

高雄市前鎮區公所

會計月報

中華民國113年03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113年1月1日至113年3月31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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				0502000000	規費收入	2,000	2,000	1,000	-	2,218
						-	-	-	-	3,218
	03			05023080300	使用規費收入	2,000	2,000	1,000	-	2,218
						-	-	-	-	3,218
		03		05023080303	資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-782
						-	-	-	-	218
		06		05023080306	場地設施使用費	-	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	3,000
07				0702000000	財產收入	486,000	486,000	130,000	-	26,671
						-	-	-	-	156,671
	01			07023080100	財產孳息	477,000	477,000	130,000	-	26,671
						-	-	-	-	156,671
		02		07023080102	權利金	53,000	53,000	-	-	16,294
						-	-	-	-	16,294
		03		07023080103	租金收入	424,000	424,000	130,000	-	10,377
						-	-	-	-	140,377
	05			07023080500	廢舊物資售價	9,000	9,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07023080501	廢舊物資售價	9,000	9,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
10				1002000000	捐獻及贈與收入	57,000,000	57,000,000	490,000	-	1,616,391
						-	-	-	-	2,106,391
	01			10023080100	捐獻收入	57,000,000	57,000,000	490,000	-	1,616,391
						-	-	-	-	2,106,391
		01		10023080101	一般捐獻	57,000,000	57,000,000	490,000	-	1,616,391
						-	-	-	-	2,106,391
12				1202000000	其他收入	190,000	190,000	-	-	1,200
						-	-	-	-	1,200

高雄市前鎮區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 碼 及 名 稱			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
	02			12023080200	190,000	190,000	-	-	1,200	
				雜項收入	-		1,200	-		
		10		12023080210	190,000	190,000	-	-	1,200	
				其他雜項收入	-		1,200	-		
				經常門合計	57,678,000	57,678,000	621,000	2,092,530	-	1,646,480
					-			2,267,480		
				總計	57,678,000	57,678,000	621,000	2,092,530	-	1,646,480
					-			2,267,480		

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金				
					預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					第一預備金	調整待選準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)	
01				3702308010000 一般行政	133,801,000	-	133,801,000	50,940,000	9,802,175	9,674,551
					-	-			41,265,449	
					-	-			-	5,979,910
					-	-				
					-	-				
	01			3702308010100 行政管理	133,801,000	-	133,801,000	50,940,000	9,802,175	9,674,551
					-	-			41,265,449	
					-	-			-	5,979,910
					-	-				
					-	-				
		10		100000 人事費	80,147,000	-	80,147,000	36,530,000	5,742,574	8,603,273
					-	-			27,926,727	
					-	-			-	5,979,910
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	53,624,000	-	53,624,000	14,400,000	4,059,601	1,067,278
					-	-			13,332,722	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	4,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702308040000 區公所業務	97,930,000	-	97,930,000	10,508,000	4,259,500	2,975,686
					-	-			7,532,314	
					-	-			-	226,965
					-	-				

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702308040100 業務管理	97,930,000	-	97,930,000	10,508,000	4,259,500	2,975,686
					-	-		7,532,314		
					-	-		-		226,965
					-	-		-		
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	45,082,000	-	45,082,000	5,150,000	1,673,500	2,787,686
					-	-		2,362,314		
					-	-		-		226,965
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	52,748,000	-	52,748,000	5,338,000	2,586,000	168,000
					-	-		5,170,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	231,731,000	-	231,731,000	61,448,000	14,061,675	12,650,237
					-	-		48,797,763		
					-	-		-		6,206,875
					-	-		-		
04				3702308040000 區公所業務	9,028,000	-	9,028,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702308040100 業務管理*	9,028,000	-	9,028,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	9,028,000	-	9,028,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				5802308020000 基層建設	14,860,000	-	14,860,000	60,000	3,137	56,863
					-	-	-	-	3,137	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				5802308020100 小型工程*	14,860,000	-	14,860,000	60,000	3,137	56,863
					-	-	-	-	3,137	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	14,860,000	-	14,860,000	60,000	3,137	56,863
					-	-	-	-	3,137	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	23,888,000	-	23,888,000	160,000	3,137	156,863
					-	-	-	-	3,137	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)			截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
				經費門合計	255,619,000	-	255,619,000	61,608,000	14,064,812	12,807,100			
					-	-		48,800,900		6,206,875			
					-	-		-		-			
					-	-		-		-			
03				7602308030000 公務人員退休及撫卹給付	8,409,717	-	8,409,717	8,409,717	2,299,035	-			
					-	-		8,409,717		-			
					-	-		-		-			
					-	-		-		-			
	01			7602308030100 公務人員退休及撫卹給付	8,409,717	-	8,409,717	8,409,717	2,299,035	-			
					-	-		8,409,717		-			
					-	-		-		-			
					-	-		-		-			
		10		100000 人事費	8,409,717	-	8,409,717	8,409,717	2,299,035	-			
					-	-		8,409,717		-			
					-	-		-		-			
					-	-		-		-			
05				8902308050000 公務人員各項補助	64,720	-	64,720	64,720	64,720	-			
					-	-		64,720		-			
					-	-		-		-			
					-	-		-		-			
	01			8902308050100 公務人員各項補助	64,720	-	64,720	64,720	64,720	-			
					-	-		64,720		-			
					-	-		-		-			
					-	-		-		-			

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待選準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		10		100000 人事費	64,720	-	64,720	64,720	-	
					-	-	-	64,720	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統等科目合計	8,474,437	-	8,474,437	2,363,755	-	
					-	-	-	8,474,437	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	264,093,437	-	264,093,437	16,428,567	12,807,100	
					-	-	-	57,275,337	-	
					-	-	-	-	6,206,875	
					-	-	-	-	-	

高雄市前鎮區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	27,926,727			8,409,717
1015 法定編制人員待遇	19,188,583			
1020 約聘僱人員待遇	10,538			
1025 技工及工友待遇	441,880			
1030 獎金	7,197,786			17,920
1035 其他給與	251,944			
1045 退休退職給付				6,764,122
1050 退休離職儲金	634			1,627,675
1055 保險	835,362			
2000 業務費	13,332,722	2,362,314		
2006 水電費		334,112		
2009 通訊費		68,278		
2018 資訊服務費		22,092		
2027 保險費		11,293		
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2051 物品	20,682			
2054 一般事務費	13,232,340	1,914,657		
2066 車輛及辦公器具養護費	30,770			
2072 國內旅費		1,882		
2084 短程車資	27,690			
2093 特別費	21,240			
3000 設備及投資			3,137	
3015 公共建設及設施費			3,137	
4000 獎補助費	6,000	5,170,000		

高雄市前鎮區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		5,170,000		
合計	41,265,449	7,532,314	3,137	8,409,717

高雄市前鎮區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	64,720	36,401,164	
1015 法定編制人員待遇		19,188,583	
1020 約聘僱人員待遇		10,538	
1025 技工及工友待遇		441,880	
1030 獎金		7,215,706	
1035 其他給與	64,720	316,664	
1045 退休退職給付		6,764,122	
1050 退休離職儲金		1,628,309	
1055 保險		835,362	
2000 業務費		15,695,036	
2006 水電費		334,112	
2009 通訊費		68,278	
2018 資訊服務費		22,092	
2027 保險費		11,293	
2036 按日按件計資酬金		10,000	
2051 物品		20,682	
2054 一般事務費		15,146,997	
2066 車輛及辦公器具養護費		30,770	
2072 國內旅費		1,882	
2084 短程車資		27,690	
2093 特別費		21,240	
3000 設備及投資		3,137	
3015 公共建設及設施費		3,137	
4000 獎補助費		5,176,000	

高雄市前鎮區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		5,170,000	
合計	64,720	57,275,337	

高雄市前鎮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	2,267,480	0	0	0	0	0	0	0	2,267,480
本年度	2,267,480	0	0	0	0	0	0	0	2,267,480
05030300 資料使用費	218	0	0	0	0	0	0	0	218
05030600 場地設施使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07010200 權利金	16,294	0	0	0	0	0	0	0	16,294
07010300 租金收入	140,377	0	0	0	0	0	0	0	140,377
10010100 一般捐獻	2,106,391	0	0	0	0	0	0	0	2,106,391
12021000 其他雜項收入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200

高雄市前鎮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13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	57,275,337	6,206,875	0	0	200,000	1,448,688	0	0	0	448,500	64,682,400	6,400,225
本年度	57,275,337	6,206,875	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,682,212	6,400,225
一、本年度經費	48,800,900	6,206,875	0	0	200,000	0	0	0	0	0	55,207,775	6,400,225
0137010100 行政管理	41,265,449	5,979,910	0	0	0	0	0	0	0	0	47,245,359	3,694,641
0137040100 業務管理	7,532,314	226,965	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,959,279	2,548,721
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0358020100* 小型工程	3,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,137	56,863
二、統籌科目	8,474,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,474,437	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,409,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,409,717	0
0989050100 公務人員各項補助	64,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,720	0

高雄市前鎮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)		
以前年度	0	0	0	0	0	1,448,688	0	0	0	0	1,448,688	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	1,448,688	0	0	0	0	1,448,688	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,448,688	0	0	0	0	1,448,688	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	-448,500	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	0	0	224,250	-224,250	0
11202308370401120002 衛福部補助112年度下半年健 保業務經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,250	-224,250	0

高雄市前鎮區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	873,758,785	負債	5,283,709
流動資產	11,318,584	流動負債	3,214,100
專戶存款	4,911,709	應付代收款	3,214,100
零用金	200,000	其他負債	2,069,609
預付款	6,206,875	存入保證金	2,069,609
固定資產	862,068,201	淨資產	868,475,076
土地	707,110,122	資產負債淨額	868,475,076
房屋建築及設備	271,114,502	資產負債淨額	868,475,076
累計折舊－房屋建築及設備	-132,932,853		
機械及設備	22,301,876		
累計折舊－機械及設備	-15,752,414		
交通及運輸設備	15,988,075		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,541,558		
雜項設備	21,749,755		
累計折舊－雜項設備	-17,969,304		
其他資產	372,000		
暫付款	372,000		
合 計	873,758,785	合 計	873,758,785
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,610,548	66,949,880
公庫撥入數	17,518,018	64,682,400
規費收入	0	3,218
財產收益	26,139	156,671
捐獻及贈與收入	2,066,391	2,106,391
其他收入	0	1,200
支出	18,953,600	61,736,586
繳付公庫數	2,092,530	2,267,480
人事支出	8,106,329	36,401,164
業務支出	5,284,601	15,246,536
獎補助支出	2,586,000	5,176,000
財產損失	370	370
折舊、折耗及攤銷	880,633	2,641,899
其他支出	3,137	3,137
收支餘絀	656,948	5,213,294

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 40 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	660,017,527	0	47,092,595	0	0	707,110,122
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	271,114,502	-131,521,455	0	0	-1,411,398	138,181,649
機械及設備	22,338,836	-15,277,456	0	36,960	-474,958	6,549,462
交通及運輸設備	15,988,075	-9,181,972	0	0	-359,586	6,446,517
雜項設備	21,749,755	-17,609,937	0	0	-359,367	3,780,451
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	991,208,695	-173,590,820	47,092,595	36,960	-2,605,309	862,068,201
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	991,208,695	-173,590,820	47,092,595	36,960	-2,605,309	862,068,201

高雄市前鎮區公所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 42 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	2,267,480	64,682,400	66,949,880	收入
		64,682,400	64,682,400	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	3,218		3,218	規費收入
信託管理收入				
財產收入	156,671		156,671	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	2,106,391		2,106,391	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	1,200		1,200	其他收入
歲出	57,275,337	4,461,249	61,736,586	支出
		2,267,480	2,267,480	繳付公庫數
人事費	36,401,164		36,401,164	人事支出
業務費	15,695,036	-448,500	15,246,536	業務支出
獎補助費	5,176,000		5,176,000	獎補助支出
設備及投資	3,137	-3,137		
		370	370	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,641,899	2,641,899	折舊、折耗及攤銷
		3,137	3,137	其他支出
歲計餘絀	-55,007,857	60,221,151	5,213,294	收支餘絀