

高雄市前鎮區公所

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 蔡昌廷

機關長官 黃伯雄

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11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	-	-	-	-	-	1,188
					-			1,188		
	01			04023080100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	900
					-			900		
		01		04023080101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	900
					-			900		
	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	2,000	3,008	-	30,405
					-			32,405		
	03			05023080300 使用規費收入	2,000	2,000	2,000	3,008	-	30,405
					-			32,405		
		03		05023080303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	8	-	-1,095
					-			905		
		06		05023080306 場地設施使用費	-	-	-	3,000	-	31,500
					-			31,500		
07				07020000000 財產收入	502,000	502,000	482,000	26,139	-	-5,664
					-			476,336		
	01			07023080100 財產孳息	493,000	493,000	473,000	26,139	-	-6,664
					-			466,336		

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11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11月30日

頁數：第4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				
	01			3702308040100 業務管理	101,539,000	-	101,539,000	85,607,000	17,453,370	10,704,548
					-	-			74,902,452	
					-	-			-	48,000
					-	-				
			10	100000 人事費	193,000	-	193,000	193,000	1,325	26,402
					-	-			166,598	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	48,598,000	-	48,598,000	38,374,000	4,937,553	7,585,564
					-	-			30,788,436	
					-	-			-	48,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	52,748,000	-	52,748,000	47,040,000	12,514,492	3,092,582
					-	-			43,947,418	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	240,309,000	-	240,309,000	220,245,000	27,106,931	14,733,084
					-	-			205,511,916	
					-	-			-	48,000
					-	-				
04				3702308040000 區公所業務	13,966,000	-	13,966,000	11,666,000	917,288	1,455,479
					-	-			10,210,521	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第5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				
	01			3702308040100 業務管理*	13,966,000	-	13,966,000	11,666,000	917,288	1,455,479
					-	-			10,210,521	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	13,966,000	-	13,966,000	11,666,000	917,288	1,455,479
					-	-			10,210,521	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802308020000 基層建設	18,443,000	-	18,443,000	18,243,000	1,221,856	12,492,161
					-	-			5,750,839	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802308020100 小型工程*	18,443,000	-	18,443,000	18,243,000	1,221,856	12,492,161
					-	-			5,750,839	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	18,443,000	-	18,443,000	18,243,000	1,221,856	12,492,161
					-	-			5,750,839	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	32,409,000	-	32,409,000	29,909,000	2,139,144	13,947,640
					-	-			15,961,360	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第7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		截至本月止 累計實現數(2)	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				應付數(3)	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	734,860	-	734,860	734,860	-	-	-			
					-	-		734,860	-	-	-			
					-	-		-	-	-	-			
					-	-		-	-	-	-			
				統籌科目合計	27,275,071	-	27,275,071	27,275,071	2,224,868	-	-			
					-	-		27,275,071	-	-	-			
					-	-		-	-	-	-			
					-	-		-	-	-	-			
				總計	299,993,071	-	299,993,071	277,429,071	31,470,943	28,680,724				
					-	-		248,748,347	-	48,000				
					-	-		-	-	-				
					-	-		-	-	-				

高雄市前鎮區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						130,063	130,063	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						130,063	130,063	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						130,063	130,063	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						130,063	130,063	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						130,063	130,063	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						130,063	130,063	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						130,063	130,063	-	-	-	-	-

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11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
1000 人事費	79,774,409	166,598		26,540,211
1015 法定編制人員待遇	57,752,028			
1020 約聘僱人員待遇	339,709			
1025 技工及工友待遇	1,851,840			
1030 獎金	14,190,300			44,772
1035 其他給與	899,329			
1040 加班費	159,040	166,598		
1045 退休退職給付				20,375,602
1050 退休離職儲金	18,066			6,119,837
1055 保險	4,564,097			
2000 業務費	50,817,055	30,788,436		
2006 水電費		1,287,029		
2009 通訊費		307,061		
2018 資訊服務費		103,758		
2024 稅捐及規費	33,076			
2027 保險費	38,822	54,962		
2036 按日按件計資酬金		337,000		
2051 物品	130,939	41,833		
2054 一般事務費	50,296,363	28,415,784		
2063 房屋建築養護費		109,942		
2066 車輛及辦公器具養護費	67,136	11,705		
2069 設施及機械設備養護費		78,295		
2072 國內旅費		41,067		
2084 短程車資	66,155			

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11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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	184,564			
3000 設備及投資		10,210,521	5,750,839	
3010 房屋建築及設備費		4,372,685		
3015 公共建設及設施費		1,711,610	5,750,839	
3020 機械設備費		1,386,041		
3025 運輸設備費		521,810		
3035 雜項設備費		2,218,375		
4000 獎補助費	18,000	43,947,418		
4025 政府機關間之補助		170,000		
4040 對國內團體之捐助		380,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		43,397,418		
合計	130,609,464	85,112,973	5,750,839	26,540,211

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11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		
1000 人事費	734,860	107,216,078		
1015 法定編制人員待遇		57,752,028		
1020 約聘僱人員待遇		339,709		
1025 技工及工友待遇		1,851,840		
1030 獎金		14,235,072		
1035 其他給與	734,860	1,634,189		
1040 加班費		325,638		
1045 退休退職給付		20,375,602		
1050 退休離職儲金		6,137,903		
1055 保險		4,564,097		
2000 業務費		81,605,491		
2006 水電費		1,287,029		
2009 通訊費		307,061		
2018 資訊服務費		103,758		
2024 稅捐及規費		33,076		
2027 保險費		93,784		
2036 按日按件計資酬金		337,000		
2051 物品		172,772		
2054 一般事務費		78,712,147		
2063 房屋建築養護費		109,942		
2066 車輛及辦公器具養護費		78,841		
2069 設施及機械設備養護費		78,295		
2072 國內旅費		41,067		
2084 短程車資		66,155		

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11月30日

頁數: 第12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		
2093 特別費		184,564		
3000 設備及投資		15,961,360		
3010 房屋建築及設備費		4,372,685		
3015 公共建設及設施費		7,462,449		
3020 機械設備費		1,386,041		
3025 運輸設備費		521,810		
3035 雜項設備費		2,218,375		
4000 獎補助費		43,965,418		
4025 政府機關間之補助		170,000		
4040 對國內團體之捐助		380,000		
4085 獎勵及慰問		18,000		
4090 其他補助及捐助		43,397,418		
合計	734,860	248,748,347		

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11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				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	33,987,095	0	0	0	0	130,063	0	0	34,117,158
本年度	33,987,095	0	0	0	0	0	0	0	33,987,095
01170200 特別統籌	4,498,811	0	0	0	0	0	0	0	4,498,811
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04030100 一般賠償收入	288	0	0	0	0	0	0	0	288
05030300 資料使用費	905	0	0	0	0	0	0	0	905
05030600 場地設施使用費	31,500	0	0	0	0	0	0	0	31,500
07010200 權利金	51,515	0	0	0	0	0	0	0	51,515
07010300 租金收入	414,821	0	0	0	0	0	0	0	414,821
07050100 廢舊物資售價	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
10010100 一般捐獻	28,975,086	0	0	0	0	0	0	0	28,975,086

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11月30日

頁數：第14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)			
12021000 其他雜項收入	3,269	0	0	0	0	0	0	0	3,269
以前年度	0	0	0	0	0	130,063	0	0	130,063
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	130,063	0	0	130,063
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	130,063	0	0	130,063
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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11月30日

頁數：第15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					
----------------------	------------------	----------------------	---	--	--	--	--	--

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11月30日

頁數：第16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	248,748,347	48,000	0	0	200,000	0	0	100,000	0	1,693,354	247,402,993	28,432,724
本年度	248,748,347	48,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	248,996,347	28,432,724
一、本年度經費	221,473,276	48,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	221,721,276	28,432,724
0137010100 行政管理	130,609,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,609,464	4,028,536
0137040100 業務管理	74,902,452	48,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	75,150,452	10,456,548
0137040100* 業務管理	10,210,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,210,521	1,455,479
0358020100* 小型工程	5,750,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,750,839	12,492,161
二、統籌科目	27,275,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,275,071	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	26,540,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,540,211	0
0989050100 公務人員各項補助	734,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,860	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11月30日

頁數：第17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)		
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	0	0	0	0	0	0	0
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11月30日

頁數: 第 19 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	33,984,091	281,623,844
公庫撥入數	31,360,523	247,402,993
稅課收入	0	4,498,811
罰款及賠償收入	0	1,188
規費收入	3,008	32,405
財產收益	26,139	476,336
捐獻及贈與收入	2,563,221	28,975,086
其他收入	31,200	237,025
支出	34,012,514	282,452,672
繳付公庫數	2,592,368	34,117,158
人事支出	7,576,341	107,123,877
業務支出	9,240,966	80,104,338
獎補助支出	12,514,492	43,965,418
財產損失	0	1,865
折舊、折耗及攤銷	866,491	9,677,567
其他支出	1,221,856	7,462,449
收支餘絀	-28,423	-828,828

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11月30日

頁數:第 46 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	4,372,685	0	-5,396,896	135,707,325
機械及設備	23,030,672	-16,725,577	1,437,241	74,181	-1,698,063	5,970,092
交通及運輸設備	16,142,008	-10,294,989	521,810	10,500	-1,245,691	5,112,638
雜項設備	22,105,229	-17,940,365	2,400,931	101,755	-1,152,346	5,311,694
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	32,666,484	186,436	-9,492,996	883,145,688
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	32,666,484	186,436	-9,492,996	883,145,688

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11月30日

頁數：第 47 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11月30日

頁數:第 48 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	33,987,095	247,636,749	281,623,844	收入
		247,402,993	247,402,993	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	1,188		1,188	罰款及賠償收入
規費收入	32,405		32,405	規費收入
信託管理收入				
財產收入	476,336		476,336	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	28,975,086		28,975,086	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	3,269	233,756	237,025	其他收入
歲出	248,748,347	33,704,325	282,452,672	支出
		34,117,158	34,117,158	繳付公庫數
人事費	107,216,078	-92,201	107,123,877	人事支出
業務費	81,605,491	-1,501,153	80,104,338	業務支出
獎補助費	43,965,418		43,965,418	獎補助支出
設備及投資	15,961,360	-15,961,360		
		1,865	1,865	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,677,567	9,677,567	折舊、折耗及攤銷
		7,462,449	7,462,449	其他支出
歲計餘絀	-214,761,252	213,932,424	-828,828	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11月30日

頁數：第 49 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92頁

項目		金額	備註
合計		883,393,688	
資產負債淨額於上年度結轉數		860,158,636	
小計		23,235,052	
(1)本年度截至11月收支餘絀		-828,828	
(3)審修淨增減數		130,063	
(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93頁

項目	金額	備註
其他收入	233,756	
代辦經費購置設備小計	233,756	
2. 代辦經費購置-設備	233,756	
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	-15,961,360	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-15,961,360	
財產損失	1,865	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,865	
原值-機械	74,181	
累計折舊	-73,439	
原值-交通	10,500	
累計折舊	-10,395	
原值-雜項	101,755	
累計折舊	-100,737	
折舊、折耗及攤銷	9,677,567	
1. 本年度提列固定資產折舊	9,677,567	
其他支出	7,462,449	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	7,462,449	

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94頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	32,666,484	
1. 設備及投資預算執行增加數	8,498,911	
4. 其他	24,167,573	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	8,498,911	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	15,961,360	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-7,462,449	
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：	24,167,573	
(2) 代辦經費購置設備	233,756	
(5) 土地現值調整	23,933,817	