

高雄市前鎮區公所

會計月報

中華民國114年07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7月31日

頁數：第1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7月31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7月31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	42,278,000	6,838,023	7,448,552
					-	-			34,829,448	
					-	-			-	377,460
					-	-				
			10	100000 人事費	193,000	-	193,000	190,000	27,827	60,218
					-	-			129,782	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	48,598,000	-	48,598,000	22,274,000	3,061,994	5,574,743
					-	-			16,699,257	
					-	-			-	209,700
					-	-				
			40	400000 獎補助費	52,748,000	-	52,748,000	19,814,000	3,748,202	1,813,591
					-	-			18,000,409	
					-	-			-	167,760
					-	-				
				經常門合計	240,309,000	-	240,309,000	138,533,000	16,471,060	11,526,064
					-	-			127,006,936	
					-	-			-	382,460
					-	-				
04				3702308040000 區公所業務	13,966,000	-	13,966,000	7,316,000	1,457,999	231,661
					-	-			7,084,339	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	7,316,000	1,457,999	231,661
					-	-			7,084,339	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	13,966,000	-	13,966,000	7,316,000	1,457,999	231,661
					-	-			7,084,339	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802308020000 基層建設	18,443,000	-	18,443,000	7,004,000	244,332	3,949,990
					-	-			3,054,010	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802308020100 小型工程*	18,443,000	-	18,443,000	7,004,000	244,332	3,949,990
					-	-			3,054,010	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	18,443,000	-	18,443,000	7,004,000	244,332	3,949,990
					-	-			3,054,010	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	32,409,000	-	32,409,000	14,320,000	1,702,331	4,181,651
					-	-			10,138,349	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第6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				
				經資門合計	272,718,000	-	272,718,000	152,853,000	18,173,391	15,707,715
					-	-			137,145,285	
					-	-			-	382,460
					-	-				
03				7602308030000 公務人員退休及撫卹給付	17,539,762	-	17,539,762	17,539,762	2,539,207	-
					-	-			17,539,762	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602308030100 公務人員退休及撫卹給付	17,539,762	-	17,539,762	17,539,762	2,539,207	-
					-	-			17,539,762	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,539,762	-	17,539,762	17,539,762	2,539,207	-
					-	-			17,539,762	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902308050000 公務人員各項補助	215,700	-	215,700	215,700	-	-
					-	-			215,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902308050100 公務人員各項補助	215,700	-	215,700	215,700	-	-
					-	-			215,700	
					-	-			-	-
					-	-				

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		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	215,700	-	215,700	215,700	-	-	-		
					-	-		215,700	-	-	-		
					-	-		-	-	-	-		
					-	-		-	-	-	-		
				統等科目合計	17,755,462	-	17,755,462	17,755,462	2,539,207	-	-		
					-	-		17,755,462	-	-	-		
					-	-		-	-	-	-		
					-	-		-	-	-	-		
				總計	290,473,462	-	290,473,462	170,608,462	20,712,598	-	15,707,715		
					-	-			154,900,747	-	-		
					-	-			-	-	382,460		
					-	-							

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7月31日

頁數:第8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	57,962,676	129,782		17,539,762
1015 法定編制人員待遇	38,843,699			
1020 約聘僱人員待遇	275,956			
1025 技工及工友待遇	1,234,560			
1030 獎金	14,100,300			44,772
1035 其他給與	710,696			
1040 加班費		129,782		
1045 退休退職給付				13,554,256
1050 退休離職儲金	10,271			3,940,734
1055 保險	2,787,194			
2000 業務費	34,202,812	16,699,257		
2006 水電費		602,835		
2009 通訊費		182,774		
2018 資訊服務費		18,420		
2024 稅捐及規費	32,776			
2027 保險費	38,822	24,621		
2051 物品	76,471	14,179		
2054 一般事務費	33,844,335	15,736,837		
2063 房屋建築養護費		35,975		
2066 車輛及辦公器具養護費	45,988	7,190		
2069 設施及機械設備養護費		60,375		
2072 國內旅費		16,051		
2084 短程車資	46,985			
2093 特別費	117,435			

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7月31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
3000 設備及投資		7,084,339	3,054,010	
3010 房屋建築及設備費		3,605,175		
3015 公共建設及設施費		1,303,657	3,054,010	
3020 機械設備費		573,428		
3025 運輸設備費		313,260		
3035 雜項設備費		1,288,819		
4000 獎補助費	12,000	18,000,409		
4025 政府機關間之補助		60,000		
4040 對國內團體之捐助		180,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		17,760,409		
合計	92,177,488	41,913,787	3,054,010	17,539,762

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7月31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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	215,700	75,847,920		
1015 法定編制人員待遇		38,843,699		
1020 約聘僱人員待遇		275,956		
1025 技工及工友待遇		1,234,560		
1030 獎金		14,145,072		
1035 其他給與	215,700	926,396		
1040 加班費		129,782		
1045 退休退職給付		13,554,256		
1050 退休離職儲金		3,951,005		
1055 保險		2,787,194		
2000 業務費		50,902,069		
2006 水電費		602,835		
2009 通訊費		182,774		
2018 資訊服務費		18,420		
2024 稅捐及規費		32,776		
2027 保險費		63,443		
2051 物品		90,650		
2054 一般事務費		49,581,172		
2063 房屋建築養護費		35,975		
2066 車輛及辦公器具養護費		53,178		
2069 設施及機械設備養護費		60,375		
2072 國內旅費		16,051		
2084 短程車資		46,985		
2093 特別費		117,435		

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7月31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		
3000 設備及投資		10,138,349		
3010 房屋建築及設備費		3,605,175		
3015 公共建設及設施費		4,357,667		
3020 機械設備費		573,428		
3025 運輸設備費		313,260		
3035 雜項設備費		1,288,819		
4000 獎補助費		18,012,409		
4025 政府機關間之補助		60,000		
4040 對國內團體之捐助		180,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
4090 其他補助及捐助		17,760,409		
合計	215,700	154,900,747		

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7月31日

頁數：第12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	28,157,115	0	0	0	0	0	0	0	28,157,115
本年度	28,157,115	0	0	0	0	0	0	0	28,157,115
01170200 特別統籌	4,498,811	0	0	0	0	0	0	0	4,498,811
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	288	0	0	0	0	0	0	0	288
05030300 資料使用費	643	0	0	0	0	0	0	0	643
05030600 場地設施使用費	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
07010200 權利金	51,515	0	0	0	0	0	0	0	51,515
07010300 租金收入	284,350	0	0	0	0	0	0	0	284,350
07050100 廢舊物資售價	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
10010100 一般捐獻	23,290,200	0	0	0	0	0	0	0	23,290,200

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7月31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						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	1,508	0	0	0	0	0	0	0	1,508

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7月31日

頁數：第14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	154,900,747	382,460	0	0	200,000	0	0	100,000	0	1,693,354	153,889,853	15,125,255
本年度	154,900,747	382,460	0	0	200,000	0	0	0	0	0	155,483,207	15,125,255
一、本年度經費	137,145,285	382,460	0	0	200,000	0	0	0	0	0	137,727,745	15,125,255
0137010100 行政管理	92,177,488	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	92,182,488	4,072,512
0137040100 業務管理	34,829,448	377,460	0	0	200,000	0	0	0	0	0	35,406,908	6,871,092
0137040100* 業務管理	7,084,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,084,339	231,661
0358020100* 小型工程	3,054,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,054,010	3,949,990
二、統籌科目	17,755,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,755,462	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,539,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,539,762	0
0989050100 公務人員各項補助	215,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,700	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7月31日

頁數：第15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)		
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7月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	38,979,133	182,066,968
公庫撥入數	20,128,898	153,889,853
稅課收入	0	4,498,811
罰款及賠償收入	0	588
規費收入	3,465	20,143
財產收益	63,870	345,865
捐獻及贈與收入	18,762,900	23,290,200
其他收入	20,000	21,508
支出	39,233,955	181,864,863
繳付公庫數	18,830,235	28,157,115
人事支出	8,055,100	75,755,719
業務支出	7,206,965	49,400,916
獎補助支出	3,748,202	18,012,409
財產損失	0	804
折舊、折耗及攤銷	888,021	6,180,233
其他支出	505,432	4,357,667
收支餘絀	-254,822	202,105

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7月31日

頁數:第 43 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	3,605,175	0	-3,430,542	136,906,169
機械及設備	23,030,672	-16,725,577	593,428	49,900	-1,079,331	5,769,292
交通及運輸設備	16,142,008	-10,294,989	313,260	10,500	-793,086	5,356,693
雜項設備	22,105,229	-17,940,365	1,288,819	20,000	-797,678	4,636,005
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	29,734,499	80,400	-6,100,637	883,712,098
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	29,734,499	80,400	-6,100,637	883,712,098

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7月31日

頁數：第 44 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7月31日

頁數:第 45 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	28,157,115	153,909,853	182,066,968	收入
		153,889,853	153,889,853	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	588		588	罰款及賠償收入
規費收入	20,143		20,143	規費收入
信託管理收入				
財產收入	345,865		345,865	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	23,290,200		23,290,200	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	1,508	20,000	21,508	其他收入
歲出	154,900,747	26,964,116	181,864,863	支出
		28,157,115	28,157,115	繳付公庫數
人事費	75,847,920	-92,201	75,755,719	人事支出
業務費	50,902,069	-1,501,153	49,400,916	業務支出
獎補助費	18,012,409		18,012,409	獎補助支出
設備及投資	10,138,349	-10,138,349		
		804	804	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,180,233	6,180,233	折舊、折耗及攤銷
		4,357,667	4,357,667	其他支出
歲計餘絀	-126,743,632	126,945,737	202,105	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7月31日

頁數：第 46 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82頁

項目		金額	備註
合計		884, 294, 558	
資產負債淨額於上年度結轉數		860, 158, 636	
小計		24, 135, 922	
(1)本年度截至7月收支餘絀		202, 105	
(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83頁

項目	金額	備註
其他收入	20,000	
代辦經費購置設備小計	20,000	
2.代辦經費購置-設備	20,000	
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	-10,138,349	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-10,138,349	
財產損失	804	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	804	
原值-機械	49,900	
累計折舊	-49,401	
原值-交通	10,500	
累計折舊	-10,395	
原值-雜項	20,000	
累計折舊	-19,800	
折舊、折耗及攤銷	6,180,233	
1.本年度提列固定資產折舊	6,180,233	
其他支出	4,357,667	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,357,667	

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84頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	29,734,499	
1. 設備及投資預算執行增加數	5,780,682	
4. 其他	23,953,817	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	5,780,682	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	10,138,349	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-4,357,667	
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：	23,953,817	
(2) 代辦經費購置設備	20,000	
(5) 土地現值調整	23,933,817	