

高雄市前鎮區公所

# 會計月報

中華民國113年01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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 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)		
05				05020000000 規費收入	2,000	2,000	-	3,218	-	3,218	
	03			05023080300 使用規費收入	2,000	2,000	-	3,218	-	3,218	
		03		05023080303 資料使用費	2,000	2,000	-	218	-	218	
			06	05023080306 場地設施使用費	-	-	-	3,000	-	3,000	
07				07020000000 財產收入	486,000	486,000	80,000	79,960	-	-40	
	01			07023080100 財產孳息	477,000	477,000	80,000	79,960	-	-40	
		02		07023080102 權利金	53,000	53,000	-	16,294	-	16,294	
			03	07023080103 租金收入	424,000	424,000	80,000	63,666	-	-16,334	
	05			07023080500 廢舊物資售價	9,000	9,000	-	-	-	-	
		01		07023080501 廢舊物資售價	9,000	9,000	-	-	-	-	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	57,000,000	57,000,000	-	-	-	-	
	01			10023080100 捐獻收入	57,000,000	57,000,000	-	-	-	-	
		01		10023080101 一般捐獻	57,000,000	57,000,000	-	-	-	-	
12				12020000000 其他收入	190,000	190,000	-	-	-	-	

# 高雄市前鎮區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 碼 及 名 稱			合 計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	-	-	-	
		10		12023080210	其他雜項收入	190,000	190,000	-	-	-	
				經常門合計		57,678,000	57,678,000	80,000	83,178	-	3,178
				總計		57,678,000	57,678,000	80,000	83,178	-	3,178

# 高雄市前鎮區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	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)			
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702308010000 一般行政	133,801,000	-	133,801,000	25,110,000	22,899,034	2,210,966
					-	-			22,899,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702308010100 行政管理	133,801,000	-	133,801,000	25,110,000	22,899,034	2,210,966
					-	-			22,899,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,147,000	-	80,147,000	18,900,000	16,764,634	2,135,366
					-	-			16,764,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,624,000	-	53,624,000	6,200,000	6,128,400	71,600
					-	-			6,128,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	6,000	4,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702308040000 區公所業務	97,930,000	-	97,930,000	550,000	26,174	523,826
					-	-			26,174	-
					-	-			-	4,359
					-	-			-	-

# 高雄市前鎮區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			執行數	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合計			
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3702308040100 業務管理	97,930,000	-	97,930,000	550,000	26,174	523,826
					-	-	-	-	26,174	-
					-	-	-	-	-	4,359
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	45,082,000	-	45,082,000	550,000	26,174	523,826
					-	-	-	-	26,174	-
					-	-	-	-	-	4,359
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	52,748,000	-	52,748,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	231,731,000	-	231,731,000	25,660,000	22,925,208	2,734,792
					-	-	-	-	22,925,208	-
					-	-	-	-	-	4,359
					-	-	-	-	-	-
04				3702308040000 區公所業務	9,028,000	-	9,028,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 高雄市前鎮區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代碼及名稱	預 算			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	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)	
	各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3702308040100 業務管理*	9,028,000	-	9,028,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	9,028,000	-	9,028,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	02			5802308020000 基層建設	14,860,000	-	14,860,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			5802308020100 小型工程*	14,860,000	-	14,860,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	14,860,000	-	14,860,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	23,888,000	-	23,888,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

# 高雄市前鎮區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)		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					
								經費門合計	255,619,000	-
					-	-	-	22,925,208	-	-
					-	-	-	-	4,359	-
					-	-	-	-	-	-
03				7602308030000 公務人員退休及撫卹給付	3,844,173	-	3,844,173	3,844,173	3,844,173	-
					-	-	-	3,844,173	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602308030100 公務人員退休及撫卹給付	3,844,173	-	3,844,173	3,844,173	3,844,173	-
					-	-	-	3,844,173	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	3,844,173	-	3,844,173	3,844,173	3,844,173	-
					-	-	-	3,844,173	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	3,844,173	-	3,844,173	3,844,173	3,844,173	-
					-	-	-	3,844,173	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	259,463,173	-	259,463,173	29,504,173	26,769,381	2,734,792
					-	-	-	26,769,381	-	-
					-	-	-	-	-	4,359
					-	-	-	-	-	-

# 高雄市前鎮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	16,764,634		3,844,173	20,608,807
1015 法定編制人員待遇	9,368,255			9,368,255
1020 約聘僱人員待遇	10,538			10,538
1025 技工及工友待遇	220,940			220,940
1030 獎金	7,032,241		17,920	7,050,161
1045 退休退職給付			3,322,802	3,322,802
1050 退休離職儲金			503,451	503,451
1055 保險	132,660			132,660
2000 業務費	6,128,400	26,174		6,154,574
2006 水電費		14,303		14,303
2009 通訊費		364		364
2054 一般事務費	6,128,400	11,507		6,139,907
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	22,899,034	26,174	3,844,173	26,769,381



高雄市前鎮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	83,178	0	0	0	0	0	0	0	83,178	
本年度	83,178	0	0	0	0	0	0	0	83,178	
05030300 資料使用費	218	0	0	0	0	0	0	0	218	
05030600 場地設施使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
07010200 權利金	16,294	0	0	0	0	0	0	0	16,294	
07010300 租金收入	63,666	0	0	0	0	0	0	0	63,666	

# 高雄市前鎮區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	26,769,381	4,359	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,973,740	2,530,433
本年度	26,769,381	4,359	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,973,740	2,530,433
一、本年度經費	22,925,208	4,359	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,129,567	2,530,433
0137010100 行政管理	22,899,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,899,034	2,210,966
0137040100 業務管理	26,174	4,359	0	0	200,000	0	0	0	0	0	230,533	319,467
二、統籌科目	3,844,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,844,173	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,844,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,844,173	0

# 高雄市前鎮區公所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	820,980,733	負債	4,039,132
流動資產	3,738,091	流動負債	2,490,968
專戶存款	3,533,732	應付代收款	2,490,968
零用金	200,000	其他負債	1,548,164
預付款	4,359	存入保證金	1,548,164
固定資產	816,737,242	淨資產	816,941,601
土地	660,017,527	資產負債淨額	816,941,601
房屋建築及設備	271,114,502	資產負債淨額	816,941,601
累計折舊－房屋建築及設備	-131,991,921		
機械及設備	22,338,836		
累計折舊－機械及設備	-15,447,972		
交通及運輸設備	15,988,075		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,301,834		
雜項設備	21,749,755		
累計折舊－雜項設備	-17,729,726		
其他資產	505,400		
暫付款	505,400		
合 計	820,980,733	合 計	820,980,733
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	1	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	27,056,918	27,056,918
公庫撥入數	26,973,740	26,973,740
規費收入	3,218	3,218
財產收益	79,960	79,960
支出	27,733,192	27,733,192
繳付公庫數	83,178	83,178
人事支出	20,608,807	20,608,807
業務支出	6,154,574	6,154,574
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	880,633	880,633
收支餘絀	-676,274	-676,274

## 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 34 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	660,017,527	0	0	0	0	660,017,527
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	271,114,502	-131,521,455	0	0	-470,466	139,122,581
機械及設備	22,338,836	-15,277,456	0	0	-170,516	6,890,864
交通及運輸設備	15,988,075	-9,181,972	0	0	-119,862	6,686,241
雜項設備	21,749,755	-17,609,937	0	0	-119,789	4,020,029
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	991,208,695	-173,590,820	0	0	-880,633	816,737,242
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	991,208,695	-173,590,820	0	0	-880,633	816,737,242

# 高雄市前鎮區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 36 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	83,178	26,973,740	27,056,918	收入
		26,973,740	26,973,740	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	3,218		3,218	規費收入
信託管理收入				
財產收入	79,960		79,960	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				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				其他收入
歲出	26,769,381	963,811	27,733,192	支出
		83,178	83,178	繳付公庫數
人事費	20,608,807		20,608,807	人事支出
業務費	6,154,574		6,154,574	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		880,633	880,633	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,686,203	26,009,929	-676,274	收支餘絀