

高雄市前鎮區公所

# 會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：



機關長官：



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		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
							原	預			本月	截至		
							算	算		本月	本月			
							數	數		實	實			
										現	現			
										數	數			
										(2)	(2)			
04						04020000000					23,070			23,070
						罰款及賠償收入								
	01					04023080100								900
						罰金罰鍰及總金					900			
		01				04023080101								900
						罰金罰鍰					900			
	03					04023080300								22,170
						賠償收入					22,170			
		01				04023080301								22,170
						一般賠償收入					22,170			
	05					05020000000								408
						規費收入					304			
		03				05023080300								408
						使用規費收入					304			
		03				05023080303								408
						資料使用費					1,592			
						07020000000								756
		07				07020000000								756
						財產收入					24,937			
		01				07023080100								756
						財產孳息					396,244			
		02				07023080102								485
						權利金					51,515			
		03				07023080103								271
						租金收入					24,937			
						07023080500								
		05				07023080500								
						廢舊物資售價					344,729			
		01				07023080501								
						廢舊物資售價								
		10				10020000000								8,216,811
						捐贈及贈與收入					1,420,000			
		01				10023080100								8,216,811
						捐贈收入					1,420,000			
		01				10023080101								8,216,811
						一般捐贈					25,683,189			
						12020000000								9,346
		12				12020000000								9,346
						其他收入					109,346			

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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	代號及名稱	預算		合計	截至本月止 分配數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
							原	預			本月	截至			
							算	算	數	數	本月	本月			
							數	數	數	數	實現	實現			
							進	加	減	數	數	數	數		
	02					12023080200 雜項收入	190,000	-	190,000	100,000	-	109,346	-	9,346	
		01				12023080201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	46,475	-	46,475	
						12023080210 其他雜項收入	190,000	-	190,000	100,000	-	62,871	-	-37,129	
						經常門合計	56,712,000	-	56,712,000	34,399,000	-	1,445,241	-	-8,185,559	
						總計	56,712,000	-	56,712,000	34,399,000	-	26,213,441	-	-8,185,559	

# 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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算			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)	執行數		應付數(3)	備註(預付款) (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	第二預備金					本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
01				3702308010000	123,545,000	-	-	-	-	123,545,000	107,130,000	8,804,231		-	8,534,361
				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	98,595,639		-	-
				3702308010100	123,545,000	-	-	-	-	123,545,000	107,130,000	8,804,231		-	8,534,361
				行政管理	-	-	-	-	-	-	-	98,595,639		-	-
			10	100000	75,500,000	-	-	-	-	75,500,000	68,800,000	5,011,119		-	5,441,516
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	63,358,484		-	-
			20	200000	48,015,000	-	-	-	-	48,015,000	38,300,000	3,785,112		-	3,086,845
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	35,213,155		-	-
			40	400000	30,000	-	-	-	-	30,000	30,000	8,000		-	6,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	24,000		-	-
04				3702308040000	96,342,000	-	-	-	-	96,342,000	72,494,000	5,417,992		-	14,229,257
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-	58,264,743		-	2,456,915
			01	3702308040100	96,342,000	-	-	-	-	96,342,000	72,494,000	5,417,992		-	14,229,257
				業務管理	-	-	-	-	-	-	-	58,264,743		-	2,456,915
			10	100000	170,000	-	-	-	-	170,000	122,000	11,100		-	105,460
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	16,540		-	-
			20	200000	43,410,000	-	-	-	-	43,410,000	34,610,000	2,093,875		-	13,516,697
				業務費	-	-	-	-	-	-	-	21,093,303		-	2,456,915
			40	400000	52,762,000	-	-	-	-	52,762,000	37,762,000	3,313,017		-	607,100
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	37,154,900		-	-
				經管門合計	219,887,000	-	-	-	-	219,887,000	179,624,000	14,222,223		-	22,763,618
					-	-	-	-	-	-	-	156,860,382		-	2,456,915
04				3702308040000	9,100,000	-	-	-	-	9,100,000	4,500,000	354,207		-	1,401,231
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-	3,098,769		-	464,265
			01	3702308040100	9,100,000	-	-	-	-	9,100,000	4,500,000	354,207		-	1,401,231
				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-	3,098,769		-	464,265
			30	300000	9,100,000	-	-	-	-	9,100,000	4,500,000	354,207		-	1,401,231
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	3,098,769		-	464,265
				5802308020000	7,794,000	-	-	-	-	7,794,000	6,044,000	1,205,887		-	21,497
				基層建設	-	-	-	-	-	-	-	6,022,503		-	-
			01	5802308020100	7,794,000	-	-	-	-	7,794,000	6,044,000	1,205,887		-	21,497
				小型工程*	-	-	-	-	-	-	-	6,022,503		-	-
			30	300000	7,794,000	-	-	-	-	7,794,000	6,044,000	1,205,887		-	21,497
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	6,022,503		-	-
				資本門合計	16,894,000	-	-	-	-	16,894,000	10,544,000	9,121,272		-	1,422,728
					-	-	-	-	-	-	-	464,265		-	464,265

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：111/10/4



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9月30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		備註(預付款) (4)=(1)-(2)-(3)
					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 預算調整數	本月實現數	
				經費門合計	236,781,000	-	-	236,781,000	190,168,000	15,782,317	-	24,186,346	
03				7602308030000 公務人員退休及撫卹給付	23,672,249	-	-	23,672,249	23,672,249	2,387,346	-	2,921,180	
	01			7602308030100 公務人員退休及撫卹給付	23,672,249	-	-	23,672,249	23,672,249	2,387,346	-	-	
		10		100000 人事費	23,672,249	-	-	23,672,249	23,672,249	2,387,346	-	-	
03				8902308030000 災害準備金	1,288,120	-	-	1,288,120	988,595	988,595	-	-	
	01			8902308030100 災害準備金	1,288,120	-	-	1,288,120	988,595	988,595	-	-	
		20		200000 業務費	1,288,120	-	-	1,288,120	988,595	988,595	-	-	
05				8902308050000 公務人員各項補助	947,050	-	-	947,050	947,050	337,000	-	182,700	
	01			8902308050100 公務人員各項補助	947,050	-	-	947,050	947,050	337,000	-	182,700	
		10		100000 人事費	947,050	-	-	947,050	947,050	337,000	-	182,700	
				統籌科目合計	25,907,419	-	-	25,907,419	25,607,894	3,712,941	-	182,700	
				總計	262,688,419	-	-	262,688,419	215,775,894	19,495,258	-	24,389,046	
					-	-	-	-	-	191,406,848	-	3,103,880	

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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱

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	63,358,484	16,540		23,672,249
1015 法定編制人員待遇	45,255,771			
1025 技工及工友待遇	1,047,608			
1030 獎金	12,652,653			
1035 其他給與	804,112			
1040 加班值班費	156,080	16,540		19,190,363
1045 退休退職給付				4,481,886
1050 退休離職儲金				
1055 保險	3,442,260			
2000 業務費	35,213,155	21,093,303		
2006 水電費		884,573		
2009 通訊費		384,495		
2021 其他業務租金	2,255			
2024 稅捐及規費	57,166			
2027 保險費		158,462		
2036 按日按件計資酬金		358,000		
2051 物品	99,242			
2054 一般事務費	34,848,695	19,270,981		
2066 車輛及辦公器具養護費	42,110	36,792		
2072 國內旅費				
2084 短程車資	21,815			
2093 特別費	141,872			
3000 設備及投資		3,098,769	6,022,503	
3010 房屋建築及設備費		486,803		
3015 公共建設及設施費		11,899	6,022,503	
3020 機械設備費		1,562,011		
3025 運輸設備費		394,770		
3035 雜項設備費		643,286		
4000 獎補助費	24,000	37,154,900		
4025 政府機關間之補助		60,000		
4040 對國內團體之捐助		160,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			

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
4090 其他補助及捐助		36,934,900		
合計	98,595,639	61,363,512	6,022,503	23,672,249

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			合計
	災害準備金	公務人員各項補助		
1000 人事費		764,350	87,811,623	
1015 法定編制人員待遇			45,255,771	
1025 技工及工友待遇			1,047,608	
1030 獎金			12,652,653	
1035 其他給與		764,350	1,568,462	
1040 加班值班費			172,620	
1045 退休退職給付			19,190,363	
1050 退休離職儲金			4,481,886	
1055 保險			3,442,260	
2000 業務費	988,595		57,295,053	
2006 水電費			884,573	
2009 通訊費			384,495	
2021 其他業務租金			2,255	
2024 稅捐及規費			57,166	
2027 保險費			158,462	
2036 按日按件計資酬金			358,000	
2051 物品			99,242	
2054 一般事務費	988,595		55,108,271	
2066 車輛及辦公器具養護費			42,110	
2072 國內旅費			36,792	
2084 短程車資			21,815	
2093 特別費			141,872	
3000 設備及投資			9,121,272	
3010 房屋建築及設備費			486,803	
3015 公共建設及設施費			6,034,402	
3020 機械設備費			1,562,011	
3025 運輸設備費			394,770	
3035 雜項設備費			643,286	
4000 獎補助費			37,178,900	
4025 政府機關間之補助			60,000	
4040 對國內團體之捐助			160,000	
4085 獎勵及慰問			24,000	



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			合計
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
4090 其他補助及捐助			36,934,900	
合計	988,595	764,350	191,406,848	

高雄市前鎮區公所

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)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	26,213,441	0	0	0	0	0	0	0	26,213,441	
本年度	26,213,441	0	0	0	0	0	0	0	26,213,441	
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900	
04030100 一般賠償收入	22,170	0	0	0	0	0	0	0	22,170	
05030300 資料使用費	1,592	0	0	0	0	0	0	0	1,592	
07010200 權利金	51,515	0	0	0	0	0	0	0	51,515	
07010300 租金收入	344,729	0	0	0	0	0	0	0	344,729	
10010100 一般捐獻	25,683,189	0	0	0	0	0	0	0	25,683,189	
12020100 收回以前年度歲出	46,475	0	0	0	0	0	0	0	46,475	
12021000 其他雜項收入	62,871	0	0	0	0	0	0	0	62,871	

高雄市府前鎮區公所  
公庫撥入數分析表  
中華民國111年1月1日至111年9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
									以前年度撥款 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	191,406,848	3,103,880	0	0	150,000	2,418,545	0	0	0	0	197,079,273	21,115,166
本年度	191,406,848	3,103,880	0	0	150,000	0	0	0	0	0	194,660,728	21,115,166
一、本年度經費	165,981,654	2,921,180	0	0	150,000	0	0	0	0	0	169,052,834	21,115,166
0137010100 行政管理	98,595,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,595,639	8,534,361
0137040100 業務管理	58,264,743	2,456,915	0	0	150,000	0	0	0	0	0	60,871,658	11,622,342
0137040100* 業務管理	3,098,769	464,265	0	0	0	0	0	0	0	0	3,563,034	936,966
0358020100* 小型工程	6,022,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,022,503	21,497
二、統籌科目	25,425,194	182,700	0	0	0	0	0	0	0	0	25,607,894	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	23,672,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,672,249	0
0989030100 災害準備金	988,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988,595	0
0989050100 公務人員各項補助	764,350	182,700	0	0	0	0	0	0	0	0	947,050	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/10/4

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)	墊付數 (8)	以前年度撥款 於本年度實 現數(9)		
110年度 10010100 一般捐款	0	0	0	0	0	2,418,545	0	0	0	2,418,545	0

# 高雄市前鎮區公所

## 平衡表

中華民國111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		負債	13,873,241
流動資產	822,449,889	流動負債	5,939,593
專戶存款	16,767,121	應付代收款	5,939,593
季用金	13,513,241	其他負債	7,933,648
預付款	150,000	存入保證金	7,933,648
固定資產	3,103,880	淨資產	808,576,648
土地	805,322,768	資產負債淨額	808,576,648
房屋建築及設備	648,782,275	資產負債淨額	808,576,648
累計折舊—房屋建築及設備	266,460,136		
機械及設備	-124,631,248		
累計折舊—機械及設備	22,500,958		
交通及運輸設備	-15,479,572		
累計折舊—交通及運輸設備	13,917,575		
雜項設備	-11,281,113		
累計折舊—雜項設備	22,810,841		
其他資產	-17,757,084		
暫付款	360,000		
	360,000		
合計	822,449,889	合計	822,449,889
備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證		備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證	



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		
公庫撥入數	20,886,121	223,314,714
罰款及賠償收入	19,440,880	197,079,273
規費收入	0	23,070
財產收益	304	1,592
捐獻及贈與收入	24,937	396,244
其他收入	1,420,000	25,683,189
	0	131,346
支出		
繳付公庫數	21,443,319	222,117,910
人事支出	1,445,241	26,213,441
業務支出	7,746,565	87,811,623
獎補助支出	6,867,582	57,295,053
財產損失	3,321,017	37,178,900
折舊、折耗及攤銷	339	3,865
其他支出	856,688	7,580,626
	1,205,887	6,034,402
收支餘絀	-557,198	1,196,804

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 (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
土地	631,045,356	0	17,736,919	0	0	648,782,275
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	265,973,333	-120,618,052	486,803	0	-4,013,196	141,828,888
機械及設備	20,936,489	-13,824,892	1,614,469	50,000	-1,654,680	7,021,386
交通及運輸設備	13,522,805	-10,766,850	394,770	0	-514,263	2,636,462
雜項設備	22,504,064	-16,739,357	643,286	336,509	-1,017,727	5,053,757
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	20,876,247	386,509	-7,199,866	805,322,768
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	20,876,247	386,509	-7,199,866	805,322,768

備註：

高雄市前鎮區公所  
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	26,213,441	197,101,273	223,314,714	收入
稅課收入		197,079,273	197,079,273	公庫撥入數
罰款及賠償收入	23,070		23,070	稅課收入
規費收入	1,592		1,592	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	396,244		396,244	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
捐贈及贈與收入	25,683,189		25,683,189	捐贈及贈與收入
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	109,346	22,000	131,346	其他收入
歲出	191,406,848	30,711,062	222,117,910	支出
人事費	87,811,623	26,213,441	26,213,441	繳付公庫數
業務費	57,295,053		57,295,053	人事支出
獎補助費	37,178,900		37,178,900	業務支出
設備及投資	9,121,272	-9,121,272		獎補助支出
		3,865	3,865	財產損失
債務費		7,580,626	7,580,626	投資損失
		6,034,402	6,034,402	利息費用及手續費
		166,390,211	1,196,804	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-165,193,407			其他支出
備註(調整數差異說明)				收支餘絀