

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)		
05				0502000000 規費收入	2,000 -	2,000	-	100 100	-	100
	03			05023080300 使用規費收入	2,000 -	2,000	-	100 100	-	100
		03		05023080303 資料使用費	2,000 -	2,000	-	100 100	-	100
07				0702000000 財產收入	520,000 -	520,000	80,000	73,398 73,398	-	-6,602
	01			07023080100 財產孳息	490,000 -	490,000	80,000	73,398 73,398	-	-6,602
		02		07023080102 權利金	70,000 -	70,000	-	16,279 16,279	-	16,279
		03		07023080103 租金收入	420,000 -	420,000	80,000	57,119 57,119	-	-22,881
	05			07023080500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
		01		07023080501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
10				1002000000 捐獻及贈與收入	56,000,000 -	56,000,000	-	- -	-	-
	01			10023080100 捐獻收入	56,000,000 -	56,000,000	-	- -	-	-
		01		10023080101 一般捐獻	56,000,000 -	56,000,000	-	- -	-	-
12				1202000000 其他收入	190,000 -	190,000	-	- -	-	-
	02			12023080200 雜項收入	190,000 -	190,000	-	- -	-	-
		10		12023080210 其他雜項收入	190,000 -	190,000	-	- -	-	-
				經常門合計	56,712,000 -	56,712,000	80,000	73,498 73,498	-	-6,502
				總計	56,712,000 -	56,712,000	80,000	73,498 73,498	-	-6,502

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/7

P.1

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1月31日

頁數：第1頁

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		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		合 計	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)	
01				3702308010000 一般行政	123,545,000	-	-	-	123,545,000	29,710,000	21,569,982	-	8,140,018
	01			3702308010100 行政管理	123,545,000	-	-	-	123,545,000	29,710,000	21,569,982	-	8,140,018
		10		100000 人事費	75,500,000	-	-	-	75,500,000	24,000,000	16,060,039	-	7,939,961
		20		200000 業務費	48,015,000	-	-	-	48,015,000	5,700,000	5,501,943	-	198,057
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	8,000	-	2,000
04				3702308040000 區公所業務	96,342,000	-	-	-	96,342,000	570,000	55,880	-	514,120
	01			3702308040100 業務管理	96,342,000	-	-	-	96,342,000	570,000	55,880	-	514,120
		10		100000 人事費	170,000	-	-	-	170,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	43,410,000	-	-	-	43,410,000	570,000	55,880	-	514,120
		40		400000 獎補助費	52,762,000	-	-	-	52,762,000	-	-	-	-
				經常門合計	219,887,000	-	-	-	219,887,000	30,280,000	21,625,862	-	8,654,138
04				3702308040000 區公所業務	9,100,000	-	-	-	9,100,000	-	-	-	-
	01			3702308040100 業務管理*	9,100,000	-	-	-	9,100,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	9,100,000	-	-	-	9,100,000	-	-	-	-
02				5802308020000 基層建設	7,794,000	-	-	-	7,794,000	-	-	-	-
	01			5802308020100 小型工程*	7,794,000	-	-	-	7,794,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	7,794,000	-	-	-	7,794,000	-	-	-	-
				資本門合計	16,894,000	-	-	-	16,894,000	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第2頁

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		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		合 計	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	236,781,000	-	-	-	236,781,000	30,280,000	21,625,862	-	8,654,138
					-	-	-	-	-		21,625,862		5,138,974
03				7602308030000 公務人員退休及撫卹給付	4,659,541	-	-	-	4,659,541	4,659,541	4,659,541	-	-
					-	-	-	-	-		4,659,541		-
	01			7602308030100 公務人員退休及撫卹給付	4,659,541	-	-	-	4,659,541	4,659,541	4,659,541	-	-
					-	-	-	-	-		4,659,541		-
			10	100000 人事費	4,659,541	-	-	-	4,659,541	4,659,541	4,659,541	-	-
					-	-	-	-	-		4,659,541		-
				統籌科目合計	4,659,541	-	-	-	4,659,541	4,659,541	4,659,541	-	-
					-	-	-	-	-		4,659,541		-
				總計	241,440,541	-	-	-	241,440,541	34,939,541	26,285,403	-	8,654,138
					-	-	-	-	-		26,285,403		5,138,974

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1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	合計
1000 人事費	16,060,039		4,659,541	20,719,580
1015 法定編制人員待遇	8,677,834			8,677,834
1025 技工及工友待遇	213,563			213,563
1030 獎金	7,005,394			7,005,394
1040 加班值班費	34,320			34,320
1045 退休退職給付			3,732,438	3,732,438
1050 退休離職儲金			927,103	927,103
1055 保險	128,928			128,928
2000 業務費	5,501,943	55,880		5,557,823
2054 一般事務費	5,488,890	55,880		5,544,770
2066 車輛及辦公器具養護費	13,053			13,053
4000 獎補助費	8,000			8,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
合計	21,569,982	55,880	4,659,541	26,285,403

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1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	73,498	0	0	0	0	0	0	0	73,498
本年度	73,498	0	0	0	0	0	0	0	73,498
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
07010200 權利金	16,279	0	0	0	0	0	0	0	16,279
07010300 租金收入	57,119	0	0	0	0	0	0	0	57,119

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1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	26,285,403	5,138,974	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,574,377	3,365,164
本年度	26,285,403	5,138,974	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,574,377	3,365,164
一、本年度經費	21,625,862	5,138,974	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,914,836	3,365,164
0137010100 行政管理	21,569,982	5,088,974	0	0	0	0	0	0	0	0	26,658,956	3,051,044
0137040100 業務管理	55,880	50,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	255,880	314,120
二、統籌科目	4,659,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,659,541	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,659,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,659,541	0

高雄市前鎮區公所

平衡表

中華民國111年1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	800,912,526	負債	4,425,862
流動資產	9,414,836	流動負債	3,067,756
專戶存款	4,125,862	應付代收款	3,067,756
零用金	150,000	其他負債	1,358,106
預付款	5,138,974	存入保證金	1,358,106
固定資產	791,197,690	淨資產	796,486,664
土地	631,045,356	資產負債淨額	796,486,664
房屋建築及設備	265,973,333	資產負債淨額	796,486,664
累計折舊—房屋建築及設備	-121,063,375		
機械及設備	20,912,489		
累計折舊—機械及設備	-13,983,601		
交通及運輸設備	13,522,805		
累計折舊—交通及運輸設備	-10,823,495		
雜項設備	22,504,064		
累計折舊—雜項設備	-16,889,886		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	800,912,526	合 計	800,912,526
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111年1月1日至111年1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	31,647,875	31,647,875
公庫撥入數	31,574,377	31,574,377
規費收入	100	100
財產收益	73,398	73,398
支出	27,194,107	27,194,107
繳付公庫數	73,498	73,498
人事支出	20,719,580	20,719,580
業務支出	5,557,823	5,557,823
獎補助支出	8,000	8,000
財產損失	240	240
折舊、折耗及攤銷	834,966	834,966
收支餘絀	4,453,768	4,453,768

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1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	0	0	0	631,045,356
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	265,973,333	-120,618,052	0	0	-445,323	144,909,958
機械及設備	20,936,489	-13,824,892	0	24,000	-158,709	6,928,888
交通及運輸設備	13,522,805	-10,766,850	0	0	-56,645	2,699,310
雜項設備	22,504,064	-16,739,357	0	0	-150,529	5,614,178
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	0	24,000	-811,206	791,197,690
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	0	24,000	-811,206	791,197,690

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1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	73,498	31,574,377	31,647,875	收入
		31,574,377	31,574,377	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	100		100	規費收入
財產收入	73,398		73,398	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				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				其他收入
歲出	26,285,403	908,704	27,194,107	支出
		73,498	73,498	繳付公庫數
人事費	20,719,580		20,719,580	人事支出
業務費	5,557,823		5,557,823	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資				
		240	240	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		834,966	834,966	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,211,905	30,665,673	4,453,768	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				