

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6月30日

頁數：第1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		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 (2)	截至本月止 累計實現數		
04					04020000000					15,070			15,970
					罰款及賠償收入					15,970			900
					04023080100								
					罰金罰鍰及息金								
					04023080101								
					罰金罰鍰					900			900
					04023080300								
					賠償收入					15,070			15,070
					04023080301								
					一般賠償收入					15,070			15,070
					05020000000								
					規費收入					2,000			2,000
					05023080300								
					使用規費收入					2,000			2,000
					05023080303								
					資料使用費					2,000			2,000
					07020000000								
					財產收入					520,000			520,000
					07023080100								
					財產孳息					490,000			490,000
					07023080102								
					權利金					70,000			70,000
					07023080103								
					租金收入					420,000			420,000
					07023080500								
					廢舊物資售價					30,000			30,000
					07023080501								
					廢舊物資售價					30,000			30,000
					10020000000								
					捐贈及贈與收入					56,000,000			56,000,000
					10023080100								
					捐贈收入					56,000,000			56,000,000
					10023080101								
					一般捐贈					56,000,000			56,000,000
					12020000000								
					其他收入					190,000			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：111/7/8

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6月30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 累計數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	追加(減)數			本月實現數 (2)	截至本月止 累計數		
	02				12023080200	190,000	-	190,000	30,000	24,441	108,661	-	78,661
		01			雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	46,475
					12023080201	-	-	-	-	46,475	-	-	-
					收回以前年度歲出	-	-	-	-	24,441	-	-	-
		10			12023080210	190,000	-	190,000	30,000	24,441	-	-	32,186
					其他雜項收入	-	-	-	-	62,186	-	-	-
					經常門合計	56,712,000	-	56,712,000	14,688,000	1,283,480	20,749,399	-	6,061,399
					總計	56,712,000	-	56,712,000	14,688,000	1,283,480	20,749,399	-	6,061,399

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6月30日

頁數：第1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		應付數(3)
01				3702308010000 一般行政	123,545,000	-	-	-	-	123,545,000	77,720,000	9,050,807	-	5,915,928
	01			3702308010100 行政管理	123,545,000	-	-	-	-	123,545,000	77,720,000	71,804,672	-	5,915,928
		10		100000 人事費	75,500,000	-	-	-	-	75,500,000	52,000,000	5,196,164	-	3,916,085
		20		200000 業務費	48,015,000	-	-	-	-	48,015,000	25,700,000	3,854,643	-	1,995,243
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	-	-	30,000	20,000	23,704,757	-	4,000
04				3702308040000 區公所業務	96,342,000	-	-	-	-	96,342,000	44,345,000	7,159,284	-	16,427,484
	01			3702308040100 業務管理	96,342,000	-	-	-	-	96,342,000	44,345,000	27,917,516	-	788,833
		10		100000 人事費	170,000	-	-	-	-	170,000	35,000	27,917,516	-	29,560
		20		200000 業務費	43,410,000	-	-	-	-	43,410,000	21,610,000	2,487,336	-	10,357,684
		40		400000 獎補助費	52,762,000	-	-	-	-	52,762,000	22,700,000	11,252,316	-	788,833
				經常門合計	219,887,000	-	-	-	-	219,887,000	122,065,000	16,659,760	-	6,040,240
04				3702308040000 區公所業務	9,100,000	-	-	-	-	9,100,000	800,000	16,210,091	-	22,342,812
	01			3702308040100 業務管理*	9,100,000	-	-	-	-	9,100,000	800,000	99,722,188	-	788,833
		30		300000 設備及投資*	9,100,000	-	-	-	-	9,100,000	800,000	278,492	-	25,644
				5802308020000 基層建設	7,794,000	-	-	-	-	7,794,000	3,220,000	278,492	-	25,644
	01			5802308020100 小型工程*	7,794,000	-	-	-	-	7,794,000	3,220,000	2,926,094	-	25,644
		30		300000 設備及投資*	7,794,000	-	-	-	-	7,794,000	3,220,000	2,926,094	-	25,644
				資本門合計	16,894,000	-	-	-	-	16,894,000	4,020,000	3,994,356	-	25,644

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar630 列印日期：111/7/8

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6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	算					數	執行	數	備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計				
				經費門合計	236,781,000	-	-	-	236,781,000	126,085,000	19,414,677	-	22,368,456
				7602308030000	16,417,094	-	-	-	16,417,094	16,417,094	103,716,544	-	788,833
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	2,439,430	-	-
			01	7602308030100	16,417,094	-	-	-	16,417,094	16,417,094	16,417,094	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	16,417,094	16,417,094	-	-
			10	100000	16,417,094	-	-	-	16,417,094	16,417,094	2,439,430	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	16,417,094	16,417,094	-	-
			05	8902308050000	181,700	-	-	-	181,700	181,700	181,700	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	181,700	181,700	-	-
			01	8902308050100	181,700	-	-	-	181,700	181,700	181,700	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	181,700	181,700	-	-
			10	100000	181,700	-	-	-	181,700	181,700	181,700	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	181,700	181,700	-	-
				統籌科目合計	16,598,794	-	-	-	16,598,794	16,598,794	2,439,430	-	-
					-	-	-	-	-	-	16,598,794	-	-
				總計	253,379,794	-	-	-	253,379,794	142,683,794	21,854,107	-	22,368,456
					-	-	-	-	-	-	120,315,338	-	788,833

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6月30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			公務人員退休及撫卹給付
	行政管理	業務管理	小型工程	
1000 人事費	48,083,915	5,440		16,417,094
1015 法定編制人員待遇	32,061,975			
1025 技工及工友待遇	738,518			
1030 獎金	12,470,043			
1035 其他給與	586,333			
1040 加班值班費	34,320	5,440		
1045 退休退職給付				13,425,306
1050 退休離職儲金				2,991,788
1055 保險	2,192,726			
2000 業務費	23,704,757	11,252,316		
2006 水電費		599,225		
2009 通訊費		186,704		
2021 其他業務租金	1,120			
2024 稅捐及規費	9,166			
2027 保險費		108,762		
2036 按日按件計資酬金		190,000		
2051 物品	59,692			
2054 一般事務費	23,493,388	10,146,762		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,033			
2072 國內旅費	32,300	20,863		
2084 短程車資	82,058			
2093 特別費				
3000 設備及投資		774,356	3,220,000	
3010 房屋建築及設備費		196,403		
3015 公共建設及設施費			3,220,000	
3020 機械設備費		430,719		
3025 運輸設備費		30,000		
3035 雜項設備費		117,234		
4000 獎補助費	16,000	16,659,760		
4025 政府機關間之補助		40,000		
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6月30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		16,539,760		
合計	71,804,672	28,691,872	3,220,000	16,417,094

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6月30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	181,700	64,688,149
1015 法定編制人員待遇		32,061,975
1025 技工及工友待遇		738,518
1030 獎金		12,470,043
1035 其他給與	181,700	768,033
1040 加班值班費		39,760
1045 退休退職給付		13,425,306
1050 退休離職儲金		2,991,788
1055 保險		2,192,726
2000 業務費		34,957,073
2006 水電費		599,225
2009 通訊費		186,704
2021 其他業務租金		1,120
2024 稅捐及規費		9,166
2027 保險費		108,762
2036 按日按件計資酬金		190,000
2051 物品		59,692
2054 一般事務費		33,640,150
2066 車輛及辦公器具養護費		27,033
2072 國內旅費		20,863
2084 短程車資		32,300
2093 特別費		82,058
3000 設備及投資		3,994,356
3010 房屋建築及設備費		196,403
3015 公共建設及設施費		3,220,000
3020 機械設備費		430,719
3025 運輸設備費		30,000
3035 雜項設備費		117,234
4000 獎補助費		16,675,760
4025 政府機關間之補助		40,000
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6月30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		16,539,760	
合計	181,700	120,315,338	

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6月30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	20,749,399	0	0	0	0	0	0	0	0	20,749,399
本年度	20,749,399	0	0	0	0	0	0	0	0	20,749,399
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
04030100 一般賠償收入	15,070	0	0	0	0	0	0	0	0	15,070
05030300 資料使用費	1,052	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052
07010200 權利金	51,515	0	0	0	0	0	0	0	0	51,515
07010300 租金收入	209,770	0	0	0	0	0	0	0	0	209,770
10010100 一般捐獻	20,362,431	0	0	0	0	0	0	0	0	20,362,431
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	62,186	0	0	0	0	0	0	0	0	62,186

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6月30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
									以前年度實 現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數 (10)		
合計	120,315,338	788,833	0	0	150,000	2,418,545	0	0	0	0	123,672,716	21,429,623
本年度	120,315,338	788,833	0	0	150,000	0	0	0	0	0	121,254,171	21,429,623
一、本年度經費	103,716,544	788,833	0	0	150,000	0	0	0	0	0	104,655,377	21,429,623
0137010100 行政管理	71,804,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,804,672	5,915,328
0137040100 業務管理	27,917,516	788,833	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,856,349	15,488,651
0137040100* 業務管理	774,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,356	25,644
0358020100* 小型工程	3,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,220,000	0
二、統籌科目	16,598,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,598,794	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,417,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,417,094	0
0989050100 公務人員各項補助	181,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,700	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：cacnrt011 列印日期：111/7/8

高雄市前鎮區公所
平衡表

中華民國111年6月30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	797,301,853	流動負債	8,579,710
專戶存款	9,218,543	應付代收款	5,617,079
零用金	8,279,710	其他負債	5,617,079
預付款	150,000	存入保證金	2,962,631
固定資產	788,833	淨資產	2,962,631
土地	787,783,310	資產負債淨額	788,722,143
房屋建築及設備	631,045,356	資產負債淨額	788,722,143
累計折舊—房屋建築及設備	266,169,736		
機械及設備	-123,291,157		
累計折舊—機械及設備	21,317,208		
交通及運輸設備	-14,878,939		
累計折舊—交通及運輸設備	13,552,805		
雜項設備	-11,107,030		
累計折舊—雜項設備	22,441,498		
其他資產	-17,466,167		
暫付款	300,000		
	300,000		
	300,000		
合計	797,301,853	合計	797,301,853
備		備	
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		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6月30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	23,115,001	144,422,115
罰款及賠償收入	21,851,521	123,672,716
規費收入	15,070	15,970
財產收益	148	1,052
捐獻及贈與收入	60,173	261,285
其他收入	1,163,648	20,362,431
支出		
繳付公庫數	24,441	108,661
人事支出	23,683,358	145,314,323
業務支出	1,263,480	20,749,399
獎補助支出	7,635,594	64,688,149
財產損失	6,341,979	34,957,073
折舊、折耗及攤銷	4,671,948	16,675,760
其他支出	0	2,298
收支餘絀	844,263	5,021,644
	2,926,094	3,220,000
	-568,357	-892,208

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6月30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	0	0	0	631,045,356
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	265,973,333	-120,618,052	196,403	0	-2,673,105	142,878,579
機械及設備	20,936,489	-13,824,892	430,719	50,000	-1,054,047	6,438,269
交通及運輸設備	13,522,805	-10,766,850	30,000	0	-340,180	2,445,775
雜項設備	22,504,064	-16,739,357	117,234	179,800	-726,810	4,975,331
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	774,356	229,800	-4,794,142	787,783,310
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	774,356	229,800	-4,794,142	787,783,310

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6月30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	20,749,399	123,672,716	144,422,115	收入
稅課收入		123,672,716	123,672,716	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	15,970		15,970	罰款及賠償收入
信託管理收入	1,052		1,052	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入	261,285		261,285	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				捐贈及贈與收入
工程受益費收入	20,362,431		20,362,431	工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	108,661		108,661	其他收入
歲出	120,315,338	24,998,985	145,314,323	支出
人事費		20,749,399	20,749,399	繳付公庫數
業務費	64,688,149		64,688,149	人事支出
獎補助費	34,957,073		34,957,073	業務支出
設備及投資	16,675,760		16,675,760	獎補助支出
	3,994,356	-3,994,356		
		2,298	2,298	財產損失
債務費				投資損失
		5,021,644	5,021,644	利息費用及手續費
		3,220,000	3,220,000	折舊、折耗及攤銷
		98,673,731	-892,208	其他支出
歲計餘絀	-99,565,939			收支餘絀

備註(調整數差異說明)