3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	1,264,254	64,070,664	65,334,918	收入
稅課收入		64,070,664	64,070,664	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	266		266	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	151,238		151,238	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	1,040,273		1,040,273	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	72,477		72,477	其他收入
歲出	60,862,110	3,770,571	64,632,681	支出
人事費	41,366,489	1,264,254	1,264,254	繳付公庫數
業務費	14,295,621		14,295,621	人事支出
獎補助費	5,200,000		5,200,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
債務費		1,434	1,434	財產損失
		2,504,883	2,504,883	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,597,856	60,300,093	702,237	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

R22