

高雄市前鎮區公所

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 蔡昌廷

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2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
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	105,000	50,572	-	25,532
					-			130,532		
	01			07023080100 財產孳息	477,000	477,000	105,000	50,572	-	25,532
					-			130,532		
		02		07023080102 權利金	53,000	53,000	-	-	-	16,294
					-			16,294		
		03		07023080103 租金收入	424,000	424,000	105,000	50,572	-	9,238
					-			114,238		
	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	-	40,000	-	40,000
					-			40,000		
	01			10023080100 捐獻收入	57,000,000	57,000,000	-	40,000	-	40,000
					-			40,000		
		01		10023080101 一般捐獻	57,000,000	57,000,000	-	40,000	-	40,000
					-			40,000		
12				12020000000 其他收入	190,000	190,000	-	1,200	-	1,200
					-			1,200		

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2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	-	1,200	-	1,200
					-			1,200		
		10		12023080210 其他雜項收入	190,000	190,000	-	1,200	-	1,200
					-			1,200		
				經常門合計	57,678,000	57,678,000	105,000	91,772	-	69,950
					-			174,950		
				總計	57,678,000	57,678,000	105,000	91,772	-	69,950
					-			174,950		

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2月29日

頁數：第3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				3702308010000 一般行政	133,801,000	-	133,801,000	40,710,000	8,564,240	9,246,726
					-	-			31,463,274	
					-	-			-	5,979,910
					-	-				
	01			3702308010100 行政管理	133,801,000	-	133,801,000	40,710,000	8,564,240	9,246,726
					-	-			31,463,274	
					-	-			-	5,979,910
					-	-				
			10	100000 人事費	80,147,000	-	80,147,000	30,900,000	5,419,519	8,715,847
					-	-			22,184,153	
					-	-			-	5,979,910
					-	-				
			20	200000 業務費	53,624,000	-	53,624,000	9,800,000	3,144,721	526,879
					-	-			9,273,121	
					-	-			-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	4,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-				
04				3702308040000 區公所業務	97,930,000	-	97,930,000	4,550,000	3,246,640	1,277,186
					-	-			3,272,814	
					-	-			-	137,702
					-	-				

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2月29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	97,930,000	-	97,930,000	4,550,000	3,246,640	1,277,186
					-	-			3,272,814	
					-	-			-	137,702
					-	-				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	45,082,000	-	45,082,000	1,950,000	662,640	1,261,186
					-	-			688,814	
					-	-			-	137,702
					-	-				
			40	400000 獎補助費	52,748,000	-	52,748,000	2,600,000	2,584,000	16,000
					-	-			2,584,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	231,731,000	-	231,731,000	45,260,000	11,810,880	10,523,912
					-	-			34,736,088	
					-	-			-	6,117,612
					-	-				
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2月29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)	
					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2月29日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	合計		備註(預付款)
				經資門合計	255,619,000	-	255,619,000	45,260,000	10,523,912
					-	-		11,810,880	
					-	-		34,736,088	
					-	-		-	6,117,612
03				7602308030000 公務人員退休及撫卹給付	6,110,682	-	6,110,682	6,110,682	-
					-	-		2,266,509	
					-	-		6,110,682	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			7602308030100 公務人員退休及撫卹給付	6,110,682	-	6,110,682	6,110,682	-
					-	-		2,266,509	
					-	-		6,110,682	
					-	-		-	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	6,110,682	-	6,110,682	6,110,682	-
					-	-		2,266,509	
					-	-		6,110,682	
					-	-		-	
					-	-		-	
				統籌科目合計	6,110,682	-	6,110,682	6,110,682	-
					-	-		2,266,509	
					-	-		6,110,682	
					-	-		-	
					-	-		-	
				總計	261,729,682	-	261,729,682	51,370,682	10,523,912
					-	-		14,077,389	
					-	-		40,846,770	
					-	-		-	6,117,612
					-	-		-	

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2月29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	22,184,153		6,110,682	28,294,835
1015 法定編制人員待遇	14,368,697			14,368,697
1020 約聘僱人員待遇	10,538			10,538
1025 技工及工友待遇	331,410			331,410
1030 獎金	7,197,786		17,920	7,215,706
1045 退休退職給付			5,030,904	5,030,904
1050 退休離職儲金	634		1,061,858	1,062,492
1055 保險	275,088			275,088
2000 業務費	9,273,121	688,814		9,961,935
2006 水電費		252,997		252,997
2009 通訊費		36,985		36,985
2027 保險費		11,293		11,293
2036 按日按件計資酬金		10,000		10,000
2054 一般事務費	9,247,221	377,011		9,624,232
2066 車輛及辦公器具養護費	9,060			9,060
2072 國內旅費		528		528
2084 短程車資	9,100			9,100
2093 特別費	7,740			7,740
4000 獎補助費	6,000	2,584,000		2,590,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
4090 其他補助及捐助		2,584,000		2,584,000
合計	31,463,274	3,272,814	6,110,682	40,846,770

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2月29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	174,950	0	0	0	0	0	0	0	174,950
本年度	174,950	0	0	0	0	0	0	0	174,950
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	114,238	0	0	0	0	0	0	0	114,238
10010100 一般捐獻	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
12021000 其他雜項收入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200

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2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	40,846,770	6,117,612	0	0	200,000	0	0	0	0	0	47,164,382	4,206,300
本年度	40,846,770	6,117,612	0	0	200,000	0	0	0	0	0	47,164,382	4,206,300
一、本年度經費	34,736,088	6,117,612	0	0	200,000	0	0	0	0	0	41,053,700	4,206,300
0137010100 行政管理	31,463,274	5,979,910	0	0	0	0	0	0	0	0	37,443,184	3,266,816
0137040100 業務管理	3,272,814	137,702	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,610,516	939,484
二、統籌科目	6,110,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,110,682	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,110,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,110,682	0

高雄市前鎮區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	873,851,793	負債	4,584,977
流動資產	10,516,769	流動負債	2,901,568
專戶存款	4,199,157	應付代收款	2,901,568
零用金	200,000	其他負債	1,683,409
預付款	6,117,612	存入保證金	1,683,409
固定資產	862,949,204	淨資產	869,266,816
土地	707,110,122	資產負債淨額	869,266,816
房屋建築及設備	271,114,502	資產負債淨額	869,266,816
累計折舊－房屋建築及設備	-132,462,387		
機械及設備	22,338,836		
累計折舊－機械及設備	-15,618,488		
交通及運輸設備	15,988,075		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,421,696		
雜項設備	21,749,755		
累計折舊－雜項設備	-17,849,515		
其他資產	385,820		
暫付款	385,820		
合 計	873,851,793	合 計	873,851,793
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2月29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	20,282,414	47,339,332
公庫撥入數	20,190,642	47,164,382
規費收入	0	3,218
財產收益	50,572	130,532
捐獻及贈與收入	40,000	40,000
其他收入	1,200	1,200
支出	15,049,794	42,782,986
繳付公庫數	91,772	174,950
人事支出	7,686,028	28,294,835
業務支出	3,807,361	9,961,935
獎補助支出	2,584,000	2,590,000
折舊、折耗及攤銷	880,633	1,761,266
收支餘絀	5,232,620	4,556,346

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2月29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	47,092,595	0	0	707,110,122
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	-940,932	138,652,115
機械及設備	22,338,836	-15,277,456	0	0	-341,032	6,720,348
交通及運輸設備	15,988,075	-9,181,972	0	0	-239,724	6,566,379
雜項設備	21,749,755	-17,609,937	0	0	-239,578	3,900,240
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	47,092,595	0	-1,761,266	862,949,204
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	47,092,595	0	-1,761,266	862,949,204

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2月29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	174,950	47,164,382	47,339,332	收入
稅課收入		47,164,382	47,164,382	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	3,218		3,218	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	130,532		130,532	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	40,000		40,000	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	1,200		1,200	其他收入
歲出	40,846,770	1,936,216	42,782,986	支出
人事費	28,294,835	174,950	174,950	繳付公庫數
業務費	9,961,935		28,294,835	人事支出
獎補助費	2,590,000		9,961,935	業務支出
設備及投資			2,590,000	獎補助支出
債務費				財產損失
				投資損失
		1,761,266	1,761,266	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,671,820	45,228,166	4,556,346	收支餘絀