

高雄市前鎮區公所

# 會計月報

中華民國112年4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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
05					05020000000	2,000	-	2,000	1,000	750	-	-	-250
					規費收入	-	-	-	-	-	-	-	-250
					05023080300	2,000	-	2,000	1,000	750	-	-	-250
					使用規費收入	-	-	-	-	-	-	-	-
03					05023080303	2,000	-	2,000	1,000	750	-	-	-250
					資料使用費	-	-	-	-	-	-	-	-
					07020000000	497,000	-	497,000	156,000	25,225	-	-	22,463
					財產收入	-	-	-	-	-	-	-	-
					07023080100	477,000	-	477,000	156,000	178,463	-	-	20,463
					財產孳息	-	-	-	-	-	-	-	-
					07023080102	53,000	-	53,000	-	16,279	-	-	16,279
					權利金	-	-	-	-	-	-	-	-
					07023080103	424,000	-	424,000	156,000	25,225	-	-	4,184
					租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
					07023080500	20,000	-	20,000	-	2,000	-	-	2,000
					廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-	-	-
					07023080501	20,000	-	20,000	-	2,000	-	-	2,000
					廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-	-	-
10					10020000000	55,000,000	-	55,000,000	7,900,000	957,875	-	-	-6,942,125
					捐贈及贈與收入	-	-	-	-	-	-	-	-
					10023080100	55,000,000	-	55,000,000	7,900,000	957,875	-	-	-6,942,125
					捐贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-
					10023080101	55,000,000	-	55,000,000	7,900,000	957,875	-	-	-6,942,125
					一般捐贈	-	-	-	-	-	-	-	-
					12020000000	190,000	-	190,000	-	1,100	-	-	1,100
					其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-
					12023080200	190,000	-	190,000	-	500	-	-	1,100
					雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-
					12023080210	190,000	-	190,000	-	500	-	-	1,100
					其他雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	55,689,000	-	55,689,000	8,057,000	25,725	-	-	-6,918,812
					總計	55,689,000	-	55,689,000	8,057,000	25,725	-	-	-6,918,812

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/5/2

# 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4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			數			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)	本月實現數 累計實現數(2)	應付數(3)	
01				3702308010000	132,683,000	-	-	-	-	135,843,324	63,990,324	13,484,386	-	9,886,715
				一般行政	-	-	-	3,160,324	-	135,843,324	63,990,324	54,103,609	-	5,742,830
	01			3702308010100	132,683,000	-	-	-	-	135,843,324	63,990,324	13,484,386	-	9,886,715
				行政管理	-	-	-	3,160,324	-	82,513,324	43,880,324	54,103,609	-	5,742,830
		10		100000	79,353,000	-	-	-	-	53,300,000	20,100,000	8,396,960	-	8,300,521
				人事費	-	-	-	3,160,324	-	53,300,000	20,100,000	35,579,803	-	5,742,830
		20		200000	53,300,000	-	-	-	-	30,000	10,000	5,087,426	-	1,584,194
				業務費	-	-	-	-	-	30,000	10,000	18,515,806	-	2,000
		40		400000	30,000	-	-	-	-	94,779,000	21,050,000	8,000	-	8,949,862
				獎補助費	-	-	-	-	-	94,779,000	21,050,000	4,816,083	-	360,231
04				3702308040000	94,779,000	-	-	-	-	94,779,000	21,050,000	12,100,138	-	8,949,862
				區公所業務	-	-	-	-	-	94,779,000	21,050,000	4,816,083	-	360,231
	01			3702308040100	94,779,000	-	-	-	-	100,000	-	12,100,138	-	-
				業務管理	-	-	-	-	-	41,907,000	11,350,000	2,227,363	-	7,000,582
		10		100000	100,000	-	-	-	-	52,772,000	9,700,000	4,349,418	-	360,231
				人事費	-	-	-	-	-	52,772,000	9,700,000	2,588,720	-	1,949,280
		20		200000	41,907,000	-	-	-	-	230,622,324	85,040,324	7,750,720	-	18,836,577
				業務費	-	-	-	-	-	227,462,000	600,000	18,300,469	-	6,103,061
		40		400000	52,772,000	-	-	-	-	13,942,000	600,000	212,405	-	387,595
				獎補助費	-	-	-	-	-	13,942,000	600,000	212,405	-	46,200
				經常門合計	-	-	-	3,160,324	-	13,942,000	600,000	212,405	-	387,595
04				3702308040000	13,942,000	-	-	-	-	13,942,000	600,000	212,405	-	46,200
				區公所業務	-	-	-	-	-	13,942,000	600,000	212,405	-	387,595
	01			3702308040100	13,942,000	-	-	-	-	13,942,000	600,000	212,405	-	46,200
				業務管理*	-	-	-	-	-	13,942,000	600,000	212,405	-	46,200
		30		300000	13,942,000	-	-	-	-	7,799,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	7,799,000	-	-	-	-
02				5802308020000	7,799,000	-	-	-	-	7,799,000	-	-	-	-
				基層建設	-	-	-	-	-	7,799,000	-	-	-	-
	01			5802308020100	7,799,000	-	-	-	-	7,799,000	-	-	-	-
				小型工程*	-	-	-	-	-	7,799,000	-	-	-	-
		30		300000	7,799,000	-	-	-	-	21,741,000	600,000	212,405	-	387,595
				設備及投資*	-	-	-	-	-	21,741,000	600,000	212,405	-	46,200
				資本門合計	-	-	-	-	-	21,741,000	600,000	212,405	-	46,200

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：112/5/4

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4月30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	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數	應付數(3)
				經費門合計	249,203,000	-	-	3,160,324	-	252,363,324	85,640,324	18,512,874	-	19,224,172
				7602308030000	11,195,461	-	-	-	-	11,195,461	11,195,461	1,806,777	-	6,149,261
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	1,806,777	-	-
03				7602308030100	11,195,461	-	-	-	-	11,195,461	11,195,461	1,806,777	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	1,806,777	-	-
			10	100000	11,195,461	-	-	-	-	11,195,461	11,195,461	1,806,777	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	1,806,777	-	-
				8902308050000	743,270	-	-	-	-	743,270	743,270	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				8902308050100	743,270	-	-	-	-	743,270	743,270	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000	743,270	-	-	-	-	743,270	743,270	743,270	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	1,806,777	-	-
				統籌科目合計	11,938,731	-	-	-	-	11,938,731	11,938,731	11,938,731	-	-
				總計	261,141,731	-	-	3,160,324	-	264,302,055	97,579,055	20,319,651	-	19,224,172
					-	-	-	-	-	-	-	78,354,883	-	6,149,261

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/4

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱

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	35,579,803			
1015 法定編制人員待遇	22,660,316		11,195,461	743,270
1025 技工及工友待遇	515,150			
1030 獎金	7,358,339			743,270
1035 其他給與	804,483			
1040 加班值班費	2,583,985		9,086,594	
1045 退休退職給付			2,108,867	
1050 退休離職儲金				
1055 保險	1,657,530			
2000 業務費	18,515,806	4,349,418		
2006 水電費		478,040		
2009 通訊費		99,692		
2018 資訊服務費		14,637		
2027 保險費		26,122		
2036 按日按件計資酬金		12,500		
2051 物品	25,699			
2054 一般事務費	18,378,636	3,716,035		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,500	2,392		
2072 國內旅費				
2084 短程車資	39,365			
2093 特別費	64,606			
3000 設備及投資		212,405		
3010 房屋建築及設備費		129,047		
3020 機械設備費		83,358		
4000 獎補助費	8,000	7,750,720		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		7,750,720		
合計	54,103,609	12,312,543	11,195,461	743,270

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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱

用途別科目	合計		
1000 人事費	47,518,534		
1015 法定編制人員待遇	22,660,316		
1025 技工及工友待遇	515,150		
1030 獎金	7,358,339		
1035 其他給與	1,547,753		
1040 加班值班費	2,583,985		
1045 退休退職給付	9,086,594		
1050 退休離職儲金	2,108,867		
1055 保險	1,657,530		
2000 業務費	22,865,224		
2006 水電費	478,040		
2009 通訊費	99,692		
2018 資訊服務費	14,637		
2027 保險費	26,122		
2036 按日按件計資酬金	12,500		
2051 物品	25,699		
2054 一般事務費	22,094,671		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,500		
2072 國內旅費	2,392		
2084 短程車資	39,365		
2093 特別費	64,606		
3000 設備及投資	212,405		
3010 房屋建築及設備費	129,047		
3020 機械設備費	83,358		
4000 獎補助費	7,758,720		
4085 獎勵及慰問	8,000		
4090 其他補助及捐助	7,750,720		
合計	78,354,883		

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4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	1,138,188	0	0	0	0	0	0	1,138,188	
本年度	1,138,188	0	0	0	0	0	0	1,138,188	
05030300 資料使用費	750	0	0	0	0	0	0	750	
07010200 權利金	16,279	0	0	0	0	0	0	16,279	
07010300 租金收入	160,184	0	0	0	0	0	0	160,184	
07050100 廢舊物資售價	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	
10010100 一燈捐獻	957,875	0	0	0	0	0	0	957,875	
12021000 其他雜項收入	1,100	0	0	0	0	0	0	1,100	

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4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)	墊付款 (8)	以前年度撥款 於本年度實 現數(9)		
合計	78,354,883	6,149,261	0	0	200,000	1,560,429	0	0	4,263,266	82,001,307	12,874,911
本年度	78,354,883	6,149,261	0	0	200,000	0	0	0	0	84,704,144	12,874,911
一、本年度經費	66,416,152	6,149,261	0	0	200,000	0	0	0	0	72,765,413	12,874,911
0137010100 行政管理	54,103,609	5,742,830	0	0	0	0	0	0	0	59,846,439	4,143,885
0137040100 業務管理	12,100,138	360,231	0	0	200,000	0	0	0	0	12,660,369	8,389,631
0137040100* 業務管理	212,405	46,200	0	0	0	0	0	0	0	258,605	341,395
二、統籌科目	11,938,731	0	0	0	0	0	0	0	0	11,938,731	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,195,461	0	0	0	0	0	0	0	0	11,195,461	0
0989050100 公務人員各項補助	743,270	0	0	0	0	0	0	0	0	743,270	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,560,429	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,560,429	0	0	0	1,560,429	0
111年度 10010100 一燈捐獻	0	0	0	0	0	1,560,429	0	0	0	1,560,429	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	4,263,266	-4,263,266	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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加						減		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)		
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	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	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	2,821,371	-2,821,371	0

高雄市前鎮區公所

平衡表

中華民國112年4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		負債	7,326,420
流動資產		流動負債	5,317,025
專戶存款	816,424,114	應付代收款	5,317,025
零用金	13,332,913	其他負債	2,009,395
預付款	6,983,652	存入保證金	2,009,395
固定資產	200,000	淨資產	809,097,694
土地	6,149,261	資產負債淨額	809,097,694
房屋建築及設備	802,748,433	資產負債淨額	809,097,694
房屋折舊—房屋建築及設備	648,782,275		
機械及設備	268,166,288		
累計折舊—機械及設備	-127,822,099		
累計折舊—運輸設備	22,377,965		
交通及運輸設備	-15,778,070		
累計折舊—交通及運輸設備	13,424,422		
雜項設備	-10,970,218		
其他資產	22,379,253		
暫付款	-17,811,383		
	342,768		
	342,768		
	816,424,114		
合計	816,424,114	合計	816,424,114
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		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4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		
公庫撥入數	17,070,597	83,994,300
規費收入	16,190,067	82,001,307
財產收益	0	750
捐獻及贈與收入	25,225	178,463
其他收入	0	957,875
	855,305	855,905
支出		
繳付公庫數	16,687,801	78,277,964
人事支出	25,725	1,138,188
業務支出	7,043,413	44,358,210
獎補助支出	6,211,847	21,762,282
財產損失	2,588,720	7,758,720
折舊、折耗及攤銷	0	144
	818,096	3,260,420
收支餘絀	382,796	5,716,336

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4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 (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	983,852	0	-1,826,470	140,344,189
機械及設備	22,294,607	-15,079,188	83,358	0	-698,882	6,599,895
交通及運輸設備	13,438,822	-10,761,542	0	14,400	-208,676	2,454,204
雜項設備	22,379,253	-17,299,247	0	0	-512,136	4,567,870
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	1,067,210	14,400	-3,246,164	802,748,433
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	974,077,393	-169,135,606	1,067,210	14,400	-3,246,164	802,748,433
合計						

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4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	1,138,188	82,856,112	83,994,300	收入
稅課收入		82,001,307	82,001,307	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	750		750	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	178,463		178,463	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	957,875		957,875	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	1,100	854,805	855,905	其他收入
歲出	78,354,883	-76,919	78,277,964	支出
人事費	47,518,534	1,138,188	1,138,188	繳付公庫數
業務費	22,865,224	-3,160,324	44,358,210	人事支出
獎補助費	7,758,720	-1,102,942	21,762,282	業務支出
設備及投資	212,405	-212,405	7,758,720	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
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,216,695	82,933,031	5,716,336	收支餘絀