

高雄市前鎮區公所

會計月報

中華民國114年06月份

主辦會計人員 蔡昌廷

機關長官 謝水福

高雄市前鎮區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第1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	代碼及名稱	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)		
01				01020000000 稅課收入	4,910,000	4,910,000	4,910,000	-	-	-411,189
					-			4,498,811		
	17			01023081700 統籌分配稅	4,910,000	4,910,000	4,910,000	-	-	-411,189
					-			4,498,811		
		02		01023081702 特別統籌	4,910,000	4,910,000	4,910,000	-	-	-411,189
					-			4,498,811		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	300	-	588
					-			588		
	01			04023080100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	300
					-			300		
		01		04023080101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
					-			300		
	03			04023080300 賠償收入	-	-	-	-	-	288
					-			288		
		01		04023080301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	288
					-			288		
05				05020000000 規費收入	2,000	2,000	1,000	3,028	-	15,678
					-			16,678		
	03			05023080300 使用規費收入	2,000	2,000	1,000	3,028	-	15,678
					-			16,678		
		03		05023080303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	28	-	-822
					-			178		
		06		05023080306 場地設施使用費	-	-	-	3,000	-	16,500
					-			16,500		
07				07020000000 財產收入	502,000	502,000	283,000	61,375	-	-1,005
					-			281,995		
	01			07023080100 財產孳息	493,000	493,000	283,000	61,375	-	-11,005
					-			271,995		

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	272,718,000	-	272,718,000		131,724,000	18,912,856
					-	-			118,971,894	
					-	-			-	966,160
					-	-				
					-	-				
03				7602308030000 公務人員退休及撫卹給付	15,000,555	-	15,000,555	15,000,555	2,284,910	-
					-	-			15,000,555	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602308030100 公務人員退休及撫卹給付	15,000,555	-	15,000,555	15,000,555	2,284,910	-
					-	-			15,000,555	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	15,000,555	-	15,000,555	15,000,555	2,284,910	-
					-	-			15,000,555	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902308050000 公務人員各項補助	215,700	-	215,700	215,700	-	-
					-	-			215,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902308050100 公務人員各項補助	215,700	-	215,700	215,700	-	-
					-	-			215,700	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市前鎮區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第8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	52,474,610	101,955		15,000,555
1015 法定編制人員待遇	34,119,917			
1020 約聘僱人員待遇	243,425			
1025 技工及工友待遇	1,080,240			
1030 獎金	14,100,300			44,772
1035 其他給與	588,534			
1040 加班費		101,955		
1045 退休退職給付				11,574,397
1050 退休離職儲金	8,363			3,381,386
1055 保險	2,333,831			
2000 業務費	30,057,841	13,637,263		
2006 水電費		446,636		
2009 通訊費		159,871		
2018 資訊服務費		18,420		
2024 稅捐及規費	9,526			
2027 保險費	38,822	24,621		
2051 物品	62,680			
2054 一般事務費	29,771,900	12,880,328		
2063 房屋建築養護費		35,975		
2066 車輛及辦公器具養護費	41,893	7,190		
2069 設施及機械設備養護費		48,875		
2072 國內旅費		15,347		
2084 短程車資	40,585			
2093 特別費	92,435			

高雄市前鎮區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第9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
3000 設備及投資		5,626,340	2,809,678	
3010 房屋建築及設備費		3,045,305		
3015 公共建設及設施費		1,042,557	2,809,678	
3020 機械設備費		440,138		
3025 運輸設備費		236,400		
3035 雜項設備費		861,940		
4000 獎補助費	12,000	14,252,207		
4025 政府機關間之補助		40,000		
4040 對國內團體之捐助		90,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		14,122,207		
合計	82,544,451	33,617,765	2,809,678	15,000,555

高雄市前鎮區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數: 第10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	215,700	67,792,820		
1015 法定編制人員待遇		34,119,917		
1020 約聘僱人員待遇		243,425		
1025 技工及工友待遇		1,080,240		
1030 獎金		14,145,072		
1035 其他給與	215,700	804,234		
1040 加班費		101,955		
1045 退休退職給付		11,574,397		
1050 退休離職儲金		3,389,749		
1055 保險		2,333,831		
2000 業務費		43,695,104		
2006 水電費		446,636		
2009 通訊費		159,871		
2018 資訊服務費		18,420		
2024 稅捐及規費		9,526		
2027 保險費		63,443		
2051 物品		62,680		
2054 一般事務費		42,652,228		
2063 房屋建築養護費		35,975		
2066 車輛及辦公器具養護費		49,083		
2069 設施及機械設備養護費		48,875		
2072 國內旅費		15,347		
2084 短程車資		40,585		
2093 特別費		92,435		

高雄市前鎮區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數: 第11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		
3000 設備及投資		8,436,018		
3010 房屋建築及設備費		3,045,305		
3015 公共建設及設施費		3,852,235		
3020 機械設備費		440,138		
3025 運輸設備費		236,400		
3035 雜項設備費		861,940		
4000 獎補助費		14,264,207		
4025 政府機關間之補助		40,000		
4040 對國內團體之捐助		90,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
4090 其他補助及捐助		14,122,207		
合計	215,700	134,188,149		

高雄市前鎮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第12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	9,326,880	0	0	0	0	0	0	0	9,326,880
本年度	9,326,880	0	0	0	0	0	0	0	9,326,880
01170200 特別統籌	4,498,811	0	0	0	0	0	0	0	4,498,811
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	288	0	0	0	0	0	0	0	288
05030300 資料使用費	178	0	0	0	0	0	0	0	178
05030600 場地設施使用費	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
07010200 權利金	51,515	0	0	0	0	0	0	0	51,515
07010300 租金收入	220,480	0	0	0	0	0	0	0	220,480
07050100 廢舊物資售價	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
10010100 一般捐獻	4,527,300	0	0	0	0	0	0	0	4,527,300

高雄市前鎮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第13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						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)			
12021000 其他雜項收入	1,508	0	0	0	0	0	0	0	1,508

高雄市前鎮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第14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	134,188,149	966,160	0	0	200,000	0	0	100,000	0	1,693,354	133,760,955	11,585,946
本年度	134,188,149	966,160	0	0	200,000	0	0	0	0	0	135,354,309	11,585,946
一、本年度經費	118,971,894	966,160	0	0	200,000	0	0	0	0	0	120,138,054	11,585,946
0137010100 行政管理	82,544,451	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	82,549,451	3,299,549
0137040100 業務管理	27,991,425	961,160	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,152,585	5,281,415
0137040100* 業務管理	5,626,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,626,340	989,660
0358020100* 小型工程	2,809,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,809,678	2,015,322
二、統籌科目	15,216,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,216,255	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,000,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,555	0
0989050100 公務人員各項補助	215,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,700	0

高雄市前鎮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第15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	100,000	0	1,693,354	-1,593,354	0
11302308370401110001 112年度登革熱緊急防治工作 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,201	-92,201	0
11302308370401120001 112年度登革熱緊急防治工作 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,601,153	-1,601,153	0
11402308370401120001 台電協助金捐助本區114年自 行車活動經費	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0

高雄市前鎮區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,275,602	143,087,835
公庫撥入數	21,110,626	133,760,955
稅課收入	0	4,498,811
罰款及賠償收入	300	588
規費收入	3,028	16,678
財產收益	61,375	281,995
捐獻及贈與收入	1,099,465	4,527,300
其他收入	808	1,508
支出	22,735,888	142,630,908
繳付公庫數	1,164,976	9,326,880
人事支出	7,886,261	67,700,619
業務支出	6,535,078	42,193,951
獎補助支出	3,468,354	14,264,207
財產損失	0	804
折舊、折耗及攤銷	881,171	5,292,212
其他支出	2,800,048	3,852,235
收支餘絀	-460,286	456,927

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114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 44 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	707,110,122	0	23,933,817	0	0	731,043,939
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	273,925,094	-137,193,558	3,045,305	0	-2,935,536	136,841,305
機械及設備	23,030,672	-16,725,577	440,138	49,900	-921,477	5,773,856
交通及運輸設備	16,142,008	-10,294,989	236,400	10,500	-676,564	5,396,355
雜項設備	22,105,229	-17,940,365	861,940	20,000	-679,039	4,327,765
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,042,313,125	-182,154,489	28,517,600	80,400	-5,212,616	883,383,220
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	1,042,313,125	-182,154,489	28,517,600	80,400	-5,212,616	883,383,220

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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市前鎮區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 46 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	9,326,880	133,760,955	143,087,835	收入
		133,760,955	133,760,955	公庫撥入數
稅課收入	4,498,811		4,498,811	稅課收入
罰款及賠償收入	588		588	罰款及賠償收入
規費收入	16,678		16,678	規費收入
信託管理收入				
財產收入	281,995		281,995	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	4,527,300		4,527,300	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	1,508		1,508	其他收入
歲出	134,188,149	8,442,759	142,630,908	支出
		9,326,880	9,326,880	繳付公庫數
人事費	67,792,820	-92,201	67,700,619	人事支出
業務費	43,695,104	-1,501,153	42,193,951	業務支出
獎補助費	14,264,207		14,264,207	獎補助支出
設備及投資	8,436,018	-8,436,018		
		804	804	財產損失
				投資損失
債務費		5,292,212	5,292,212	利息費用及手續費
		3,852,235	3,852,235	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-124,861,269	125,318,196	456,927	收支餘絀

高雄市前鎮區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第89頁

項目		金額	備註
合計		884,549,380	
資產負債淨額於上年度結轉數		860,158,636	
小計		24,390,744	
(1)本年度截至6月收支餘絀		456,927	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		23,933,817	
土地	公告現值增加	23,933,817	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第90頁

項目	金額	備註
人事費	-92,201	
2. 墊付案編列預算轉正數	-92,201	
業務費	-1,501,153	
1. 墊付案執行	100,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,601,153	
設備及投資	-8,436,018	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-8,436,018	
財產損失	804	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	804	
原值-機械	49,900	
累計折舊	-49,401	
原值-交通	10,500	
累計折舊	-10,395	
原值-雜項	20,000	
累計折舊	-19,800	
折舊、折耗及攤銷	5,292,212	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,292,212	
其他支出	3,852,235	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,852,235	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第91頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	28,517,600	
1. 設備及投資預算執行增加數	4,583,783	
4. 其他	23,933,817	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	4,583,783	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,436,018	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-3,852,235	
一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	23,933,817	
(5) 土地現值調整	23,933,817	