

高雄市前鎮區公所

# 會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員：

許櫻馨

機關長官：謝水福

高雄市前鎮區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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 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)
					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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	2,512
	01			04023080100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	1,500
		01		04023080101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	1,500
	03			04023080300 賠償收入	-	-	-	-	-	1,012
		01		04023080301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,012
05				05020000000 規費收入	2,000	2,000	2,000	242	-	934
	03			05023080300 使用規費收入	2,000	2,000	2,000	242	-	934
		03		05023080303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	242	-	934
07				07020000000 財產收入	497,000	497,000	410,000	284,825	-	279,107
	01			07023080100 財產孳息	477,000	477,000	410,000	25,225	-	17,507
		02		07023080102 權利金	53,000	53,000	36,000	-	-	15,515
		03		07023080103 租金收入	424,000	424,000	374,000	25,225	-	1,992
	05			07023080500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	259,600	-	261,600
		01		07023080501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	259,600	-	261,600
10				10020000000 捐獻及贈與收入	55,000,000	55,000,000	35,500,000	1,281,124	-	-10,627,234
	01			10023080100 捐獻收入	55,000,000	55,000,000	35,500,000	1,281,124	-	-10,627,234
		01		10023080101 一般捐獻	55,000,000	55,000,000	35,500,000	1,281,124	-	-10,627,234
12				12020000000 其他收入	190,000	190,000	140,000	-	-	-99,629
					-	-	-	40,371	-	

高雄市前鎮區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2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	代號及名稱	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)		
	02			12023080200 雜項收入	190,000 -	190,000	140,000 -	- 40,371	- -99,629	
		01		12023080201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 6	- 6	
		10		12023080210 其他雜項收入	190,000 -	190,000	140,000 -	- 40,365	- -99,635	
				經常門合計	55,689,000 -	55,689,000	36,052,000	1,566,191 25,607,690	- -10,444,310	
				總計	55,689,000 -	55,689,000	36,052,000	1,566,191 25,607,690	- -10,444,310	

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
01				3702308010000 一般行政	132,683,000	-	-	-	135,843,324	124,130,324	9,450,130	-	8,448,494
	01			3702308010100 行政管理	132,683,000	-	-	-	135,843,324	124,130,324	9,450,130	-	8,448,494
		10		100000 人事費	79,353,000	-	-	-	82,513,324	77,000,324	5,155,187	-	4,399,151
							3,160,324				72,601,173		
		20		200000 業務費	53,300,000	-	-	-	53,300,000	47,100,000	4,294,943	-	4,039,343
											43,060,657		
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	10,000
											20,000		
04				3702308040000 區公所業務	94,779,000	-	-	-	94,779,000	82,950,000	8,431,875	-	24,233,737
	01			3702308040100 業務管理	94,779,000	-	-	-	94,779,000	82,950,000	8,431,875	-	24,233,737
		10		100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	20,000
											80,000		
		20		200000 業務費	41,907,000	-	-	-	41,907,000	36,650,000	4,129,916	-	13,677,947
											22,972,053		35,031
		40		400000 獎補助費	52,772,000	-	-	-	52,772,000	46,200,000	4,301,959	-	10,535,790
											35,664,210		15,000
				經常門合計	227,462,000	-	-	-	230,622,324	207,080,324	17,882,005	-	32,682,231
							3,160,324				174,398,093		50,031
04				3702308040000 區公所業務	13,942,000	-	-	-	13,942,000	13,342,000	399,115	-	5,622,593
	01			3702308040100 業務管理*	13,942,000	-	-	-	13,942,000	13,342,000	399,115	-	5,622,593
		30		300000 設備及投資*	13,942,000	-	-	-	13,942,000	13,342,000	399,115	-	5,622,593
											7,719,407		
02				5802308020000 基層建設	7,799,000	-	-	-	7,799,000	6,983,000	4,668	-	2,624,135
	01			5802308020100 小型工程*	7,799,000	-	-	-	7,799,000	6,983,000	4,668	-	2,624,135
		30		300000 設備及投資*	7,799,000	-	-	-	7,799,000	6,983,000	4,668	-	2,624,135
											4,358,865		
				資本門合計	21,741,000	-	-	-	21,741,000	20,325,000	403,783	-	8,246,728
											12,078,272		

高雄市前鎮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
				經費門合計	249,203,000	-	-	-	252,363,324	227,405,324	18,285,788	-	40,928,959
					-	-	3,160,324	-			186,476,365	-	50,031
03				7602308030000 公務人員退休及撫卹給付	25,442,174	-	-	-	25,442,174	25,442,174	2,306,801	-	-
					-	-	-	-			25,442,174	-	-
	01			7602308030100 公務人員退休及撫卹給付	25,442,174	-	-	-	25,442,174	25,442,174	2,306,801	-	-
					-	-	-	-			25,442,174	-	-
			10	100000 人事費	25,442,174	-	-	-	25,442,174	25,442,174	2,306,801	-	-
					-	-	-	-			25,442,174	-	-
03				8902308030000 災害準備金	594,812	-	-	-	594,812	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			8902308030100 災害準備金	594,812	-	-	-	594,812	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			10	100000 人事費	32,226	-	-	-	32,226	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	125,118	-	-	-	125,118	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	437,468	-	-	-	437,468	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
05				8902308050000 公務人員各項補助	1,235,560	-	-	-	1,235,560	1,235,560	361,770	-	-
					-	-	-	-			1,235,560	-	-
	01			8902308050100 公務人員各項補助	1,235,560	-	-	-	1,235,560	1,235,560	361,770	-	-
					-	-	-	-			1,235,560	-	-
			10	100000 人事費	1,235,560	-	-	-	1,235,560	1,235,560	361,770	-	-
					-	-	-	-			1,235,560	-	-
				統籌科目合計	27,272,546	-	-	-	27,272,546	26,677,734	2,668,571	-	-
					-	-	-	-			26,677,734	-	-
				總計	276,475,546	-	-	-	279,635,870	254,083,058	20,954,359	-	40,928,959
					-	-	3,160,324	-			213,154,099	-	50,031

高雄市前鎮區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	72,601,173	80,000		25,442,174
1015 法定編制人員待遇	50,146,537			
1020 約聘僱人員待遇	69,432			
1025 技工及工友待遇	1,139,490			
1030 獎金	13,280,480			
1035 其他給與	1,191,431			
1040 加班值班費	2,583,985	80,000		
1045 退休退職給付				20,092,462
1050 退休離職儲金	749			5,349,712
1055 保險	4,189,069			
2000 業務費	43,060,657	22,972,053		
2006 水電費		1,391,699		
2009 通訊費		383,922		
2018 資訊服務費		24,237		
2024 稅捐及規費	57,586			
2027 保險費		26,364		
2036 按日按件計資酬金	4,000	357,500		
2051 物品	103,582			
2054 一般事務費	42,607,622	20,746,905		
2066 車輛及辦公器具養護費	78,350			
2072 國內旅費		41,426		
2084 短程車資	70,141			
2093 特別費	139,376			
3000 設備及投資		7,719,407	4,358,865	
3010 房屋建築及設備費		767,933		
3015 公共建設及設施費			4,358,865	
3020 機械設備費		1,259,267		
3025 運輸設備費		5,100,000		
3035 雜項設備費		592,207		
4000 獎補助費	20,000	35,664,210		
4025 政府機關間之補助		60,000		
4040 對國內團體之捐助		150,000		

高雄市前鎮區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		35,454,210		
合計	115,681,830	66,435,670	4,358,865	25,442,174

高雄市前鎮區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,235,560	99,358,907	
1015 法定編制人員待遇		50,146,537	
1020 約聘僱人員待遇		69,432	
1025 技工及工友待遇		1,139,490	
1030 獎金		13,280,480	
1035 其他給與	1,235,560	2,426,991	
1040 加班值班費		2,663,985	
1045 退休退職給付		20,092,462	
1050 退休離職儲金		5,350,461	
1055 保險		4,189,069	
2000 業務費		66,032,710	
2006 水電費		1,391,699	
2009 通訊費		383,922	
2018 資訊服務費		24,237	
2024 稅捐及規費		57,586	
2027 保險費		26,364	
2036 按日按件計資酬金		361,500	
2051 物品		103,582	
2054 一般事務費		63,354,527	
2066 車輛及辦公器具養護費		78,350	
2072 國內旅費		41,426	
2084 短程車資		70,141	
2093 特別費		139,376	
3000 設備及投資		12,078,272	
3010 房屋建築及設備費		767,933	
3015 公共建設及設施費		4,358,865	
3020 機械設備費		1,259,267	
3025 運輸設備費		5,100,000	
3035 雜項設備費		592,207	
4000 獎補助費		35,684,210	
4025 政府機關間之補助		60,000	
4040 對國內團體之捐助		150,000	



高雄市前鎮區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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		
	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問		20,000	
4090 其他補助及捐助		35,454,210	
合計	1,235,560	213,154,099	

高雄市前鎮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	25,607,690	0	0	0	0	0	0	0	25,607,690
本年度	25,607,690	0	0	0	0	0	0	0	25,607,690
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04030100 一般賠償收入	1,012	0	0	0	0	0	0	0	1,012
05030300 資料使用費	2,934	0	0	0	0	0	0	0	2,934
07010200 權利金	51,515	0	0	0	0	0	0	0	51,515
07010300 租金收入	375,992	0	0	0	0	0	0	0	375,992
07050100 廢舊物資售價	261,600	0	0	0	0	0	0	0	261,600
10010100 一般捐獻	24,872,766	0	0	0	0	0	0	0	24,872,766
12020100 收回以前年度歲出	6	0	0	0	0	0	0	0	6
12021000 其他雜項收入	40,365	0	0	0	0	0	0	0	40,365

高雄市前鎮區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	213,154,099	50,031	0	0	200,000	1,560,429	0	396,000	0	4,263,266	211,097,293	40,678,928
本年度	213,154,099	50,031	0	0	200,000	0	0	0	0	0	213,404,130	40,678,928
一、本年度經費	186,476,365	50,031	0	0	200,000	0	0	0	0	0	186,726,396	40,678,928
0137010100 行政管理	115,681,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,681,830	8,448,494
0137040100 業務管理	58,716,263	50,031	0	0	200,000	0	0	0	0	0	58,966,294	23,983,706
0137040100* 業務管理	7,719,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,719,407	5,622,593
0358020100* 小型工程	4,358,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,358,865	2,624,135
二、統籌科目	26,677,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,677,734	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	25,442,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,442,174	0
0989050100 公務人員各項補助	1,235,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235,560	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,560,429	0	0	0	0	1,560,429	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	1,560,429	0	0	0	0	1,560,429	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,560,429	0	0	0	0	1,560,429	0

高雄市前鎮區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	396,000	0	4,263,266	-3,867,266	0
11002308370101120001 110年度前鎮區里長及 無職業鄰長健保費機關應 負擔款預算不足經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,942	-1,102,942	0
11102308370101110001 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌」墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,953	-338,953	0
11102308370101110002 111年度「行政院因應 公教待遇調整增撥特別統 籌」墊付款(第二次)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,821,371	-2,821,371	0
11202308370401120001 衛福部補助112年度上 半年健保業務經費	0	0	0	0	0	0	0	224,250	0	0	224,250	0
11202308370401120002 衛福部補助112年度下 半年健保業務經費	0	0	0	0	0	0	0	171,750	0	0	171,750	0

高雄市前鎮區公所

平衡表

中華民國112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	825,424,911	負債	8,533,181
流動資產	8,337,356	流動負債	6,003,599
專戶存款	8,087,325	應付代收款	6,003,599
零用金	200,000	其他負債	2,529,582
預付款	50,031	存入保證金	2,529,582
固定資產	816,641,699	淨資產	816,891,730
土地	660,017,527	資產負債淨額	816,891,730
房屋建築及設備	269,047,449	資產負債淨額	816,891,730
累計折舊－房屋建築及設備	-130,587,759		
機械及設備	23,726,058		
累計折舊－機械及設備	-16,868,424		
交通及運輸設備	16,517,770		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,580,979		
雜項設備	22,949,262		
累計折舊－雜項設備	-18,579,205		
其他資產	445,856		
暫付款	445,856		
合 計	825,424,911	合 計	825,424,911
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		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112年1月1日至112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	22,520,256	237,952,049
公庫撥入數	20,755,090	211,097,293
罰款及賠償收入	0	2,512
規費收入	242	2,934
財產收益	284,825	689,107
捐獻及贈與收入	1,281,124	24,872,766
其他收入	198,975	1,287,437
支出	23,052,780	235,677,214
繳付公庫數	1,566,191	25,607,690
人事支出	7,823,758	96,198,583
業務支出	8,468,859	65,325,768
獎補助支出	4,301,959	35,684,210
財產損失	0	20,496
折舊、折耗及攤銷	887,345	8,481,602
其他支出	4,668	4,358,865
收支餘絀	-532,524	2,274,835

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112年1月1日至112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	648,782,275	0	11,235,252	0	0	660,017,527
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	267,182,436	-125,995,629	1,865,013	0	-4,592,130	138,459,690
機械及設備	22,294,607	-15,079,188	1,431,451	0	-1,789,236	6,857,634
交通及運輸設備	13,438,822	-10,761,542	5,128,500	2,049,552	1,180,563	6,936,791
雜項設備	22,379,253	-17,299,247	570,009	0	-1,279,958	4,370,057
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	974,077,393	-169,135,606	20,230,225	2,049,552	-6,480,761	816,641,699
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	974,077,393	-169,135,606	20,230,225	2,049,552	-6,480,761	816,641,699

高雄市前鎮區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112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	25,607,690	212,344,359	237,952,049	收入
		211,097,293	211,097,293	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,512		2,512	罰款及賠償收入
規費收入	2,934		2,934	規費收入
信託管理收入				
財產收入	689,107		689,107	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	24,872,766		24,872,766	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	40,371	1,247,066	1,287,437	其他收入
歲出	213,154,099	22,523,115	235,677,214	支出
		25,607,690	25,607,690	繳付公庫數
人事費	99,358,907	-3,160,324	96,198,583	人事支出
業務費	66,032,710	-706,942	65,325,768	業務支出
獎補助費	35,684,210		35,684,210	獎補助支出
設備及投資	12,078,272	-12,078,272		
		20,496	20,496	財產損失
				投資損失
債務費		8,481,602	8,481,602	利息費用及手續費
		4,358,865	4,358,865	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-187,546,409	189,821,244	2,274,835	收支餘絀