

高雄市前鎮區公所

會計月報

中華民國111年7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7月31日

頁數：第1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 累計數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
							原	預			本月	實		
							算	算	數	數	現	數		
							數	數	數	數	數	數		
							追加(減)數	數	數	數	數	數		
04						04020000000								15,970
						罰款及賠償收入								
						04023080100								900
						罰金罰鍰及息金								
						04023080101								900
						罰金罰鍰								
						04023080300								15,070
						賠償收入								
						04023080301								15,070
						一般賠償收入								
						05020000000								220
						規費收入								
						05023080300								220
						使用規費收入								
						05023080303								220
						資料使用費								
						07020000000								-28,548
						財產收入								
						07023080100								-28,548
						財產孳息								
						07023080102								-485
						權利金								
						07023080103								-28,063
						租金收入								
						07023080500								-
						廢舊物資售價								
						07023080501								-
						廢舊物資售價								
						10020000000								-8,246,049
						捐贈及贈與收入								
						10023080100								-8,246,049
						捐贈收入								
						10023080101								-8,246,049
						一般捐贈								
						12020000000								78,946
						其他收入								

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款項	目節	科目	預算數		合計	截至本月止數 (1)	執行數		執行較 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)	
02		12023080200	190,000	-	190,000	30,000	285	-	78,946
		雜項收入	-	-	-	-	108,946	-	46,475
01		12023080201	-	-	-	-	-	-	46,475
		收回以前年度歲出	-	-	-	-	46,475	-	-
10		12023080210	190,000	-	190,000	30,000	285	-	32,471
		其他雜項收入	-	-	-	-	62,471	-	-
		經常門合計	56,712,000	-	56,712,000	31,278,000	2,349,140	-	-8,179,461
		總計	56,712,000	-	56,712,000	31,278,000	2,349,140	-	-8,179,461
			-	-	-	-	23,098,539	-	-8,179,461

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7月31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	調整待選準備		
01				3702308010000 一般行政	123,545,000	-	-	123,545,000	87,520,000	8,868,300	-	6,847,028	
	01			3702308010100 行政管理	123,545,000	-	-	123,545,000	87,520,000	8,868,300	-	6,847,028	
			10	100000 人事費	75,500,000	-	-	75,500,000	57,600,000	5,013,869	-	4,502,216	
			20	200000 業務費	48,015,000	-	-	48,015,000	29,900,000	3,854,431	-	2,340,812	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	30,000	20,000	27,559,188	-	4,000	
04				3702308040000 區公所業務	96,342,000	-	-	96,342,000	59,372,000	16,000	-	20,675,623	
	01			3702308040100 業務管理	96,342,000	-	-	96,342,000	59,372,000	10,778,861	-	489,671	
			10	100000 人事費	170,000	-	-	170,000	62,000	38,696,377	-	489,671	
			20	200000 業務費	43,410,000	-	-	43,410,000	27,610,000	5,440	-	12,384,036	
			40	400000 獎補助費	52,762,000	-	-	52,762,000	31,700,000	15,225,964	-	489,671	
				經常門合計	219,887,000	-	-	219,887,000	146,892,000	6,805,213	-	8,235,027	
				3702308040000 區公所業務	9,100,000	-	-	9,100,000	1,800,000	23,464,973	-	27,522,651	
			01	3702308040100 業務管理*	9,100,000	-	-	9,100,000	1,800,000	19,647,161	-	489,671	
			30	300000 設備及投資*	9,100,000	-	-	9,100,000	1,800,000	119,369,349	-	33,420	
				5802308020000 基層建設	7,794,000	-	-	7,794,000	4,704,000	992,224	-	418,946	
			01	5802308020100 小型工程*	7,794,000	-	-	7,794,000	4,704,000	1,766,580	-	33,420	
			30	300000 設備及投資*	7,794,000	-	-	7,794,000	4,704,000	992,224	-	33,420	
				資本門合計	16,894,000	-	-	16,894,000	6,504,000	1,766,580	-	418,946	
										4,285,054	-	418,946	
										1,065,054	-	418,946	
										4,285,054	-	418,946	
										1,065,054	-	418,946	
										4,285,054	-	418,946	
										2,057,278	-	418,946	
										6,051,634	-	418,946	
												452,366	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/8

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7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	算					合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		應付數(3)	備註(預付款) (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 預算調整數			合計	本月實現數		
				經費門合計	236,781,000	-	-	-	-	236,781,000	153,396,000	21,704,439	-	27,975,017	
03				7602308030000 公務人員退休及撫卹給付	18,853,980	-	-	-	-	18,853,980	18,853,980	125,420,983	-	489,671	
	01			7602308030100 公務人員退休及撫卹給付	18,853,980	-	-	-	-	18,853,980	18,853,980	18,853,980	-	-	
			10	100000 人事費	18,853,980	-	-	-	-	18,853,980	18,853,980	2,436,886	-	-	
				8902308050000 公務人員各項補助	269,550	-	-	-	-	269,550	269,550	87,850	-	-	
05				8902308050100 公務人員各項補助	269,550	-	-	-	-	269,550	269,550	269,550	-	-	
	01			100000 人事費	269,550	-	-	-	-	269,550	269,550	87,850	-	-	
			10	統籌科目合計	19,123,530	-	-	-	-	19,123,530	19,123,530	2,524,736	-	-	
				總計	255,904,530	-	-	-	-	255,904,530	172,519,530	24,229,175	-	27,975,017	
					-	-	-	-	-	-	-	144,544,513	-	489,671	

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7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	53,097,784	5,440		18,853,980
1015 法定編制人員待遇	36,508,007			
1025 技工及工友待遇	841,548			
1030 獎金	12,470,043			
1035 其他給與	625,578			
1040 加班值班費	34,320	5,440		15,335,325
1045 退休退職給付				3,518,655
1050 退休離職儲金				
1055 保險	2,618,288			
2000 業務費	27,559,188	15,225,964		
2006 水電費		638,590		
2009 通訊費		259,393		
2021 其他業務租金	14,245			
2024 稅捐及規費	9,166			
2027 保險費		157,572		
2036 按日按件計資酬金		190,000		
2051 物品	74,754			
2054 一般事務費	27,316,632	13,959,042		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,033			
2072 國內旅費	32,300	21,367		
2084 短程車資	85,058			
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,766,580	4,285,054	
3010 房屋建築及設備費		408,803		
3015 公共建設及設施費			4,285,054	
3020 機械設備費		926,397		
3025 運輸設備費		141,650		
3035 雜項設備費		289,730		
4000 獎補助費	16,000	23,464,973		
4025 政府機關間之補助		60,000		
4040 對國內團體之捐助		80,000		
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7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		23,324,973		
合計	80,672,972	40,462,957	4,285,054	18,853,980

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7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	269,550	72,226,754
1015 法定編制人員待遇		36,508,007
1025 技工及工友待遇		841,548
1030 獎金		12,470,043
1035 其他給與	269,550	895,128
1040 加班值班費		39,760
1045 退休退職給付		15,335,325
1050 退休離職儲金		3,518,655
1055 保險		2,618,288
2000 業務費		42,785,152
2006 水電費		638,590
2009 通訊費		259,393
2021 其他業務租金		14,245
2024 稅捐及規費		9,166
2027 保險費		157,572
2036 按日按件計資酬金		190,000
2051 物品		74,754
2054 一般事務費		41,275,674
2066 車輛及辦公器具養護費		27,033
2072 國內旅費		21,367
2084 短程車資		32,300
2093 特別費		85,058
3000 設備及投資		6,051,634
3010 房屋建築及設備費		408,803
3015 公共建設及設施費		4,285,054
3020 機械設備費		926,397
3025 運輸設備費		141,650
3035 雜項設備費		289,730
4000 獎補助費		23,480,973
4025 政府機關間之補助		60,000
4040 對國內團體之捐助		80,000
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7月31日

頁數：第4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
4090 其他補助及捐助		23,324,973
合計	269,550	144,544,513

高雄市府前鎮區公所
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7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)	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	23,098,539	0	0	0	0	0	0	0	23,098,539	
本年度	23,098,539	0	0	0	0	0	0	0	23,098,539	
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900	
04030100 一般賠償收入	15,070	0	0	0	0	0	0	0	15,070	
05030300 資料使用費	1,220	0	0	0	0	0	0	0	1,220	
07010200 權利金	51,515	0	0	0	0	0	0	0	51,515	
07010300 租金收入	266,937	0	0	0	0	0	0	0	266,937	
10010100 一般捐贈	22,653,951	0	0	0	0	0	0	0	22,653,951	
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	62,471	0	0	0	0	0	0	0	62,471	

高雄市府前鎮區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	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)	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
									以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	144,544,513	489,671	0	0	150,000	2,418,545	0	0	0	147,602,729	27,335,346	
本年度	144,544,513	489,671	0	0	150,000	0	0	0	0	145,184,184	27,335,346	
一、本年度經費	125,420,983	489,671	0	0	150,000	0	0	0	0	126,060,654	27,335,346	
0137010100 行政管理	80,672,972	0	0	0	0	0	0	0	0	80,672,972	6,847,028	
0137040100 業務管理	38,696,377	489,671	0	0	150,000	0	0	0	0	39,336,048	20,035,952	
0137040100* 業務管理	1,766,580	0	0	0	0	0	0	0	0	1,766,580	33,420	
0358020100* 小型工程	4,285,054	0	0	0	0	0	0	0	0	4,285,054	418,946	
二、統籌科目	19,123,530	0	0	0	0	0	0	0	0	19,123,530	0	
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,853,980	0	0	0	0	0	0	0	0	18,853,980	0	
0989050100 公務人員各項補助	269,550	0	0	0	0	0	0	0	0	269,550	0	
以前年度	0	0	0	0	0	2,418,545	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	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,418,545	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	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7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	26,279,153	170,701,268
罰款及賠償收入	23,930,013	147,602,729
規費收入	0	15,970
財產收益	168	1,220
捐獻及贈與收入	57,167	318,452
其他收入	2,291,520	22,653,951
	285	108,946
支出		
繳付公庫數	26,438,497	171,752,820
人事支出	2,349,140	23,098,539
業務支出	7,538,605	72,226,754
獎補助支出	7,828,079	42,785,152
財產損失	6,805,213	23,480,973
折舊、折耗及攤銷	928	3,226
其他支出	851,478	5,873,122
	1,065,054	4,285,054
收支餘絀	-159,344	-1,051,552

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7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	408,803	0	-3,119,682	142,644,402
機械及設備	20,936,489	-13,824,892	926,397	50,000	-1,252,006	6,735,988
交通及運輸設備	13,522,805	-10,766,850	141,650	0	-397,176	2,500,429
雜項設備	22,504,064	-16,739,357	289,730	272,600	-784,884	4,996,953
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	19,503,499	322,600	-5,553,748	805,660,047
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	19,503,499	322,600	-5,553,748	805,660,047

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7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	23,098,539	147,602,729	170,701,268	收入
稅課收入		147,602,729	147,602,729	公庫撥入數
罰款及賠償收入	15,970		15,970	稅課收入
規費收入	1,220		1,220	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	318,452		318,452	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	22,653,951		22,653,951	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	108,946		108,946	其他收入
歲出	144,544,513	27,208,307	171,752,820	支出
人事費	72,226,754		72,226,754	繳付公庫數
業務費	42,785,152		42,785,152	人事支出
獎補助費	23,480,973		23,480,973	業務支出
設備及投資	6,051,634	-6,051,634		獎補助支出
債務費		3,226	3,226	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
		5,873,122	5,873,122	折舊、折耗及攤銷
		4,285,054	4,285,054	其他支出
歲計餘絀	-121,445,974	120,394,422	-1,051,552	收支餘絀

備註(調整數差異說明)