

高雄市前鎮區公所

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

會計室 許櫻馨

機關長官：

前鎮區公所 吳永揮(甲)

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10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		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	追加(減)數			本月實 現數 截至本月止 累計數(2)	應收數 (3)		
04						04020000000					2,199			25,269
						罰款及賠償收入					25,269			900
						04023080100								
						罰金罰鍰及息金					900			
						04023080101								900
						罰金罰鍰					900			
						04023080300					2,199			24,369
						賠償收入					2,199			
						04023080301					24,369			24,369
						一般賠償收入					24,369			
						05020000000					2,000			-152
						規費收入					2,000			
						05023080300					2,000			-152
						使用規費收入					2,000			
						05023080303					2,000			-152
						資料使用費					2,000			
						07020000000					520,000			-819
						財產收入					520,000			
						07023080100					490,000			-819
						財產孳息					490,000			
						07023080102					70,000			-485
						權利金					70,000			
						07023080103					420,000			-334
						租金收入					420,000			
						07023080500					30,000			
						廢舊物資售價					30,000			
						07023080501					30,000			
						廢舊物資售價					30,000			
						10020000000					56,000,000			-9,717,778
						捐贈及贈與收入					56,000,000			
						10023080100					56,000,000			-9,717,778
						捐贈收入					56,000,000			
						10023080101					56,000,000			-9,717,778
						一般捐款					56,000,000			
						12020000000					190,000			-20,654
						其他收入					190,000			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arF50 列印日期：111/11/8

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10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)	
02			12023080200	190,000	-	190,000	-	109,346	-	-20,654
			雜項收入	-	-	-	-	-	-	46,475
	01		12023080201	-	-	-	-	46,475	-	-
			收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-	-67,129
			12023080210	190,000	-	190,000	130,000	62,871	-	-9,714,134
			其他雜項收入	-	-	-	-	-	-	-
			經常門合計	56,712,000	-	56,712,000	36,054,000	26,339,866	-	-9,714,134
			總計	56,712,000	-	56,712,000	36,054,000	26,339,866	-	-9,714,134

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10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) (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	追加(減)數			第二預備金	各類員工 待遇準備	
01				3702308010000	123,545,000	-	-	-	-	123,545,000	116,930,000	8,700,977	-	9,633,384
				一般行政	-	-	-	-	-	-	116,930,000	107,296,616	-	-
	01			3702308010100	123,545,000	-	-	-	-	123,545,000	116,930,000	8,700,977	-	9,633,384
				行政管理	-	-	-	-	-	-	116,930,000	107,296,616	-	-
		10		100000	75,500,000	-	-	-	-	75,500,000	74,400,000	4,946,257	-	6,095,259
				人事費	-	-	-	-	-	-	74,400,000	68,304,741	-	-
		20		200000	48,015,000	-	-	-	-	48,015,000	42,500,000	3,754,720	-	3,532,125
				業務費	-	-	-	-	-	-	42,500,000	38,967,875	-	-
		40		400000	30,000	-	-	-	-	30,000	30,000	24,000	-	6,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	30,000	24,000	-	-
04				3702308040000	96,342,000	-	-	-	-	96,342,000	80,517,000	8,324,654	-	13,927,603
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	80,517,000	66,589,397	-	-
	01			3702308040100	96,342,000	-	-	-	-	96,342,000	80,517,000	8,324,654	-	13,927,603
				業務管理	-	-	-	-	-	-	80,517,000	66,589,397	-	-
		10		100000	170,000	-	-	-	-	170,000	145,000	-	-	25,000
				人事費	-	-	-	-	-	-	145,000	16,540	-	-
		20		200000	43,410,000	-	-	-	-	43,410,000	38,110,000	3,252,758	-	13,763,939
				業務費	-	-	-	-	-	-	38,110,000	24,346,061	-	-
		40		400000	52,762,000	-	-	-	-	52,762,000	42,262,000	5,071,896	-	35,204
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	42,262,000	42,226,796	-	-
				經費門合計	219,887,000	-	-	-	-	219,887,000	197,447,000	17,025,631	-	23,560,987
04				3702308040000	9,100,000	-	-	-	-	9,100,000	6,500,000	476,824	-	2,924,407
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	6,500,000	3,575,593	-	-
	01			3702308040100	9,100,000	-	-	-	-	9,100,000	6,500,000	476,824	-	2,924,407
				業務管理*	-	-	-	-	-	-	6,500,000	3,575,593	-	-
		30		300000	9,100,000	-	-	-	-	9,100,000	6,500,000	476,824	-	2,924,407
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	6,500,000	3,575,593	-	-
02				5802308020000	7,794,000	-	-	-	-	7,794,000	6,825,000	708,678	-	93,819
				基層建設	-	-	-	-	-	-	6,825,000	6,731,181	-	-
	01			5802308020100	7,794,000	-	-	-	-	7,794,000	6,825,000	708,678	-	93,819
				小型工程*	-	-	-	-	-	-	6,825,000	6,731,181	-	-
		30		300000	7,794,000	-	-	-	-	7,794,000	6,825,000	708,678	-	93,819
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	6,825,000	6,731,181	-	-
				資本門合計	16,894,000	-	-	-	-	16,894,000	13,325,000	1,185,502	-	3,018,226
					-	-	-	-	-	470,000	17,364,000	10,306,774	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/8

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10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算					數			執 行		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	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)	應付款(3)	
				經費門合計	236,781,000	-	470,000	-	-	237,251,000	210,772,000	18,211,133	-	26,579,213	
				7602308030000	26,064,671	-	-	-	-	26,064,671	26,064,671	2,392,422	-	33,214	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	26,064,671	-	-	
03				7602308030100	26,064,671	-	-	-	-	26,064,671	26,064,671	2,392,422	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	26,064,671	-	-	
			10	100000	26,064,671	-	-	-	-	26,064,671	26,064,671	2,392,422	-	-	
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	26,064,671	-	-	
				8902308030000	1,412,866	-	-	-	-	1,412,866	1,288,120	299,525	-	-	
				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	1,288,120	-	-	
03				8902308030100	1,412,866	-	-	-	-	1,412,866	1,288,120	299,525	-	-	
				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	1,288,120	-	-	
			20	200000	1,293,370	-	-	-	-	1,293,370	1,288,120	1,288,120	-	-	
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	1,288,120	-	-	
			30	300000	119,496	-	-	-	-	119,496	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				8902308050000	973,270	-	-	-	-	973,270	973,270	208,920	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	-	973,270	-	-	
05				8902308050100	973,270	-	-	-	-	973,270	973,270	208,920	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	-	973,270	-	-	
			10	100000	973,270	-	-	-	-	973,270	973,270	208,920	-	-	
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	973,270	-	-	
				統籌科目合計	28,450,807	-	-	-	-	28,450,807	28,326,061	2,900,867	-	-	
				總計	265,231,807	-	470,000	-	-	265,701,807	239,098,061	212,518,848	-	26,579,213	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,214	

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10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	68,304,741	16,540		26,064,671
1015 法定編制人員待遇	49,634,460			
1025 技工及工友待遇	1,150,638			
1030 獎金	12,652,653			
1035 其他給與	851,753			
1040 加班值班費	156,080	16,540		
1045 退休退職給付				21,100,382
1050 退休離職儲金				4,964,289
1055 保險	3,859,157			
2000 業務費	38,967,875	24,346,061		
2006 水電費		1,145,187		
2009 通訊費		418,854		
2021 其他業務租金	2,255			
2024 稅捐及規費	57,164			
2027 保險費		165,788		
2036 按日按件計資酬金		358,000		
2051 物品	112,975			
2054 一般事務費	38,572,394	22,218,089		
2066 車輛及辦公器具養護費	45,480			
2072 國內旅費		40,143		
2084 短程車資	27,215			
2093 特別費	150,392			
3000 設備及投資		3,575,593	6,731,181	
3010 房屋建築及設備費		755,323		
3015 公共建設及設施費		11,899	6,731,181	
3020 機械設備費		1,691,070		
3025 運輸設備費		424,770		
3035 雜項設備費		692,531		
4000 獎補助費	24,000	42,226,796		
4025 政府機關間之補助		60,000		
4040 對國內團體之捐助		200,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			

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10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		41,966,796		
合計	107,296,616	70,164,990	6,731,181	26,064,671

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10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		973,270	95,359,222
1015 法定編制人員待遇			49,634,460
1025 技工及工友待遇			1,150,638
1030 獎金			12,652,653
1035 其他給與		973,270	1,825,023
1040 加班值班費			172,620
1045 退休退職給付			21,100,382
1050 退休離職儲金			4,964,289
1055 保險			3,859,157
2000 業務費	1,288,120		64,602,056
2006 水電費			1,145,187
2009 通訊費			418,854
2021 其他業務租金			2,255
2024 稅捐及規費			57,164
2027 保險費			165,788
2036 按日按件計資酬金			358,000
2051 物品			112,975
2054 一般事務費	1,288,120		62,078,603
2066 車輛及辦公器具養護費			45,480
2072 國內旅費			40,143
2084 短程車資			27,215
2093 特別費			150,392
3000 設備及投資			10,306,774
3010 房屋建築及設備費			755,323
3015 公共建設及設施費			6,743,080
3020 機械設備費			1,691,070
3025 運輸設備費			424,770
3035 雜項設備費			692,531
4000 獎補助費			42,250,796
4025 政府機關間之補助			60,000
4040 對國內團體之捐助			200,000
4085 獎勵及慰問			24,000

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10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
4090 其他補助及捐助			41,966,796
合計	1,288,120	973,270	212,518,848

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10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	26,339,866	0	0	0	0	0	0	0	0	26,339,866	
本年度	26,339,866	0	0	0	0	0	0	0	0	26,339,866	
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900	
04030100 一般賠償收入	24,369	0	0	0	0	0	0	0	0	24,369	
05030300 資料使用費	1,848	0	0	0	0	0	0	0	0	1,848	
07010200 權利金	51,515	0	0	0	0	0	0	0	0	51,515	
07010300 租金收入	369,666	0	0	0	0	0	0	0	0	369,666	
10010100 一般捐款	25,782,222	0	0	0	0	0	0	0	0	25,782,222	
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	62,871	0	0	0	0	0	0	0	0	62,871	

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10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			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	212,518,848	33,214	0	0	150,000	2,418,545	0	0	0	0	215,120,607	26,395,999
本年度	212,518,848	33,214	0	0	150,000	0	0	0	0	0	212,702,062	26,395,999
一、本年度經費	184,192,787	33,214	0	0	150,000	0	0	0	0	0	184,376,001	26,395,999
0137010100 行政管理	107,296,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,296,616	9,633,384
0137040100 業務管理	66,589,397	33,214	0	0	150,000	0	0	0	0	0	66,772,611	13,744,389
0137040100* 業務管理	3,575,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,575,593	2,924,407
0358020100* 小型工程	6,731,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,731,181	93,819
二、統籌科目	28,326,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,326,061	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	26,064,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,064,671	0
0989030100 災害準備金	1,288,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,288,120	0
0989050100 公務人員各項補助	973,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973,270	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr1011

列印日期：111/11/8

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10月31日

頁數：第2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	於本年度實 現數(9)		
									墊付轉正數 (10)			
110年度 10010100 一般捐款	0	0	0	0	0	2,418,545	0	0	0	0	2,418,545	0

高雄市前鎮區公所

平衡表

中華民國111年10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	829,986,983	流動負債	24,851,555
專戶存款	24,248,440	應付代收款	17,208,494
零用金	24,065,226	其他負債	17,208,494
預付款	150,000	存入保證金	7,643,061
固定資產	33,214	淨資產	7,643,061
土地	804,952,214	資產負債淨額	805,135,428
房屋建築及設備	648,782,275	資產負債淨額	805,135,428
累計折舊—房屋建築及設備	266,728,656		
機械及設備	-125,085,415		
累計折舊—機械及設備	22,630,017		
交通及運輸設備	-15,673,150		
累計折舊—交通及運輸設備	13,947,575		
雜項設備	-11,340,814		
累計折舊—雜項設備	22,860,086		
其他資產	-17,897,016		
暫付款	786,329		
	786,329		
	829,986,983		
合計	829,986,983	備註	829,986,983
		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	1

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10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	18,167,759	241,482,473
罰款及賠償收入	18,041,334	215,120,607
規費收入	2,199	25,269
財產收益	256	1,848
財產收益	24,937	421,181
捐獻及贈與收入	99,033	25,782,222
其他收入	0	131,346
支出		
繳付公庫數	21,608,979	243,726,889
人事支出	126,425	26,339,866
業務支出	7,547,599	95,359,222
獎補助支出	7,307,003	64,602,056
財產損失	5,071,896	42,250,796
折舊、折耗及攤銷	0	3,865
其他支出	847,378	8,428,004
收支餘絀	708,678	6,743,080
	-3,441,220	-2,244,416

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10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	755,323	0	-4,467,363	141,643,241
機械及設備	20,936,489	-13,824,892	1,743,528	50,000	-1,848,258	6,956,867
交通及運輸設備	13,522,805	-10,766,850	424,770	0	-573,964	2,606,761
雜項設備	22,504,064	-16,739,357	692,531	336,509	-1,157,659	4,963,070
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	21,353,071	386,509	-8,047,244	804,952,214
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	21,353,071	386,509	-8,047,244	804,952,214

備註：

高雄市前鎮區公所

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10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	26,339,866	215,142,607	241,482,473	收入
稅課收入		215,120,607	215,120,607	公庫撥入數
罰款及賠償收入	25,269		25,269	稅課收入
規費收入	1,848		1,848	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	421,181		421,181	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	25,782,222		25,782,222	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	212,518,848	31,208,041	243,726,889	支出
人事費	95,359,222		26,339,866	繳付公庫數
業務費	64,602,056		95,359,222	人事支出
獎補助費	42,250,796		64,602,056	業務支出
設備及投資	10,306,774	-10,306,774	42,250,796	獎補助支出
債務費			3,865	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	-186,178,982	183,934,566	-2,244,416	收支餘絀

備註(調整數差異說明)