

高雄市前鎮區公所

# 會計月報

中華民國111年8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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款項	目節	科目	預算		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數		應收數 (3)	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)		
04		04020000000	-	-	-	-	7,100	-	23,070	
		罰款及賠償收入	-	-	-	-	23,070	-	900	
	01	04023080100	-	-	-	-	900	-	-	
		罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-	-	
		04023080101	-	-	-	-	900	-	900	
	01	04023080300	-	-	-	-	7,100	-	22,170	
		賠償收入	-	-	-	-	22,170	-	-	
		04023080301	-	-	-	-	7,100	-	22,170	
	01	04023080301	-	-	-	-	22,170	-	-	
		一般賠償收入	-	-	-	-	22,170	-	-	
05		05020000000	2,000	-	2,000	1,000	68	-	288	
		規費收入	-	-	-	-	1,288	-	-	
	03	05023080300	2,000	-	2,000	1,000	68	-	288	
		使用規費收入	-	-	-	-	1,288	-	-	
		05023080303	-	-	-	-	68	-	288	
	03	05023080303	2,000	-	2,000	1,000	68	-	-	
		資料使用費	-	-	-	-	1,288	-	-	
07		07020000000	520,000	-	520,000	372,000	52,855	-	-693	
		財產收入	-	-	-	-	371,307	-	-693	
	01	07023080100	490,000	-	490,000	372,000	52,855	-	-	
		財產孳息	-	-	-	-	371,307	-	-	
	02	07023080102	70,000	-	70,000	52,000	-	-	-485	
		權利金	-	-	-	-	51,515	-	-	
	03	07023080103	420,000	-	420,000	320,000	52,855	-	-208	
		租金收入	-	-	-	-	319,792	-	-	
05		07023080500	30,000	-	30,000	-	-	-	-	
		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-	-	
	01	07023080501	30,000	-	30,000	-	-	-	-	
		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-	-	
10		10020000000	56,000,000	-	56,000,000	32,400,000	1,609,238	-	-8,136,811	
		捐贈及贈與收入	-	-	-	-	24,263,189	-	-	
	01	10023080100	56,000,000	-	56,000,000	32,400,000	1,609,238	-	-8,136,811	
		捐贈收入	-	-	-	-	24,263,189	-	-	
	01	10023080101	56,000,000	-	56,000,000	32,400,000	1,609,238	-	-8,136,811	
		一般捐贈	-	-	-	-	24,263,189	-	-	
12		12020000000	190,000	-	190,000	60,000	400	-	49,346	
		其他收入	-	-	-	-	109,346	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：art50 列印日期：111/9/6

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8月31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 累計分配數 (1)	執行數		應收數 (3)	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)	截至本月止 累計實現數		
02			12023080200	190,000	-	190,000	60,000	400	400	-	49,346
			雜項收入					109,346			
	01		12023080201	-	-	-	-	-	-	-	46,475
			收回以前年度歲出					46,475			
			12023080210	190,000	-	190,000	60,000	400	400	-	2,871
	10		其他雜項收入					62,871			
			經常門合計	56,712,000	-	56,712,000	32,833,000	1,659,661			-8,064,800
			總計	56,712,000	-	56,712,000	32,833,000	24,768,200			-8,064,800

# 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8月31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	經費用數 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	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
01				3702308010000	123,545,000	-	-	-	123,545,000	97,320,000	9,118,436	-	7,528,592	
				一般行政	-	-	-	-	-	-	89,791,408	-	-	
	01			3702308010100	123,545,000	-	-	-	123,545,000	97,320,000	9,118,436	-	7,528,592	
				行政管理	-	-	-	-	-	-	89,791,408	-	-	
		10		100000	75,500,000	-	-	-	75,500,000	63,200,000	5,249,581	-	4,852,635	
				人事費	-	-	-	-	-	-	58,347,965	-	-	
		20		200000	48,015,000	-	-	-	48,015,000	34,100,000	3,888,855	-	2,671,957	
				業務費	-	-	-	-	-	-	31,428,043	-	-	
		40		400000	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	-	4,000	
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	16,000	-	-	
04				3702308040000	96,342,000	-	-	-	96,342,000	65,902,000	14,150,374	-	13,055,249	
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	52,846,751	-	2,975,558	
	01			3702308040100	96,342,000	-	-	-	96,342,000	65,902,000	14,150,374	-	13,055,249	
				業務管理	-	-	-	-	-	-	52,846,751	-	2,975,558	
		10		100000	170,000	-	-	-	170,000	92,000	-	-	86,560	
				人事費	-	-	-	-	-	-	5,440	-	-	
		20		200000	43,410,000	-	-	-	43,410,000	31,110,000	3,773,464	-	12,110,572	
				業務費	-	-	-	-	-	-	18,999,428	-	2,975,558	
		40		400000	52,762,000	-	-	-	52,762,000	34,700,000	10,376,910	-	858,117	
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	33,841,883	-	-	
				經常門合計	219,887,000	-	-	-	219,887,000	163,222,000	23,268,810	-	20,583,841	
				3702308040000	-	-	-	-	-	2,800,000	142,638,159	-	2,975,558	
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	977,982	-	55,438	
	01			3702308040100	9,100,000	-	-	-	9,100,000	2,800,000	2,744,562	-	55,438	
				業務管理*	-	-	-	-	-	-	977,982	-	-	
		30		300000	9,100,000	-	-	-	9,100,000	2,800,000	2,744,562	-	55,438	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	977,982	-	-	
				5802308020000	7,794,000	-	-	-	7,794,000	5,504,000	4,816,616	-	687,384	
				基層建設	-	-	-	-	-	-	531,562	-	-	
				5802308020100	7,794,000	-	-	-	7,794,000	5,504,000	4,816,616	-	687,384	
				小型工程*	-	-	-	-	-	-	4,816,616	-	-	
	01			300000	7,794,000	-	-	-	7,794,000	5,504,000	531,562	-	687,384	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	4,816,616	-	-	
		30		300000	16,894,000	-	-	-	16,894,000	8,304,000	1,509,544	-	742,822	
				資本門合計	-	-	-	-	-	-	7,561,178	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

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8月31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 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)
				經費門合計	236,781,000	-	-	-	-	236,781,000	171,526,000	24,778,354	-	21,326,663
				7602308030000	-	-	-	-	-	21,284,903	21,284,903	150,199,337	-	2,975,558
				公務人員退休及撫卹給付	21,284,903	-	-	-	-	21,284,903	21,284,903	2,430,923	-	-
				7602308030100	-	-	-	-	-	21,284,903	21,284,903	2,430,923	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	21,284,903	-	-	-	-	21,284,903	21,284,903	2,430,923	-	-
				100000	-	-	-	-	-	21,284,903	21,284,903	2,430,923	-	-
				人事費	21,284,903	-	-	-	-	21,284,903	21,284,903	2,430,923	-	-
				8902308030000	-	-	-	-	-	988,595	-	-	-	-
				災害準備金	988,595	-	-	-	-	988,595	-	-	-	-
				8902308030100	-	-	-	-	-	988,595	-	-	-	-
				災害準備金	988,595	-	-	-	-	988,595	-	-	-	-
				200000	-	-	-	-	-	988,595	-	-	-	-
				業務費	988,595	-	-	-	-	988,595	-	-	-	-
				8902308050000	-	-	-	-	-	610,050	610,050	157,800	-	182,700
				公務人員各項補助	610,050	-	-	-	-	610,050	610,050	427,350	-	182,700
				01	-	-	-	-	-	610,050	610,050	157,800	-	182,700
				8902308050100	-	-	-	-	-	610,050	610,050	427,350	-	182,700
				公務人員各項補助	610,050	-	-	-	-	610,050	610,050	157,800	-	182,700
				10	-	-	-	-	-	610,050	610,050	427,350	-	182,700
				人事費	610,050	-	-	-	-	610,050	610,050	427,350	-	182,700
				統籌科目合計	22,883,548	-	-	-	-	22,883,548	21,894,953	2,588,723	-	182,700
				總計	259,664,548	-	-	-	-	259,664,548	193,420,953	27,367,077	-	21,509,363
					-	-	-	-	-	-	171,911,590	-	-	3,158,258

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8月31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	58,347,365	5,440		21,284,903
1015 法定編制人員待遇	40,842,563			
1025 技工及工友待遇	944,578			
1030 獎金	12,652,653			
1035 其他給與	719,548			
1040 加班值班費	156,080	5,440		
1045 退休退職給付				17,280,344
1050 退休離職儲金				4,004,559
1055 保險	3,031,943			
2000 業務費	31,428,043	18,999,428		
2006 水電費		779,570		
2009 通訊費		343,451		
2021 其他業務租金	14,755			
2024 稅捐及規費	57,166			
2027 保險費		158,462		
2036 按日按件計資酬金		358,000		
2051 物品	86,243			
2054 一般事務費	31,089,720	17,336,030		
2066 車輛及辦公器具養護費	30,203			
2072 國內旅費		23,915		
2084 短程車資	46,050			
2093 特別費	103,906			
3000 設備及投資		2,744,562	4,816,616	
3010 房屋建築及設備費		468,803		
3015 公共建設及設施費		11,899	4,816,616	
3020 機械設備費		1,429,149		
3025 運輸設備費		238,150		
3035 雜項設備費		596,561		
4000 獎補助費	16,000	33,841,883		
4025 政府機關間之補助		60,000		
4040 對國內團體之捐助		120,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			

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8月31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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
4090 其他補助及捐助		33,661,883		
合計	89,791,408	55,591,313	4,816,616	21,284,903

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8月31日

頁數：第3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	427,350	80,065,058
1015 法定編制人員待遇		40,842,563
1025 技工及工友待遇		944,578
1030 獎金		12,652,653
1035 其他給與	427,350	1,146,898
1040 加班值班費		161,520
1045 退休退職給付		17,280,344
1050 退休離職儲金		4,004,559
1055 保險		3,031,943
2000 業務費		50,427,471
2006 水電費		779,570
2009 通訊費		343,451
2021 其他業務租金		14,755
2024 稅捐及規費		57,166
2027 保險費		158,462
2036 按日按件計資酬金		358,000
2051 物品		86,243
2054 一般事務費		48,425,750
2066 車輛及辦公器具養護費		30,203
2072 國內旅費		23,915
2084 短程車資		46,050
2093 特別費		103,906
3000 設備及投資		7,561,178
3010 房屋建築及設備費		468,803
3015 公共建設及設施費		4,828,515
3020 機械設備費		1,429,149
3025 運輸設備費		238,150
3035 雜項設備費		596,561
4000 獎補助費		33,857,883
4025 政府機關間之補助		60,000
4040 對國內團體之捐助		120,000
4085 獎勵及慰問		16,000



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8月31日

頁數：第4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	
	公務人員各項補助	合計
4090 其他補助及捐助		33,661,883
合計	427,350	171,911,590

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8月31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)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			項 預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	24,768,200	0	0	0	0	0	0	0	24,768,200
本年度	24,768,200	0	0	0	0	0	0	0	24,768,200
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04030100 一般賠償收入	22,170	0	0	0	0	0	0	0	22,170
05030300 資料使用費	1,288	0	0	0	0	0	0	0	1,288
07010200 權利金	51,515	0	0	0	0	0	0	0	51,515
07010300 租金收入	319,792	0	0	0	0	0	0	0	319,792
10010100 一般捐款	24,263,189	0	0	0	0	0	0	0	24,263,189
12020100 收回以前年度歲出	46,475	0	0	0	0	0	0	0	46,475
12021000 其他雜項收入	62,871	0	0	0	0	0	0	0	62,871

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8月31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 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	171,911,590	3,158,258	0	0	150,000	2,418,545	0	0	0	0	177,638,393	18,201,105
本年度	171,911,590	3,158,258	0	0	150,000	0	0	0	0	0	175,219,848	18,201,105
一、本年度經費	150,199,337	2,975,558	0	0	150,000	0	0	0	0	0	153,324,895	18,201,105
0137010100 行政管理	89,791,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,791,408	7,528,592
0137040100 業務管理	52,846,751	2,975,558	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,972,309	9,929,691
0137040100* 業務管理	2,744,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,744,562	55,438
0358020100* 小型工程	4,816,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,816,616	687,384
二、統籌科目	21,712,253	182,700	0	0	0	0	0	0	0	0	21,894,953	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	21,284,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,284,903	0
0989050100 公務人員各項補助	427,350	182,700	0	0	0	0	0	0	0	0	610,050	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr101 列印日期：111/9/6

# 高雄市前鎮區公所

## 平衡表

中華民國111年8月31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	
流動資產	819,061,518	流動負債	9,956,246
專戶存款	12,963,961	應付代收款	7,253,537
零用金	9,655,703	其他負債	7,253,537
預付款	150,000	存入保證金	2,702,709
固定資產	3,158,258	淨資產	2,702,709
土地	805,797,014	資產負債淨額	809,105,272
房屋建築及設備	648,782,275	資產負債淨額	809,105,272
累計折舊—房屋建築及設備	266,442,136		
機械及設備	-124,184,465		
累計折舊—機械及設備	22,387,638		
交通及運輸設備	-15,274,198		
累計折舊—交通及運輸設備	13,760,955		
雜項設備	-11,221,528		
累計折舊—雜項設備	22,798,025		
其他資產	-17,643,824		
暫付款	300,543		
	300,543		
	300,543		
合計	819,061,518	合計	819,061,518
備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證		備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證	

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8月31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	31,727,325	202,428,593
罰款及賠償收入	30,035,664	177,638,393
規費收入	7,100	23,070
財產收益	68	1,288
財產收入	52,855	371,307
捐獻及贈與收入	1,609,238	24,263,189
其他收入	22,400	131,346
支出		
繳付公庫數	28,921,771	200,674,591
人事支出	1,669,661	24,768,200
業務支出	7,838,304	80,065,058
獎補助支出	7,642,319	50,427,471
財產損失	10,376,910	33,857,883
折舊、折耗及攤銷	300	3,526
其他支出	850,816	6,723,938
	543,461	4,828,515
收支餘絀	2,805,554	1,754,002

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8月31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	17,736,919	0	0	648,782,275
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	265,973,333	-120,618,052	468,803	0	-3,566,413	142,257,671
機械及設備	20,936,489	-13,824,892	1,451,149	50,000	-1,449,306	7,063,440
交通及運輸設備	13,522,805	-10,766,850	238,150	0	-454,678	2,539,427
雜項設備	22,504,064	-16,739,357	596,561	302,600	-904,467	5,154,201
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	20,491,582	352,600	-6,374,864	805,797,014
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	20,491,582	352,600	-6,374,864	805,797,014

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8月31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	24,768,200	177,660,393	202,428,593	收入
稅課收入		177,638,393	177,638,393	公庫撥入數
罰款及賠償收入	23,070		23,070	稅課收入
規費收入	1,288		1,288	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	371,307		371,307	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	24,263,189		24,263,189	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	109,346	22,000	131,346	其他收入
歲出	171,911,590	28,763,001	200,674,591	支出
人事費	80,065,058	24,768,200	24,768,200	繳付公庫數
業務費	50,427,471		50,427,471	人事支出
獎補助費	33,857,883		33,857,883	業務支出
設備及投資	7,561,178	-7,561,178		獎補助支出
債務費		3,526	3,526	財產損失
		6,723,938	6,723,938	投資損失
		4,828,515	4,828,515	利息費用及手續費
		148,897,392	1,754,002	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-147,143,390			其他支出
備註(調整數差異說明)				收支餘絀