

高雄市前鎮區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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 累計數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原	預			本月	本月	
						增加(減)數			實	收	
									現	數	
									數	(3)	
04				04020000000		-		-	300	-	300
				罰款及賠償收入		-		-	300	-	300
	01			04023080100		-		-	300	-	300
				罰金罰鍰及怠金		-		-	300	-	300
		01		04023080101		-		-	300	-	300
				罰金罰鍰		-		-	300	-	300
05				05020000000		2,000		1,000	112	-	-622
				規費收入		-		-	378	-	-622
	03			05023080300		2,000		1,000	112	-	-622
				使用規費收入		-		-	378	-	-622
		03		05023080303		2,000		1,000	112	-	-622
				資料使用費		-		-	378	-	-622
07				07020000000		520,000		172,000	24,937	-	4,175
				財產收入		-		-	176,175	-	4,175
	01			07023080100		490,000		172,000	24,937	-	4,175
				財產孳息		-		-	176,175	-	4,175
		02		07023080102		70,000		17,000	-	-	-721
				權利金		-		-	-	-	-721
		03		07023080103		420,000		155,000	16,279	-	4,896
				租金收入		-		-	24,937	-	4,896
				07023080500		30,000		-	159,896	-	-
				廢舊物資售價		-		-	-	-	-
		01		07023080501		30,000		-	-	-	-
				廢舊物資售價		-		-	-	-	-
10				10020000000		56,000,000		7,900,000	360,000	-	-6,499,727
				捐贈及贈與收入		-		-	1,400,273	-	-6,499,727
		01		10023080100		56,000,000		7,900,000	360,000	-	-6,499,727
				捐贈收入		-		-	1,400,273	-	-6,499,727
		01		10023080101		56,000,000		7,900,000	360,000	-	-6,499,727
				一般捐贈		-		-	1,400,273	-	-6,499,727
12				12020000000		190,000		-	100	-	72,577
				其他收入		-		-	72,577	-	72,577
		02		12023080200		190,000		-	100	-	72,577
				雜項收入		-		-	72,577	-	72,577
		01		12023080201		-		-	-	-	46,475
				收回以前年度歲出		-		-	46,475	-	46,475

高雄市前鎮區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款項	目節	科	目	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數			本月實現數 (2)	應收數 (3)	
	10			12023080210 其他雜項收入	190,000	-	190,000	-	100	-	26,102
				經常門合計	56,712,000	-	56,712,000	8,073,000	385,449	-	-6,423,297
				總計	56,712,000	-	56,712,000	8,073,000	1,649,703	-	-6,423,297
									26,102		
									100		
									26,102		
									385,449		
									1,649,703		
									385,449		
									1,649,703		

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4月30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		備註(預付款) (3)	分配數餘額 (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	調整待遇準備		
01				3702308010000 一般行政	123,545,000	-	-	-	123,545,000	58,110,000	9,619,554	53,782,674	-	4,327,326
	01			3702308010100 行政管理	123,545,000	-	-	-	123,545,000	58,110,000	9,619,554	53,782,674	-	4,327,326
		10		100000 人事費	75,500,000	-	-	-	75,500,000	40,800,000	5,775,708	37,795,058	-	3,004,942
		20		200000 業務費	48,015,000	-	-	-	48,015,000	17,300,000	3,843,846	15,979,616	-	1,320,384
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	8,000	-	-	2,000
04				3702308040000 區公所業務	96,342,000	-	-	-	96,342,000	20,815,000	7,186,261	14,538,112	-	6,276,888
	01			3702308040100 業務管理	96,342,000	-	-	-	96,342,000	20,815,000	7,186,261	14,538,112	-	6,276,888
		10		100000 人事費	170,000	-	-	-	170,000	5,000	-	-	-	5,000
		20		200000 業務費	43,410,000	-	-	-	43,410,000	11,610,000	4,526,929	6,686,780	-	4,923,220
		40		400000 獎補助費	52,762,000	-	-	-	52,762,000	9,200,000	2,659,332	7,851,332	-	1,348,668
				經常門合計	219,887,000	-	-	-	219,887,000	78,925,000	16,805,815	68,320,786	-	10,604,214
04				3702308040000 區公所業務	9,100,000	-	-	-	9,100,000	200,000	158,361	158,361	-	490,737
	01			3702308040100 業務管理*	9,100,000	-	-	-	9,100,000	200,000	158,361	158,361	-	41,639
		30		300000 設備及投資*	9,100,000	-	-	-	9,100,000	200,000	158,361	158,361	-	41,639
02				5802308020000 基層建設	7,794,000	-	-	-	7,794,000	630,000	64,699	64,699	-	565,301
	01			5802308020100 小型工程*	7,794,000	-	-	-	7,794,000	630,000	64,699	64,699	-	565,301
		30		300000 設備及投資*	7,794,000	-	-	-	7,794,000	630,000	64,699	64,699	-	565,301
				資本門合計	16,894,000	-	-	-	16,894,000	830,000	223,060	223,060	-	606,940

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：111/5/16

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4月30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)	執行數		應付數(3)	備註(預付款) (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 預算調整數	增加(減)數			截至本月止 本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
		經費門合計	236,781,000	-	-	-	-	236,781,000	79,755,000	17,028,875	-	11,211,154	
03		7602308030000 公務人員退休及撫卹給付	11,556,407	-	-	-	-	11,556,407	11,556,407	68,543,846	-	490,737	
		7602308030100 公務人員退休及撫卹給付	11,556,407	-	-	-	-	11,556,407	11,556,407	2,390,968	-	-	
	10	100000 人事費	11,556,407	-	-	-	-	11,556,407	11,556,407	11,556,407	-	-	
05		8902308050000 公務人員各項補助	181,700	-	-	-	-	181,700	181,700	181,700	-	-	
		8902308050100 公務人員各項補助	181,700	-	-	-	-	181,700	181,700	-	-	-	
	10	100000 人事費	181,700	-	-	-	-	181,700	181,700	181,700	-	-	
		統籌科目合計	11,738,107	-	-	-	-	11,738,107	11,738,107	2,390,968	-	-	
		總計	248,519,107	-	-	-	-	248,519,107	91,493,107	19,419,843	-	11,211,154	
										80,281,953		490,737	

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4月30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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	37,795,058			11,556,407
1015 法定編制人員待遇	22,933,912			
1025 技工及工友待遇	532,458			
1030 獎金	12,470,043			
1035 其他給與	481,507			
1040 加班值班費	34,320			
1045 退休退職給付				9,566,152
1050 退休離職儲金				1,990,255
1055 保險	1,342,818			
2000 業務費	15,979,616	6,686,780		
2006 水電費		400,212		
2009 通訊費		97,921		
2021 其他業務租金	1,120			
2027 保險費		46,816		
2051 物品	29,057			
2054 一般事務費	15,874,712	6,132,037		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,673			
2072 國內旅費		9,794		
2084 短程車資	27,300			
2093 特別費	27,754			
3000 設備及投資		158,361	64,699	
3010 房屋建築及設備費		37,800		
3015 公共建設及設施費			64,699	
3020 機械設備費		77,542		
3035 雜項設備費		43,019		
4000 獎補助費	8,000	7,851,332		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		7,851,332		
合計	53,782,674	14,696,473	64,699	11,556,407

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4月30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	
	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	181,700	49,533,165
1015 法定編制人員待遇		22,933,912
1025 技工及工友待遇		532,458
1030 獎金		12,470,043
1035 其他給與	181,700	663,207
1040 加班值班費		34,320
1045 退休退職給付		9,566,152
1050 退休離職儲金		1,990,255
1055 保險		1,342,818
2000 業務費		22,666,396
2006 水電費		400,212
2009 通訊費		97,921
2021 其他業務租金		1,120
2027 保險費		46,816
2051 物品		29,057
2054 一般事務費		22,006,749
2066 車輛及辦公器具養護費		19,673
2072 國內旅費		9,794
2084 短程車資		27,300
2093 特別費		27,754
3000 設備及投資		223,060
3010 房屋建築及設備費		37,800
3015 公共建設及設施費		64,699
3020 機械設備費		77,542
3035 雜項設備費		43,019
4000 獎補助費		7,859,332
4085 獎勵及慰問		8,000
4090 其他補助及捐助		7,851,332
合計	181,700	80,281,953

高雄市前鎮區公所

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	1,649,703	0	0	0	0	0	0	0	0	1,649,703	
本年度	1,649,703	0	0	0	0	0	0	0	0	1,649,703	
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	
05030300 資料使用費	378	0	0	0	0	0	0	0	0	378	
07010200 權利金	16,279	0	0	0	0	0	0	0	0	16,279	
07010300 租金收入	159,896	0	0	0	0	0	0	0	0	159,896	
10010100 一般捐獻	1,400,273	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,273	
12020100 收回以前年度歲出	46,475	0	0	0	0	0	0	0	0	46,475	
12021000 其他雜項收入	26,102	0	0	0	0	0	0	0	0	26,102	

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加								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)	墊付轉正數 (10)			
合計	80,281,953	490,737	0	0	150,000	2,418,545	0	0	0	0	83,341,235	10,570,417	
本年度	80,281,953	490,737	0	0	150,000	0	0	0	0	0	80,922,690	10,570,417	
一、本年度經費	68,543,846	490,737	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,184,583	10,570,417	
0137010100 行政管理	53,782,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,782,674	4,327,326	
0137040100 業務管理	14,538,112	490,737	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,178,849	5,636,151	
0137040100* 業務管理	158,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,361	41,639	
0358020100* 小型工程	64,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,699	565,301	
二、統籌科目	11,738,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,738,107	0	
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,556,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,556,407	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	19,656,020	84,990,938
罰款及賠償收入	19,270,571	83,341,235
規費收入	300	300
財產收益	112	378
捐獻及贈與收入	24,937	176,175
其他收入	360,000	1,400,273
支出		
其他收入	100	72,577
繳付公庫數	20,481,774	85,114,455
人事支出	385,449	1,649,703
業務支出	8,166,676	49,533,165
獎補助支出	8,370,775	22,666,396
財產損失	2,659,332	7,859,332
折舊、折耗及攤銷	190	1,624
其他支出	834,653	3,339,536
收支餘絀	64,699	64,699
	-825,754	-123,517

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	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	37,800	0	-1,781,411	143,611,670
機械及設備	20,936,489	-13,824,892	77,542	24,000	-705,647	6,459,492
交通及運輸設備	13,522,805	-10,766,850	0	0	-226,580	2,529,375
雜項設備	22,504,064	-16,739,357	43,019	138,400	-465,122	5,204,204
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	158,361	162,400	-3,178,760	788,850,097
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	158,361	162,400	-3,178,760	788,850,097

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	1,649,703	83,341,235	84,990,938	收入
稅課收入		83,341,235	83,341,235	公庫撥入數
罰款及賠償收入	300		300	稅課收入
規費收入	378		378	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	176,175		176,175	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	1,400,273		1,400,273	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	72,577		72,577	其他收入
歲出	80,281,953	4,832,502	85,114,455	支出
人事費	49,533,165	1,649,703	1,649,703	繳付公庫數
業務費	22,666,396		49,533,165	人事支出
獎補助費	7,859,332		22,666,396	業務支出
設備及投資	223,060	-223,060	7,859,332	獎補助支出
債務費		1,624	1,624	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	-78,632,250	78,508,733	-123,517	收支餘絀

備註(調整數差異說明)