

高雄市前鎮區公所

# 會計月報

中華民國112年9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9月30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 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	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				0502000000 規費收入	2,000	2,000	2,000	346	-	692
	03			05023080300 使用規費收入	2,000	2,000	2,000	346	-	692
		03		05023080303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	346	-	692
07				0702000000 財產收入	497,000	497,000	385,000	25,225	-	19,282
	01			07023080100 財產孳息	477,000	477,000	385,000	25,225	-	17,282
		02		07023080102 權利金	53,000	53,000	36,000	-	-	15,515
		03		07023080103 租金收入	424,000	424,000	349,000	25,225	-	1,767
	05			07023080500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	2,000
		01		07023080501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	2,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	55,000,000	55,000,000	33,900,000	1,587,331	-	-10,308,358
	01			10023080100 捐獻收入	55,000,000	55,000,000	33,900,000	1,587,331	-	-10,308,358
		01		10023080101 一般捐獻	55,000,000	55,000,000	33,900,000	1,587,331	-	-10,308,358
12				1202000000 其他收入	190,000	190,000	100,000	-	-	-59,629
					-	-	-	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9月30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	100,000 -	- 40,371	-59,629	
		01		12023080201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 6	6	
		10		12023080210 其他雜項收入	190,000 -	190,000	100,000	- 40,365	-59,635	
				經常門合計	55,689,000 -	55,689,000	34,387,000	1,612,902 24,041,499	-10,345,501	
				總計	55,689,000 -	55,689,000	34,387,000	1,612,902 24,041,499	-10,345,501	

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				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	114,110,324	9,166,400	-	7,878,624
					-	-	3,160,324	-			106,231,700	-	-
	01			3702308010100 行政管理	132,683,000	-	-	-	135,843,324	114,110,324	9,166,400	-	7,878,624
					-	-	3,160,324	-			106,231,700	-	-
			10	100000 人事費	79,353,000	-	-	-	82,513,324	71,480,324	5,193,851	-	4,034,338
					-	-	3,160,324	-			67,445,986	-	-
			20	200000 業務費	53,300,000	-	-	-	53,300,000	42,600,000	3,966,549	-	3,834,286
					-	-	-	-			38,765,714	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	6,000	-	10,000
					-	-	-	-			20,000	-	-
04				3702308040000 區公所業務	94,779,000	-	-	-	94,779,000	74,550,000	7,542,506	-	24,265,612
					-	-	-	-			50,284,388	-	131,600
	01			3702308040100 業務管理	94,779,000	-	-	-	94,779,000	74,550,000	7,542,506	-	24,265,612
					-	-	-	-			50,284,388	-	131,600
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	100,000	28,285	-	20,000
					-	-	-	-			80,000	-	-
			20	200000 業務費	41,907,000	-	-	-	41,907,000	33,250,000	2,590,461	-	14,407,863
					-	-	-	-			18,842,137	-	131,600
			40	400000 獎補助費	52,772,000	-	-	-	52,772,000	41,200,000	4,923,760	-	9,837,749
					-	-	-	-			31,362,251	-	-
				經常門合計	227,462,000	-	-	-	230,622,324	188,660,324	16,708,906	-	32,144,236
					-	-	3,160,324	-			156,516,088	-	131,600
04				3702308040000 區公所業務	13,942,000	-	-	-	13,942,000	11,742,000	486,257	-	4,421,708
					-	-	-	-			7,320,292	-	-
	01			3702308040100 業務管理*	13,942,000	-	-	-	13,942,000	11,742,000	486,257	-	4,421,708
					-	-	-	-			7,320,292	-	-
			30	300000 設備及投資*	13,942,000	-	-	-	13,942,000	11,742,000	486,257	-	4,421,708
					-	-	-	-			7,320,292	-	-
02				5802308020000 基層建設	7,799,000	-	-	-	7,799,000	6,783,000	80,986	-	2,428,803
					-	-	-	-			4,354,197	-	-
	01			5802308020100 小型工程*	7,799,000	-	-	-	7,799,000	6,783,000	80,986	-	2,428,803
					-	-	-	-			4,354,197	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,799,000	-	-	-	7,799,000	6,783,000	80,986	-	2,428,803
					-	-	-	-			4,354,197	-	-
				資本門合計	21,741,000	-	-	-	21,741,000	18,525,000	567,243	-	6,850,511
					-	-	-	-			11,674,489	-	-

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9月30日

頁數：第2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)		備註(預付款)
				經資門合計	249,203,000	-	-	-	252,363,324	207,185,324	17,276,149	-	38,994,747
					-	-	3,160,324	-			168,190,577		131,600
03				7602308030000 公務人員退休及撫卹給付	23,135,373	-	-	-	23,135,373	23,135,373	2,276,751	-	-
	01			7602308030100 公務人員退休及撫卹給付	23,135,373	-	-	-	23,135,373	23,135,373	2,276,751	-	-
			10	100000 人事費	23,135,373	-	-	-	23,135,373	23,135,373	2,276,751	-	-
					-	-	-	-			23,135,373		-
05				8902308050000 公務人員各項補助	1,035,490	-	-	-	1,035,490	1,035,490	71,680	-	161,700
					-	-	-	-			873,790		161,700
	01			8902308050100 公務人員各項補助	1,035,490	-	-	-	1,035,490	1,035,490	71,680	-	161,700
					-	-	-	-			873,790		161,700
			10	100000 人事費	1,035,490	-	-	-	1,035,490	1,035,490	71,680	-	161,700
					-	-	-	-			873,790		161,700
				統籌科目合計	24,170,863	-	-	-	24,170,863	24,170,863	2,348,431	-	161,700
					-	-	-	-			24,009,163		161,700
				總計	273,373,863	-	-	-	276,534,187	231,356,187	19,624,580	-	39,156,447
					-	-	3,160,324	-			192,199,740		293,300



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9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			
	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	67,445,986	80,000		23,135,373
1015 法定編制人員待遇	45,617,317			
1020 約聘僱人員待遇	12,364			
1025 技工及工友待遇	1,035,900			
1030 獎金	13,280,480			
1035 其他給與	1,145,795			
1040 加班值班費	2,583,985	80,000		
1045 退休退職給付				18,321,125
1050 退休離職儲金				4,814,248
1055 保險	3,770,145			
2000 業務費	38,765,714	18,842,137		
2006 水電費		1,032,793		
2009 通訊費		352,201		
2018 資訊服務費		24,237		
2024 稅捐及規費	57,136			
2027 保險費		26,364		
2036 按日按件計資酬金	4,000	357,500		
2051 物品	89,173			
2054 一般事務費	38,387,055	17,011,124		
2066 車輛及辦公器具養護費	50,903			
2072 國內旅費		37,918		
2084 短程車資	65,141			
2093 特別費	112,306			
3000 設備及投資		7,320,292	4,354,197	
3010 房屋建築及設備費		618,013		
3015 公共建設及設施費			4,354,197	
3020 機械設備費		1,096,597		
3025 運輸設備費		5,100,000		
3035 雜項設備費		505,682		
4000 獎補助費	20,000	31,362,251		
4025 政府機關間之補助		60,000		
4040 對國內團體之捐助		80,000		

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9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
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		31,222,251		
合計	106,231,700	57,604,680	4,354,197	23,135,373

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9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	873,790	91,535,149	
1015 法定編制人員待遇		45,617,317	
1020 約聘僱人員待遇		12,364	
1025 技工及工友待遇		1,035,900	
1030 獎金		13,280,480	
1035 其他給與	873,790	2,019,585	
1040 加班值班費		2,663,985	
1045 退休退職給付		18,321,125	
1050 退休離職儲金		4,814,248	
1055 保險		3,770,145	
2000 業務費		57,607,851	
2006 水電費		1,032,793	
2009 通訊費		352,201	
2018 資訊服務費		24,237	
2024 稅捐及規費		57,136	
2027 保險費		26,364	
2036 按日按件計資酬金		361,500	
2051 物品		89,173	
2054 一般事務費		55,398,179	
2066 車輛及辦公器具養護費		50,903	
2072 國內旅費		37,918	
2084 短程車資		65,141	
2093 特別費		112,306	
3000 設備及投資		11,674,489	
3010 房屋建築及設備費		618,013	
3015 公共建設及設施費		4,354,197	
3020 機械設備費		1,096,597	
3025 運輸設備費		5,100,000	
3035 雜項設備費		505,682	
4000 獎補助費		31,382,251	
4025 政府機關間之補助		60,000	
4040 對國內團體之捐助		80,000	



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9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	
4085 獎勵及慰問		20,000	
4090 其他補助及捐助		31,222,251	
合計	873,790	192,199,740	

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9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	24,041,499	0	0	0	0	0	0	0	24,041,499
本年度	24,041,499	0	0	0	0	0	0	0	24,041,499
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	2,692	0	0	0	0	0	0	0	2,692
07010200 權利金	51,515	0	0	0	0	0	0	0	51,515
07010300 租金收入	350,767	0	0	0	0	0	0	0	350,767
07050100 廢舊物資售價	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
10010100 一般捐獻	23,591,642	0	0	0	0	0	0	0	23,591,642
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9月30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	192,199,740	293,300	0	0	200,000	1,560,429	0	352,000	0	4,263,266	190,342,203	38,663,147
本年度	192,199,740	293,300	0	0	200,000	0	0	0	0	0	192,693,040	38,663,147
一、本年度經費	168,190,577	131,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	168,522,177	38,663,147
0137010100 行政管理	106,231,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,231,700	7,878,624
0137040100 業務管理	50,284,388	131,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	50,615,988	23,934,012
0137040100* 業務管理	7,320,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,320,292	4,421,708
0358020100* 小型工程	4,354,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,354,197	2,428,803
二、統籌科目	24,009,163	161,700	0	0	0	0	0	0	0	0	24,170,863	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	23,135,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,135,373	0
0989050100 公務人員各項補助	873,790	161,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035,490	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9月30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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	352,000	0	4,263,266	-3,911,266	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	127,750	0	0	127,750	0

高雄市前鎮區公所

平衡表

中華民國112年9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	827,075,216	負債	9,650,962
流動資產	9,751,262	流動負債	7,239,483
專戶存款	9,257,962	應付代收款	7,239,483
零用金	200,000	其他負債	2,411,479
預付款	293,300	存入保證金	2,411,479
固定資產	816,930,954	淨資產	817,424,254
土地	660,017,527	資產負債淨額	817,424,254
房屋建築及設備	268,698,554	資產負債淨額	817,424,254
累計折舊—房屋建築及設備	-130,125,447		
機械及設備	23,563,388		
累計折舊—機械及設備	-16,690,458		
交通及運輸設備	16,517,770		
累計折舊—交通及運輸設備	-9,458,992		
雜項設備	22,862,737		
累計折舊—雜項設備	-18,454,125		
其他資產	393,000		
暫付款	393,000		
合 計	827,075,216	合 計	827,075,216
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9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	21,271,743	215,431,793
公庫撥入數	19,658,841	190,342,203
罰款及賠償收入	0	2,512
規費收入	346	2,692
財產收益	25,225	404,282
捐獻及贈與收入	1,587,331	23,591,642
其他收入	0	1,088,462
支出	21,775,845	212,624,434
繳付公庫數	1,612,902	24,041,499
人事支出	7,570,567	88,374,825
業務支出	6,689,010	56,856,909
獎補助支出	4,929,760	31,382,251
財產損失	0	20,496
折舊、折耗及攤銷	892,620	7,594,257
其他支出	80,986	4,354,197
收支餘絀	-504,102	2,807,359

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9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	1,516,118	0	-4,129,818	138,573,107
機械及設備	22,294,607	-15,079,188	1,268,781	0	-1,611,270	6,872,930
交通及運輸設備	13,438,822	-10,761,542	5,128,500	2,049,552	1,302,550	7,058,778
雜項設備	22,379,253	-17,299,247	483,484	0	-1,154,878	4,408,612
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	19,632,135	2,049,552	-5,593,416	816,930,954
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	19,632,135	2,049,552	-5,593,416	816,930,954

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9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	24,041,499	191,390,294	215,431,793	收入
		190,342,203	190,342,203	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	2,692		2,692	規費收入
信託管理收入				
財產收入	404,282		404,282	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	23,591,642		23,591,642	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	1,048,091	1,088,462	其他收入
歲出	192,199,740	20,424,694	212,624,434	支出
		24,041,499	24,041,499	繳付公庫數
人事費	91,535,149	-3,160,324	88,374,825	人事支出
業務費	57,607,851	-750,942	56,856,909	業務支出
獎補助費	31,382,251		31,382,251	獎補助支出
設備及投資	11,674,489	-11,674,489		
		20,496	20,496	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,594,257	7,594,257	折舊、折耗及攤銷
		4,354,197	4,354,197	其他支出
歲計餘絀	-168,158,241	170,965,600	2,807,359	收支餘絀