

高雄市前鎮區公所

會計月報

中華民國112年3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112年1月1日至112年3月31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)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
							原	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計數 (2)		
05						05020000000	2,000	-	2,000	1,000	48	-	-250	
						規費收入					750			
						05023080300	2,000	-	2,000	1,000	48	-	-250	
						使用規費收入					750			
						05023080303	2,000	-	2,000	1,000	48	-	-250	
						資料使用費					750			
07						07020000000	497,000	-	497,000	130,000	24,937	-	23,238	
						財產收入					153,238			
						07023080100	477,000	-	477,000	130,000	24,937	-	21,238	
						財產孳息					151,238			
						07023080102	53,000	-	53,000	-	-	-	16,279	
						權利金					16,279			
						07023080103	424,000	-	424,000	130,000	24,937	-	4,959	
						租金收入					134,959			
						07023080500	20,000	-	20,000	-	-	-	2,000	
						廢舊物資售價					2,000			
						07023080501	20,000	-	20,000	-	-	-	-	
						廢舊物資售價					-		-	
						10020000000	55,000,000	-	55,000,000	-	-	-	-	
						捐贈及贈與收入					792,155		957,875	
						10023080100	55,000,000	-	55,000,000	-	957,875	-	957,875	
						捐贈收入					792,155		957,875	
						10023080101	55,000,000	-	55,000,000	-	957,875	-	957,875	
						一般捐贈					-		-	
						12020000000	190,000	-	190,000	-	-	-	600	
						其他收入					600		600	
						12023080200	190,000	-	190,000	-	-	-	600	
						雜項收入					600		600	
						12023080210	190,000	-	190,000	-	-	-	600	
						其他雜項收入					600		600	
						經常門合計	55,689,000	-	55,689,000	131,000	817,140	-	981,463	
						總計	55,689,000	-	55,689,000	131,000	1,112,463	-	981,463	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：art50

列印日期：112/4/7

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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				數		執 行 數			分配數餘額 (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	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 本月實現數 累計實現數(2)	應付數(3)	
01				3702308010000	132,683,000	-	-	-	-	135,843,324	49,610,000	9,554,999	-	8,990,777
				一般行政	-	-	-	3,160,324	-	-	49,610,000	40,619,223	-	5,742,830
				3702308010100	132,683,000	-	-	-	-	135,843,324	49,610,000	9,554,999	-	8,990,777
				行政管理	-	-	-	3,160,324	-	-	49,610,000	40,619,223	-	5,742,830
			10	100000	79,353,000	-	-	-	-	82,513,324	35,200,000	5,432,215	-	8,017,157
				人事費	-	-	-	3,160,324	-	-	35,200,000	27,182,843	-	5,742,830
			20	200000	53,300,000	-	-	-	-	53,300,000	14,400,000	4,122,784	-	971,620
				業務費	-	-	-	-	-	-	14,400,000	13,428,380	-	-
			40	400000	30,000	-	-	-	-	30,000	10,000	8,000	-	2,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-
04				3702308040000	94,779,000	-	-	-	-	94,779,000	10,350,000	4,035,194	-	3,065,945
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	10,350,000	7,284,055	-	272,749
				3702308040100	94,779,000	-	-	-	-	94,779,000	10,350,000	4,035,194	-	3,065,945
				業務管理	-	-	-	-	-	-	10,350,000	7,284,055	-	272,749
			10	100000	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	41,907,000	-	-	-	-	41,907,000	5,150,000	1,451,194	-	3,027,945
				業務費	-	-	-	-	-	-	5,150,000	2,122,055	-	272,749
			40	400000	52,772,000	-	-	-	-	52,772,000	5,200,000	2,584,000	-	38,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	5,200,000	5,162,000	-	-
				經常門合計	227,462,000	-	-	3,160,324	-	230,622,324	59,960,000	13,590,193	-	12,056,722
04				3702308040000	13,942,000	-	-	-	-	13,942,000	-	-	-	6,015,579
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3702308040100	13,942,000	-	-	-	-	13,942,000	-	-	-	-
				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000	13,942,000	-	-	-	-	13,942,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				5802308020000	7,799,000	-	-	-	-	7,799,000	-	-	-	-
				基層建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				5802308020100	7,799,000	-	-	-	-	7,799,000	-	-	-	-
				小型工程*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000	7,799,000	-	-	-	-	7,799,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	21,741,000	-	-	-	-	21,741,000	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算					數			執 行		備註(預付款)	
					原預算數	追加(減)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	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
				經實門合計	249,203,000	-	-	-	3,160,324	-	-	252,363,324	59,960,000	13,590,193	-	12,056,722
				7602308030000	9,388,684	-	-	-	-	-	-	9,388,684	9,388,684	47,903,278	-	6,015,579
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,844,648	-	-
				7602308030100	9,388,684	-	-	-	-	-	-	9,388,684	9,388,684	9,388,684	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,844,648	-	-
				100000	9,388,684	-	-	-	-	-	-	9,388,684	9,388,684	9,388,684	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,844,648	-	-
				8902308050000	743,270	-	-	-	-	-	-	743,270	743,270	743,270	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	-	-	-	431,570	-	-
				01	743,270	-	-	-	-	-	-	743,270	743,270	743,270	-	-
				8902308050100	743,270	-	-	-	-	-	-	743,270	743,270	743,270	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	-	-	-	431,570	-	-
				10	743,270	-	-	-	-	-	-	743,270	743,270	743,270	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,276,218	-	-
				統籌科目合計	10,131,954	-	-	-	-	-	-	10,131,954	10,131,954	10,131,954	-	-
				總計	259,334,954	-	-	-	-	-	-	262,495,278	70,091,954	58,035,292	-	12,056,722
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,015,579

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/7

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3月31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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	27,182,843		9,388,684	743,270
1015 法定編制人員待遇	18,068,351			
1025 技工及工友待遇	412,120			
1030 獎金	7,358,339			
1035 其他給與	392,973			743,270
1045 退休退職給付			7,285,359	
1050 退休離職儲金			2,103,325	
1055 保險	951,060			
2000 業務費	13,428,380	2,122,055		
2006 水電費		328,693		
2009 通訊費		49,199		
2018 資訊服務費		14,637		
2027 保險費		26,122		
2051 物品	14,569			
2054 一般事務費	13,376,386	1,701,564		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,400			
2072 國內旅費		1,840		
2084 短程車資	22,825			
2093 特別費	9,200			
4000 獎補助費	8,000	5,162,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助	8,000	5,162,000		
合計	40,619,223	7,284,055	9,388,684	743,270

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3月31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		
	合計		
1000 人事費	37,314,797		
1015 法定編制人員待遇	18,068,351		
1025 技工及工友待遇	412,120		
1030 獎金	7,358,339		
1035 其他給與	1,136,243		
1045 退休退職給付	7,285,359		
1050 退休離職儲金	2,103,325		
1055 保險	951,060		
2000 業務費	15,550,435		
2006 水電費	328,693		
2009 通訊費	49,199		
2018 資訊服務費	14,637		
2027 保險費	26,122		
2051 物品	14,569		
2054 一般事務費	15,077,950		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,400		
2072 國內旅費	1,840		
2084 短程車資	22,825		
2093 特別費	9,200		
4000 獎補助費	5,170,000		
4085 獎勵及慰問	8,000		
4090 其他補助及捐助	5,162,000		
合計	58,035,232		

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3月31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)	
合計	1,112,463	0	0	0	0	0	0	0	1,112,463
本年度	1,112,463	0	0	0	0	0	0	0	1,112,463
05030300 資料使用費	750	0	0	0	0	0	0	0	750
07010200 權利金	16,279	0	0	0	0	0	0	0	16,279
07010300 租金收入	134,959	0	0	0	0	0	0	0	134,959
07050100 廢舊物資售價	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
10010100 一般捐獻	957,875	0	0	0	0	0	0	0	957,875
12021000 其他雜項收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600

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3月31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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	58,035,232	6,015,579	0	0	200,000	1,560,429	0	0	0	0	65,811,240	5,841,143
本年度	58,035,232	6,015,579	0	0	200,000	0	0	0	0	0	64,250,811	5,841,143
一、本年度經費	47,903,278	6,015,579	0	0	200,000	0	0	0	0	0	54,118,857	5,841,143
0137010100 行政管理	40,619,223	5,742,830	0	0	0	0	0	0	0	0	46,362,053	3,247,947
0137040100 業務管理	7,284,055	272,749	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,756,804	2,593,196
二、統籌科目	10,131,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,131,954	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,388,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,388,684	0
0989050100 公務人員各項補助	743,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743,270	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

平衡表

中華民國112年3月31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	814,094,867	流動負債	5,379,969
專戶存款	11,235,588	應付代收款	3,799,634
零用金	5,020,009	其他負債	3,799,634
預付款	200,000	存入保證金	1,580,335
固定資產	6,015,579	淨資產	1,580,335
土地	802,499,319	資產負債淨額	808,714,898
房屋建築及設備	648,782,275	資產負債淨額	808,714,898
累計折舊—房屋建築及設備	267,182,436		
機械及設備	-127,362,438		
累計折舊—機械及設備	22,294,607		
交通及運輸設備	-15,603,357		
累計折舊—交通及運輸設備	13,424,422		
雜項設備	10,914,530		
累計折舊—雜項設備	22,379,253		
其他資產	-17,683,349		
暫付款	359,960		
	359,960		
合計	814,094,867	合計	814,094,867
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	

高雄市府前鎮區公所
收入支出表
中華民國112年1月1日至112年3月31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	17,750,960	66,923,703
規費收入	16,933,820	65,811,240
財產收益	48	750
捐獻及贈與收入	24,937	153,238
其他收入	792,155	957,875
	0	600
支出		
繳付公庫數	18,497,659	61,590,163
人事支出	817,140	1,112,463
業務支出	8,708,433	37,314,797
獎補助支出	5,573,978	15,550,435
財產損失	2,584,000	5,170,000
折舊、折耗及攤銷	0	144
	814,108	2,442,324
收支餘絀	-746,699	5,333,540

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3月31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	648,782,275	0	0	0	0	648,782,275
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	267,182,436	-125,995,629	0	0	-1,366,809	139,819,998
機械及設備	22,294,607	-15,079,188	0	0	-524,169	6,691,250
交通及運輸設備	13,438,822	-10,761,542	0	14,400	-152,988	2,509,892
雜項設備	22,379,253	-17,299,247	0	0	-384,102	4,695,904
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	0	14,400	-2,428,068	802,499,319
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	0	14,400	-2,428,068	802,499,319

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112年1月1日至112年3月31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	1,112,463	65,811,240	66,923,703	收入
稅課收入		65,811,240	65,811,240	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	750		750	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	153,238		153,238	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	957,875		957,875	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	600		600	其他收入
歲出	58,035,232	3,554,931	61,590,163	支出
人事費	37,314,797	1,112,463	1,112,463	繳付公庫數
業務費	15,550,435		15,550,435	人事支出
獎補助費	5,170,000		5,170,000	業務支出
設備及投資		144	144	獎補助支出
債務費				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,922,769	62,256,309	5,333,540	收支餘絀