

高雄市前鎮區公所

會計月報

中華民國111年12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12月31日

頁數：第1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			執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		追加(減)數	合計	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)		應收數(3)	保留數(4)
04				040200000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	26,769	-	-	26,769
				04023080100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	2,400	-	-	2,400
01				04023080101 罰金罰鍰	-	-	-	-	2,400	-	-	2,400
			01	04023080300 賠償收入	-	-	-	-	24,369	-	-	24,369
			03	04023080301 一般賠償收入	-	-	-	-	24,369	-	-	24,369
			01	05020000000 規費收入	-	-	-	-	2,876	-	-	2,876
05				05023080300 使用規費收入	-	-	-	-	2,876	-	-	2,876
			03	05023080303 資料使用費	-	-	-	-	2,876	-	-	2,876
			03	07020000000 財產收入	-	-	-	-	480,855	-	-	-39,145
07				07023080100 財產孳息	-	-	-	-	24,937	-	-	-18,945
			01	07023080102 權利金	-	-	-	-	471,055	-	-	-18,485
			02	07023080103 租金收入	-	-	-	-	51,515	-	-	-460
			03	07023080500 廢舊物資售價	-	-	-	-	24,937	-	-	-20,200
			05	07023080501 廢舊物資售價	-	-	-	-	9,800	-	-	-20,200
			01	10020000000 捐贈及贈與收入	-	-	-	-	9,800	-	-	-11,815,567
10				10023080100 捐款收入	-	-	-	-	18,302,439	-	-	-11,815,567
			01	10023080101 一般捐款	-	-	-	-	18,302,439	-	-	-11,815,567
			01	12020000000 其他收入	-	-	-	-	2,721	-	-	-77,933

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：112/1/19

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年12月31日													
科目				預算數			執行數				執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	追加(減)數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		應收數(3)	保留數(4)
	02			12023080200 雜項收入	190,000	-	190,000	190,000	2,721	112,067	-	-	-77,933
		01		12023080201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	46,475	2,721	-	-	46,475
				12023080210 其他雜項收入	190,000	-	190,000	190,000	65,592	18,340,047	-	-	-124,408
		10		經常門合計	56,712,000	-	56,712,000	56,712,000	44,807,000	18,340,047	-	-	-11,905,000
				總計	56,712,000	-	56,712,000	56,712,000	44,807,000	-	-	-	-11,905,000

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12月31日

頁數：第1頁

科目					預算			數		執行數			分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	保留數(4)	
01				3702308010000 一般行政	123,545,000	-	-	-	123,545,000	123,545,000	6,518,357	-	803,708
					-	-	-	-			122,741,292	-	-
	01			3702308010100 行政管理	123,545,000	-	-	-	123,545,000	123,545,000	6,518,357	-	803,708
					-	-	-	-			122,741,292	-	-
			10	100000 人事費	75,500,000	-	-	-	75,500,000	75,500,000	1,789,594	-	-
					-	-	-	-			75,500,000	-	-
			20	200000 業務費	48,015,000	-	-	-	48,015,000	48,015,000	4,728,763	-	797,708
					-	-	-	-			47,217,292	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			24,000	-	-
				3702308040000 區公所業務	96,342,000	-	-	-	96,342,000	96,342,000	13,033,724	-	11,834,013
					-	-	-	-			84,507,987	-	-
				3702308040100 業務管理	96,342,000	-	-	-	96,342,000	96,342,000	13,033,724	-	11,834,013
					-	-	-	-			84,507,987	-	-
04	01			業務管理	170,000	-	-	-	170,000	170,000	68,900	-	84,560
			10	100000 人事費	43,410,000	-	-	-	43,410,000	43,410,000	85,440	-	10,524,766
					-	-	-	-			7,042,903	-	-
			20	200000 業務費	52,762,000	-	-	-	52,762,000	52,762,000	32,885,234	-	1,224,687
					-	-	-	-			5,921,921	-	-
			40	400000 獎補助費	219,887,000	-	-	-	219,887,000	219,887,000	51,537,313	-	12,637,721
				經常門合計	9,100,000	-	-	-	9,100,000	9,100,000	19,552,081	-	-
					-	-	-	-			207,249,279	-	-
04				3702308040000 區公所業務	9,100,000	-	-	-	9,100,000	9,100,000	1,994,527	-	3,162,975
					-	-	-	-			5,937,025	-	-
	01			3702308040100 業務管理*	9,100,000	-	-	-	9,100,000	9,100,000	1,994,527	-	3,162,975
					-	-	-	-			5,937,025	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,794,000	-	-	-	7,794,000	7,794,000	8,062,961	-	401,039
				5802308020000 基層建設	7,794,000	-	-	-	7,794,000	7,794,000	8,062,961	-	401,039
02				5802308020100 小型工程*	7,794,000	-	-	-	7,794,000	7,794,000	8,062,961	-	401,039
					-	-	-	-			1,058,166	-	-
	01			300000 設備及投資*	16,894,000	-	-	-	16,894,000	16,894,000	8,062,961	-	3,564,014
			30	300000 設備及投資*	670,000	-	-	-	670,000	670,000	8,062,961	-	-
				資本門合計	670,000	-	-	-	670,000	670,000	13,999,986	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：112/1/19

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12月31日

頁數：第2頁

科目			預算數					執行數				
款	項	目	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				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)	保留數(4)	
			經費門合計	236,781,000	-	-	-	237,451,000	237,451,000	22,604,774	-	16,201,735
				-	670,000	-	-	-	-	221,249,285	-	-
03			7602308030000	29,094,293	-	-	-	29,094,293	29,094,293	642,405	-	-
			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	642,405	-	-
	01		7602308030100	29,094,293	-	-	-	29,094,293	29,094,293	29,094,293	-	-
			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	642,405	-	-
		10	100000	29,094,293	-	-	-	29,094,293	29,094,293	29,094,293	-	-
			人事費	-	-	-	-	-	-	124,746	-	-
03			8902308030000	1,412,866	-	-	-	1,412,866	1,412,866	1,412,866	-	-
			災害準備金	-	-	-	-	-	-	124,746	-	-
	01		8902308030100	1,412,866	-	-	-	1,412,866	1,412,866	1,412,866	-	-
			災害準備金	-	-	-	-	-	-	5,250	-	-
		20	200000	1,293,370	-	-	-	1,293,370	1,293,370	1,293,370	-	-
			業務費	-	-	-	-	-	-	119,496	-	-
		30	300000	119,496	-	-	-	119,496	119,496	119,496	-	-
			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	973,270	-	-
05			8902308050000	973,270	-	-	-	973,270	973,270	973,270	-	-
			公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	973,270	-	-
	01		8902308050100	973,270	-	-	-	973,270	973,270	973,270	-	-
			公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10	100000	973,270	-	-	-	973,270	973,270	973,270	-	-
			人事費	-	-	-	-	-	-	767,151	-	-
			統籌科目合計	31,480,429	-	-	-	31,480,429	31,480,429	31,480,429	-	-
				-	-	-	-	-	-	23,371,925	-	-
			總計	268,261,429	-	-	-	268,931,429	268,931,429	252,729,694	-	16,201,735
				-	670,000	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/19

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12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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	75,500,000	85,440		29,094,293
1015 法定編制人員待遇	54,267,348			
1020 約聘僱人員待遇	62,590			
1025 技工及工友待遇	1,253,668			
1030 獎金	12,700,013			
1035 其他給與	1,086,862			
1040 加班值班費	986,269	85,440		
1045 退休退職給付				23,010,401
1050 退休離職儲金	3,744			6,083,892
1055 保險	5,139,506			
2000 業務費	47,217,292	32,885,234		
2006 水電費		1,637,163		
2009 通訊費		631,740		
2018 資訊服務費		96,000		
2024 稅捐及規費	60,052			
2027 保險費	65,940	172,288		
2036 按日按件計資酬金		608,000		
2051 物品	150,828			
2054 一般事務費	46,518,916	29,687,618		
2066 車輛及辦公器具養護費	128,450	52,425		
2072 國內旅費				
2084 短程車資	74,715			
2093 特別費	218,391			
3000 設備及投資		5,937,025	8,062,961	
3010 房屋建築及設備費		1,209,103		
3015 公共建設及設施費		778,511	8,062,961	
3020 機械設備費		2,247,121		
3025 運輸設備費		616,170		
3035 雜項設備費		1,086,120		
4000 獎補助費		51,537,313		
4025 政府機關間之補助	24,000	854,745		
4040 對國內團體之捐助		330,000		

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12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			
	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 4090 其他補助及捐助	24,000	50,352,568		
合計	122,741,292	90,445,012	8,062,961	29,094,293

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12月31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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		973,270	105,653,003
1015 法定編制人員待遇			54,267,348
1020 約聘僱人員待遇			62,590
1025 技工及工友待遇			1,253,668
1030 獎金			12,700,013
1035 其他給與		973,270	2,060,132
1040 加班值班費			1,071,709
1045 退休退職給付			23,010,401
1050 退休離職儲金			6,087,636
1055 保險			5,139,506
2000 業務費	1,293,370		81,395,896
2006 水電費			1,637,163
2009 通訊費			631,740
2018 資訊服務費			96,000
2024 稅捐及規費			60,052
2027 保險費			238,228
2036 按日按件計資酬金			608,000
2051 物品			150,828
2054 一般事務費	1,293,370		77,499,904
2066 車輛及辦公器具養護費			128,450
2072 國內旅費			52,425
2084 短程車資			74,715
2093 特別費			218,391
3000 設備及投資	119,496		14,119,482
3010 房屋建築及設備費			1,209,103
3015 公共建設及設施費	119,496		8,960,968
3020 機械設備費			2,247,121
3025 運輸設備費			616,170
3035 雜項設備費			1,086,120
4000 獎補助費			51,561,313
4025 政府機關間之補助			854,745
4040 對國內團體之捐助			330,000

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12月31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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助			24,000 50,352,568	
合計	1,412,866	973,270	252,729,694	

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12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)	其他應收款 (6)				
合計	44,807,000	0	0	0	0	0	0	0	44,807,000	
本年度	44,807,000	0	0	0	0	0	0	0	44,807,000	
04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400	
04030100 一般賠償收入	24,369	0	0	0	0	0	0	0	24,369	
05030300 資料使用費	2,876	0	0	0	0	0	0	0	2,876	
07010200 權利金	51,515	0	0	0	0	0	0	0	51,515	
07010300 租金收入	419,540	0	0	0	0	0	0	0	419,540	
07050100 廢舊物資售價	9,800	0	0	0	0	0	0	0	9,800	
10010100 一般捐款	44,184,433	0	0	0	0	0	0	0	44,184,433	
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	65,592	0	0	0	0	0	0	0	65,592	

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12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)	墊付數 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
合計	252,729,694	0	0	0	0	2,418,545	0	3,160,324	0	0	258,308,563	16,201,735	
本年度	252,729,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,729,694	16,201,735	
一、本年度經費	221,249,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,249,265	16,201,735	
0137010100 行政管理	122,741,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,741,292	803,708	
0137040100 業務管理	84,507,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,507,987	11,834,013	
0137040100* 業務管理	5,937,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,937,025	3,162,975	
0358020100* 小型工程	8,062,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,062,961	401,039	
二、統籌科目	31,480,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,480,429	0	
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	29,094,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,094,293	0	
0989030100 災害準備金	1,293,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,370	0	
0989030100* 災害準備金	119,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,496	0	
0989050100 公務人員各項補助	973,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973,270	0	
以前年度	0	0	0	0	0	2,418,545	0	0	0	0	2,418,545	0	

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12月31日

頁數：第2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)	墊付款 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
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	
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,418,545	0	0	0	0	2,418,545	0	
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,160,324	0	0	3,160,324	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	338,953	0	0	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	2,821,371	0	0	2,821,371	0	

高雄市前鎮區公所

平衡表

中華民國111年12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	806,897,360	流動負債	1,955,573
專戶存款	1,955,573	應付代收款	276,851
零用金	1,955,573	其他負債	276,851
預付款	0	存入保證金	1,678,722
固定資產	0	淨資產	1,678,722
土地	0	資產負債淨額	804,941,787
房屋建築及設備	804,941,787	資產負債淨額	804,941,787
累計折舊—房屋建築及設備	648,782,275		804,941,787
機械及設備	267,182,436		
累計折舊—機械及設備	-125,995,629		
交通及運輸設備	22,294,607		
累計折舊—交通及運輸設備	-15,079,188		
雜項設備	13,438,822		
累計折舊—雜項設備	-10,761,542		
其他資產	22,379,253		
暫付款	-17,299,247		
	0		
	0		
合 計	806,897,360	合 計	806,897,360
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	

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12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	44,661,849	303,235,563
罰款及賠償收入	26,321,802	258,308,563
規費收入	0	26,769
財產收益	150	2,876
捐獻及贈與收入	34,737	480,855
其他收入	18,302,439	44,184,433
支出	2,721	232,067
繳付公庫數	44,507,279	305,673,620
人事支出	18,340,047	44,807,000
業務支出	5,661,223	108,813,327
獎補助支出	11,776,916	81,395,896
財產損失	5,921,921	51,561,313
折舊、折耗及攤銷	27,747	31,612
其他支出	835,151	10,103,504
收支餘絀	1,944,274	8,960,968
	154,570	-2,438,057

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12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	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	1,209,103	0	-5,377,577	141,186,807
機械及設備	20,936,489	-13,824,892	2,397,579	1,039,461	-1,254,296	7,215,419
交通及運輸設備	13,522,805	-10,766,850	616,170	700,153	5,308	2,677,280
雜項設備	22,504,064	-16,739,357	1,086,120	1,210,931	-559,890	5,080,006
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	23,045,891	2,950,545	-7,186,455	804,941,787
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	23,045,891	2,950,545	-7,186,455	804,941,787

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12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	44,807,000	258,428,563	303,235,563	收入
稅課收入		258,308,563	258,308,563	公庫撥入數
罰款及賠償收入	26,769		26,769	稅課收入
規費收入	2,876		2,876	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	480,855		480,855	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	44,184,433		44,184,433	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	112,067	120,000	232,067	其他收入
歲出	252,729,694	52,943,926	305,673,620	支出
人事費		44,807,000	44,807,000	繳付公庫數
業務費	105,653,003	3,160,324	108,813,327	人事支出
獎補助費	81,395,896		81,395,896	業務支出
設備及投資	51,561,313		51,561,313	獎補助支出
	14,119,482	-14,119,482		財產損失
		31,612	31,612	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,103,504	10,103,504	折舊、折耗及攤銷
		8,960,968	8,960,968	其他支出
歲計餘絀	-207,922,694	205,484,637	-2,438,057	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				