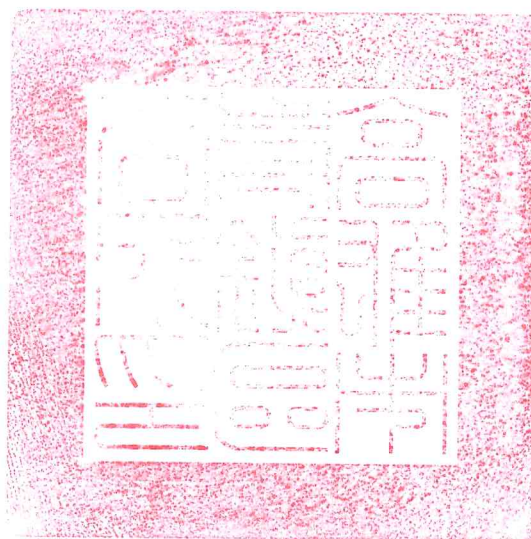


中華民國 114 年度  
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

高雄市總決算  
高雄市前鎮區公所單位決算



高雄市前鎮區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

# 高雄市前鎮區公所114年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第5 頁至第10頁
2. 歲出機關別決算表	第11頁至第16頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第17頁至第18頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第19頁至第20頁
2. 歲出用途別決算累計表	第21頁至第22頁
3. 繳付公庫數分析表	第23頁至第24頁
4. 公庫撥入數分析表	第25頁至第26頁
5. 歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第27頁至第27頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第28頁至第29頁
9. 歲出資本支出分析表	第30頁至第31頁
10. 人事費明細表	第32頁至第32頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第33頁至第34頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第35頁至第36頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
註：上述第15 至18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第37頁至第37頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第38頁至第39頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第40頁至第41頁
2. 收入支出表	第42頁至第42頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第43頁至第43頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第44頁至第45頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁

# 高雄市前鎮區公所114年度單位決算

5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第46頁至第47頁
2. 現金出納表	第48頁至第51頁
3. 財產目錄總表	第52頁至第53頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第54頁至第54頁

一、財務報告之簡述

(一)、歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應 改善措施
			金額	%	
1. 歲入(來源別子目)：					
統籌分配稅	4,910,000	4,498,811	(411,189)	-8.37%	1.內政部協助公所行政中心及里活動中心室內外裝修整建計畫依實作數結算少核撥63,746元。 2.內政部協助均衡城鄉村里道路改善計畫依實作數結算少核撥347,443元。
罰金罰鍰及息金	0	900	900		係違反入學條例第9條第3項規定罰款收入，係無法預期編列預算，爾後將審慎評估預算數。
賠償收入	0	3,528	3,528		係採購案逾期違約金及其他罰款等收入，係無法預期編列預算，爾後將審慎評估預算數。
使用規費收入	2,000	35,578	33,578	1678.90%	本年度編列資料使用費預算數2,000元，決算數1,078元，執行率53.90%，係因申請閱覽抄錄複印公寓大樓會議檔案等費用較預期減少，日後編列預算時將檢討改善。另場地設施使用費編列預算0元，決算數34,500元，係崗山仔南區活動中心租借，收納清潔費較預期增加，爾後將審慎評估預算數。
財產孳息	493,000	492,475	(525)	-0.11%	執行率99.89%，收入數如下： 1.本區行政中心屋頂及2處里活動中心屋頂設置太陽能光電發電系統年租金51,515元。 2.廣安宮無權占用本所經管瑞隆段二小段664地號市有土地，按月繳納繼續使用補償金313,668元。 3.余龐年等5戶無權占用本所經管鎮東段1299地號市有土地每半年繳納繼續使用補償金104,534元。 4.艾奕康工程公司租用明正社區活動中心頂樓設置空氣品質連續監測設備土地租金15,040元及房屋租金7,718元。
廢舊物資售價	9,000	19,400	10,400	115.56%	執行率215.56%，係報廢財產出賣所得較預期增加，日後編列預算時將檢討改善。
捐獻收入	59,180,000	48,406,581	(10,773,419)	-18.20%	執行率81.80%，未收入數10,773,419元係因： 台電公司電協會年度促協金少核撥2,709,345元，中油公司睦鄰經費少核撥2,502,045元，高雄國際航空站回饋金少核撥5,562,029元，實際繳庫48,406,581元，本項目屬收支對列性質，按實際收入數繳庫，日後編列預算時將檢討改善。
雜項收入	10,000	5,731	(4,269)	-42.69%	本年度編列其他雜項收入預算數10,000元，決算數5,731元，執行率57.31%，係因： 工程等土方回收價值以實際結算金額收取3,931元、里活動中心場地借用清潔管理費收據工本費等，日後編列預算時將檢討改善。
2. 歲出(工作計畫)：					
行政管理	142,770,000	139,042,439	(3,727,561)	-2.61%	執行率97.39%。
業務管理	115,505,000	102,713,031	(12,791,969)	-11.07%	執行率88.93%，其中經常門執行率89.72%，資本門執行率83.18%，係因： 1.經常門係因(1)台電公司電協會年度促協金，中油公司睦鄰經費及高雄國際航空站回饋金少核撥8,346,839元。(2)行政中心及2里活動中心屋頂設置太陽光電發電系統案權利金實際繳庫51,515元，配合預算編列取至千元賸餘數1,485元。 本項目屬收支對列性質，按實際收入數繳庫，日後編列預算時將檢討改善。 2.資本門係因(1)台電公司電協會年度促協金少核撥1,782,217元(2)中油公司睦鄰經費少核撥156,343元(3)內政部補助均衡城鄉道路改善計畫-和平二路134巷及台鋁中港等路面改善工程少核撥347,443元(4)內政部補助區公所行政中心及里活動中心室內外裝修整建計畫-行政中心及草衙4里活動中心更換升降設備少核撥50,770元(5)內政部補助區公所行政中心及里活動中心室內外裝修整建計畫-老舊冷氣汰換少核撥12,976元，收支併列預算短收相對減支，日後編列預算時將檢討改善。

小型工程	18,443,000	16,753,614	(1,689,386)	-9.16%	執行率90.84%，其中台電公司電協會年度促協金少核撥488,020元，收支併列預算短收相對減支。
公務人員退休及撫卹給付	27,508,314	27,508,314	0	0.00%	
公務人員各項補助	734,860	734,860	0	0.00%	
災害準備金	1,388,585	1,388,585	0	0.00%	

## 2. 以前年度部分：

項目	以前年度 轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應 改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	無				
2. 歲出：					
行政管理	130,063	0	(130,063)	-100.00%	執行率0%，係因收回里幹事私人門號電信費。

## (二)、平衡表重要科目之金額及內容：

### 1、資產總額885,056,313元，內容如下：

(1)流動資產1,650,889元，包括專戶存款1,650,889元，係應付代收款、預收其他政府款及存入保證金。

(2)固定資產883,405,424元，包括土地731,043,939元，係本所辦公房屋及活動中心用地等；房屋建築及設備135,583,449元，係本所辦公房屋、活動中心建築及其附屬之設備等；機械及設備6,175,048元，係本所及各里電腦及印表機等設備；交通及運輸設備5,137,448元，係公務車輛及傳真機投影機等設備；雜項設備5,465,540元，係本所及各里辦公事務設備等。

### 2、負債總額1,650,889元，內容如下：

(1)流動負債337,599元，包括應付代收款237,599元，係代收員工薪資代扣自付部份健保、勞保及勞退提存金等39,337元及代辦經費198,262元；預收其他政府款100,000元。

(2)其他負債1,313,290元，包括存入保證金1,313,290元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

### 3、淨資產883,405,424元，內容如下：

(1)資產負債淨額883,405,424元，包括以前年度結轉數860,158,636元、結清收支結轉淨資產-817,823元、審修淨增減數130,063元、無關收支-影響非流動資產項目23,934,548元。

## 二、財務狀況之分析

### (一)、平衡表變動情形分析：

(1). 資產：專戶存款1,650,889元，較上年度相同基礎增加292,611元或21.54%，係增加存入保證金、預收其他政府款及減少應付代收款等；土地731,043,939元，較上年度財產目錄帳列數增加23,933,817元或3.38%；房屋建築及設備135,583,449元，較上年度財產目錄帳列數減少1,148,087元或0.84%；機械及設備6,175,048元，較上年度財產目錄帳列數減少130,047元或2.06%，係因減少本所及各里電腦及印表機等設備；交通及運輸設備5,137,448元，較上年度財產目錄帳列數減少709,571元或12.14%，係因報廢本所及各里音響監視器等；雜項設備5,465,540元，較上年度財產目錄帳列數增加1,300,676元或31.23%，係因增加里活動中心及各里冷氣機、辦公椅等。

(2). 負債：應付代收款237,599元，較上年度相同基礎減少19,863元或7.71%，係減少代收員工薪資代扣自付部份等；預收其他政府款100,000元，較上年度相同基礎增加100,000元或100.00%，係因台電促協金捐助本區114年自行車活動經費；存入保證金1,313,290元，較上年度相同基礎增加212,474元或19.30%，主要係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等，廠商依契約期程履約及保固中等。

(二)、未來或有給付責任之揭露：無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一)重要施政計畫執行成果：

1. 市政以「產業」和「就業」為城市經濟命脈更為核心價值，以科技走廊加速南台灣半導體產業聚落形成；市中心的亞洲新灣區腹地充足潛力無窮，將持續引進扶植5G、AIoT、體感科技、會展及數位文創產業等新應產業，形成數位創新聚落，打造有競爭力的智慧城市為施政總目標，「產業轉型」、「就業機會」、「交通建設」、「空污防治」為四大優先施政重點，尤其以建設中的亞洲新灣區更是本區生活型態大翻轉的市政重大建設指標國際亮點，本所持續積極推動規劃「資源整合」、「推動智慧化服務」、「打造亮點場域」、「公私協力合作」及「宜居永續環境」等5大區政策略，加強城市行銷，以提升國際城市形象。
2. 配合各項行政措施流程革新，重視基層輿情反應，配合民政局建置里政APP及區政APP等科技軟體，迅速處理各項人民陳情案件，加強便民時效，提高行政效率。
3. 健全基層里鄰組織功能，推展敦親睦鄰工作，藉以協助地方民情聯繫；持續執行整頓各地方環境、美化市容工作，改善民眾居住環境；加強里活動中心之使用管理，積極推展全民運動。
4. 落實社會救助政策，照顧弱勢民眾安定生活；配合辦理國民年金事宜；積極輔導社區發展協會，推動各項社區發展工作。
5. 積極推動基層建設，改善巷道路面及水溝，促進地方生活機能發展；貫徹推行空地美綠化工作，增加民眾休閒空間。
6. 嚴密執行徵集及後管組訓工作，力求各項申辦資料流程完整，並積極協助照顧眷屬及後備軍人生活。另健全災害防救措施及建構防災監測體系，加強災害防救事宜之宣傳及演練，保障民眾生命財產安全。
7. 落實社區照顧關懷功能，實踐「在地安養」、「在地老化」政策，輔導社區照顧關懷據點、文化健康站及C級巷弄長照站，提供健康促進、共餐服務、社會參與、預防及延緩失能等相關服務。

執行結果均圓滿達成施政計畫之各項要求。

## (二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	本年度部份			
一般行政 行政管理	辦理區務行政、研考、文書、庶務、出納、會計、人事、政風等各項業務。	按計畫如期完成，執行率97.39%。	計畫如期完成	
區公所業務 業務管理	(一)辦理有關民政、社政、經建、役政等各項業務。 (二)辦理台電公司電協會捐助款、高雄國際航空站回饋金、中油公司睦鄰經費及中央機關補助款等。 (三)充實設備，提高行政效率，提昇為民服務品質。	計畫如期完成，執行率88.93%。 賸餘數包含台電公司電協會年度促協金、高雄國際航空站回饋金、中油公司睦鄰經費及內政部補助款少核撥數收支併列預算短收相對減支。 辦理區婦女社會參與等活動計6場次。 實施防登革熱日，每週巡檢動員33,235人次，衛教宣導13,038人次。	計畫如期完成	日後編列預算時將檢討改善
基層建設 小型工程	為配合市政發展加速改善民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程案件。	計畫如期完成，執行率90.84%。 辦理6公尺以下道路維護費。 修建6公尺以下巷道工程等，按計畫彙整為15件發包，總面積17,225.8平方公尺，總長度4,384公尺；小型排水溝總長度555.2公尺。 台電公司電協會年度促協金辦理道路、排水及其他各項公共工程，賸餘數係因經費少核撥數收支併列預算短收相對減支。	計畫如期完成	日後編列預算時將檢討改善

四、其他重要說明:無

# 高雄市前 歲入來源

中華民國

## 經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	64,604,000	-	64,604,000
				經資門總計	64,604,000	-	64,604,000
				經常門合計	64,604,000	-	64,604,000
01				01020000000 稅課收入	4,910,000	-	4,910,000
	012			01023080000 高雄市前鎮區公所	4,910,000	-	4,910,000
		01		01023081700 統籌分配稅	4,910,000	-	4,910,000
			01	01023081702 特別統籌	4,910,000	-	4,910,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	015			04023080000 高雄市前鎮區公所	-	-	-
		01		04023080100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04023080101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	04023080300 賠償收入	-	-	-
			01	04023080301 一般賠償收入	-	-	-
03				05020000000 規費收入	2,000	-	2,000
	015			05023080000 高雄市前鎮區公所	2,000	-	2,000
		01		05023080300 使用規費收入	2,000	-	2,000

# 鎮區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數			
53,463,004	-	-	53,463,004	-11,140,996	82.75%
53,463,004	-	-	53,463,004	-11,140,996	82.75%
53,463,004	-	-	53,463,004	-11,140,996	82.75%
4,498,811	-	-	4,498,811	-411,189	91.63%
4,498,811	-	-	4,498,811	-411,189	91.63%
4,498,811	-	-	4,498,811	-411,189	91.63%
4,498,811	-	-	4,498,811	-411,189	91.63%
4,428	-	-	4,428	4,428	-
4,428	-	-	4,428	4,428	-
900	-	-	900	900	-
900	-	-	900	900	-
3,528	-	-	3,528	3,528	-
3,528	-	-	3,528	3,528	-
35,578	-	-	35,578	33,578	1778.9%
35,578	-	-	35,578	33,578	1778.9%
35,578	-	-	35,578	33,578	1778.9%

# 高雄市前 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	05023080303 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	05023080306 場地設施使用費	-	-	-
04				07020000000 財產收入	502,000	-	502,000
	017			07023080000 高雄市前鎮區公所	502,000	-	502,000
		01		07023080100 財產孳息	493,000	-	493,000
			01	07023080102 權利金	53,000	-	53,000
			02	07023080103 租金收入	440,000	-	440,000
		02		07023080500 廢舊物資售價	9,000	-	9,000
			01	07023080501 廢舊物資售價	9,000	-	9,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	59,180,000	-	59,180,000
	006			10023080000 高雄市前鎮區公所	59,180,000	-	59,180,000
		01		10023080100 捐獻收入	59,180,000	-	59,180,000
			01	10023080101 一般捐獻	59,180,000	-	59,180,000
08				12020000000 其他收入	10,000	-	10,000
	017			12023080000 高雄市前鎮區公所	10,000	-	10,000

# 鎮區公所 別決算表

114年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,078	-	-	1,078	-922	53.9%
34,500	-	-	34,500	34,500	-
511,875	-	-	511,875	9,875	101.97%
511,875	-	-	511,875	9,875	101.97%
492,475	-	-	492,475	-525	99.89%
51,515	-	-	51,515	-1,485	97.2%
440,960	-	-	440,960	960	100.22%
19,400	-	-	19,400	10,400	215.56%
19,400	-	-	19,400	10,400	215.56%
48,406,581	-	-	48,406,581	-10,773,419	81.8%
48,406,581	-	-	48,406,581	-10,773,419	81.8%
48,406,581	-	-	48,406,581	-10,773,419	81.8%
48,406,581	-	-	48,406,581	-10,773,419	81.8%
5,731	-	-	5,731	-4,269	57.31%
5,731	-	-	5,731	-4,269	57.31%

高雄市前  
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		01		12023080200 雜項收入	10,000	-	10,000
		02		12023080210 其他雜項收入	10,000	-	10,000

# 鎮區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
5,731	-	-	5,731	-4,269	57.31%
5,731	-	-	5,731	-4,269	57.31%

高雄市前  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	302,349,759	4,000,000	306,349,759
02				00020000000 高雄市政府主管	272,718,000	4,000,000	276,718,000
	018			00023080000 高雄市前鎮區公所	272,718,000	4,000,000	276,718,000
				經常門合計	240,309,000	4,000,000	244,309,000
				資本門合計	32,409,000	-	32,409,000
		01		37023080100 一般行政	138,770,000	4,000,000	142,770,000
			01	37023080101 行政管理	138,770,000	4,000,000	142,770,000
				100000人事費	80,600,000	4,000,000	84,600,000
				200000業務費	58,140,000	-	58,140,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		37023080400 區公所業務	115,505,000	-	115,505,000
			01	37023080401 業務管理	115,505,000	-	115,505,000
				100000人事費	193,000	-	193,000
				200000業務費	48,598,000	-	48,598,000
				300000設備及投資*	13,966,000	-	13,966,000
				400000獎補助費	52,748,000	-	52,748,000

# 鎮區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
288,140,843	-	-	288,140,843	-18,208,916	94.06%	
258,509,084	-	-	258,509,084	-18,208,916	93.42%	
258,509,084	-	-	258,509,084	-18,208,916	93.42%	
230,139,219	-	-	230,139,219	-14,169,781	94.2%	
28,369,865	-	-	28,369,865	-4,039,135	87.54%	
139,042,439	-	-	139,042,439	-3,727,561	97.39%	
139,042,439	-	-	139,042,439	-3,727,561	97.39%	
84,514,184	-	-	84,514,184	-85,816	99.9%	預算增減數 4,000,000元=各類 員工待遇準備 4,000,000元
54,510,255	-	-	54,510,255	-3,629,745	93.76%	
18,000	-	-	18,000	-12,000	60%	
102,713,031	-	-	102,713,031	-12,791,969	88.93%	
102,713,031	-	-	102,713,031	-12,791,969	88.93%	
173,000	-	-	173,000	-20,000	89.64%	
38,694,508	-	-	38,694,508	-9,903,492	79.62%	
11,616,251	-	-	11,616,251	-2,349,749	83.18%	
52,229,272	-	-	52,229,272	-518,728	99.02%	

# 高雄市前 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			03	58023080200 基層建設	18,443,000	-	18,443,000
			01	58023080201 小型工程*	18,443,000	-	18,443,000
				300000設備及投資*	18,443,000	-	18,443,000
28				00700000000 統籌支撥科目	29,631,759	-	29,631,759
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	27,508,314	-	27,508,314
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	27,508,314	-	27,508,314
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	27,508,314	-	27,508,314
				100000人事費	27,508,314	-	27,508,314
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	734,860	-	734,860
		02		8970a030500 公務人員各項補助	734,860	-	734,860
			01	8970a030501 公務人員各項補助	734,860	-	734,860
				100000人事費	734,860	-	734,860
	003			0070a040000 災害準備金	1,388,585	-	1,388,585
		01		8970a040300 災害準備金	1,388,585	-	1,388,585

R14

# 鎮區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
16,753,614	-	-	16,753,614	-1,689,386	90.84%	
16,753,614	-	-	16,753,614	-1,689,386	90.84%	
16,753,614	-	-	16,753,614	-1,689,386	90.84%	
29,631,759	-	-	29,631,759	-	100%	
27,508,314	-	-	27,508,314	-	100%	
27,508,314	-	-	27,508,314	-	100%	
27,508,314	-	-	27,508,314	-	100%	
27,508,314	-	-	27,508,314	-	100%	
734,860	-	-	734,860	-	100%	
734,860	-	-	734,860	-	100%	
734,860	-	-	734,860	-	100%	
734,860	-	-	734,860	-	100%	
1,388,585	-	-	1,388,585	-	100%	
1,388,585	-	-	1,388,585	-	100%	

高雄市前  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	8970a040301 災害準備金	1,388,585	-	1,388,585
				100000人事費	17,278	-	17,278
				200000業務費	1,371,307	-	1,371,307

# 鎮區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,388,585	-	-	1,388,585	-	100%	
17,278	-	-	17,278	-	100%	
1,371,307	-	-	1,371,307	-	100%	

高雄市前  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
113	02	308	01	01	合 計	-	130,063	-	130,063
					經資門總計	-	130,063	-	130,063
					經常門合計	-	130,063	-	130,063
					113年度小計	-	130,063	-	130,063
					高雄市政府主管	-	130,063	-	130,063
					高雄市府鎮區公所	-	130,063	-	130,063
					一般行政	-	130,063	-	130,063
					行政管理	-	130,063	-	130,063
					業務費	-	130,063	-	130,063



# 高雄市前 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				0002000000 高雄市政府主管	84,687,184	93,204,763	52,247,272	-	230,139,219
	001			0002308000 高雄市政府前鎮區公所	84,687,184	93,204,763	52,247,272	-	230,139,219
		01		370230801370100 一般行政	84,514,184	54,510,255	18,000	-	139,042,439
			01	370230801370101 行政管理	84,514,184	54,510,255	18,000	-	139,042,439
			02	370230801370400 區公所業務	173,000	38,694,508	52,229,272	-	91,096,780
			01	370230801370401 業務管理	173,000	38,694,508	52,229,272	-	91,096,780
			03	580230803580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580230803580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	84,687,184	93,204,763	52,247,272	-	230,139,219
02				0070000000 統籌支撥科目	28,260,452	1,371,307	-	-	29,631,759
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	27,508,314	-	-	-	27,508,314
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	27,508,314	-	-	-	27,508,314
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	27,508,314	-	-	-	27,508,314
				小計	27,508,314	-	-	-	27,508,314
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	734,860	-	-	-	734,860
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	734,860	-	-	-	734,860
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	734,860	-	-	-	734,860
				小計	734,860	-	-	-	734,860
	003			0070a040000 災害準備金	17,278	1,371,307	-	-	1,388,585
		01		8970a0409890300 災害準備金	17,278	1,371,307	-	-	1,388,585
			01	8970a0409890301 災害準備金	17,278	1,371,307	-	-	1,388,585
				小計	17,278	1,371,307	-	-	1,388,585
				合 計	112,947,636	94,576,070	52,247,272	-	259,770,978

# 鎮區公所 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		28,369,865		28,369,865	258,509,084
		28,369,865		28,369,865	258,509,084
					139,042,439
					139,042,439
		11,616,251		11,616,251	102,713,031
		11,616,251		11,616,251	102,713,031
		16,753,614		16,753,614	16,753,614
		16,753,614		16,753,614	16,753,614
		28,369,865		28,369,865	258,509,084
					29,631,759
					27,508,314
					27,508,314
					27,508,314
					27,508,314
					734,860
					734,860
					734,860
					734,860
					1,388,585
					1,388,585
					1,388,585
					1,388,585
		28,369,865		28,369,865	288,140,843

R &gt; /

高雄市前鎮區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	84,514,184	173,000		27,508,314
1015 法定編制人員待遇	57,810,496			
1020 約聘僱人員待遇	364,388			
1025 技工及工友待遇	1,851,840			
1030 獎金	14,380,840			44,772
1035 其他給與	1,305,000			
1040 加班費	3,175,090	173,000		
1045 退休退職給付				20,787,742
1050 退休離職儲金	19,667			6,675,800
1055 保險	5,606,863			
2000 業務費	54,510,255	38,694,508		
2006 水電費		1,136,886		
2009 通訊費		432,715		
2018 資訊服務費		103,758		
2024 稅捐及規費	35,736			
2027 保險費	64,342	62,337		
2036 按日按件計資酬金		682,000		
2051 物品	158,991	43,513		
2054 一般事務費	53,874,046	35,861,311		
2063 房屋建築養護費		187,506		
2066 車輛及辦公器具養護費	76,331	20,205		
2069 設施及機械設備養護費		96,745		
2072 國內旅費		67,532		
2084 短程車資	83,035			
2093 特別費	217,774			
3000 設備及投資		11,616,251	16,753,614	
3010 房屋建築及設備費		4,738,662		
3015 公共建設及設施費		2,105,170	16,753,614	
3020 機械設備費		1,612,341		
3025 運輸設備費		670,310		
3035 雜項設備費		2,489,768		
4000 獎補助費	18,000	52,229,272		
4025 政府機關間之補助		450,000		
4040 對國內團體之捐助		400,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		51,379,272		
小計	139,042,439	102,713,031	16,753,614	27,508,314
合計	139,042,439	102,713,031	16,753,614	27,508,314

高雄市前鎮區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114年度

R >>

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	17,278	734,860	112,947,636	
1015 法定編制人員待遇			57,810,496	
1020 約聘僱人員待遇			364,388	
1025 技工及工友待遇			1,851,840	
1030 獎金			14,425,612	
1035 其他給與		734,860	2,039,860	
1040 加班費	17,278		3,365,368	
1045 退休退職給付			20,787,742	
1050 退休離職儲金			6,695,467	
1055 保險			5,606,863	
2000 業務費	1,371,307		94,576,070	
2006 水電費			1,136,886	
2009 通訊費			432,715	
2018 資訊服務費			103,758	
2024 稅捐及規費			35,736	
2027 保險費			126,679	
2036 按日按件計資酬金			682,000	
2051 物品			202,504	
2054 一般事務費	1,371,307		91,106,664	
2063 房屋建築養護費			187,506	
2066 車輛及辦公器具養護費			96,536	
2069 設施及機械設備養護費			96,745	
2072 國內旅費			67,532	
2084 短程車資			83,035	
2093 特別費			217,774	
3000 設備及投資			28,369,865	
3010 房屋建築及設備費			4,738,662	
3015 公共建設及設施費			18,858,784	
3020 機械設備費			1,612,341	
3025 運輸設備費			670,310	
3035 雜項設備費			2,489,768	
4000 獎補助費			52,247,272	
4025 政府機關間之補助			450,000	
4040 對國內團體之捐助			400,000	
4085 獎勵及慰問			18,000	
4090 其他補助及捐助			51,379,272	
小計	1,388,585	734,860	288,140,843	
合計	1,388,585	734,860	288,140,843	

R23

# 高雄市前 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	53,463,004	0	0	0
本年度	53,463,004	0	0	0
01000000 稅課收入	4,498,811	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	4,428	0	0	0
05000000 規費收入	35,578	0	0	0
07000000 財產收入	511,875	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	48,406,581	0	0	0
12000000 其他收入	5,731	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

# 鎮區公所 數分析表

P-24

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	130,063	0	0	53,593,067
0	0	0	0	53,463,004
0	0	0	0	4,498,811
0	0	0	0	4,428
0	0	0	0	35,578
0	0	0	0	511,875
0	0	0	0	48,406,581
0	0	0	0	5,731
0	130,063	0	0	130,063
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	130,063	0	0	130,063
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	130,063	0	0	130,063
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

P. 25

# 高雄市前 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	288,140,843	0	0	0
本年度	288,140,843	0	0	0
一、本年度經費	258,509,084	0	0	0
0137010100 行政管理	139,042,439	0	0	0
0137040100 業務管理	91,096,780	0	0	0
0137040100* 業務管理	11,616,251	0	0	0
0358020100* 小型工程	16,753,614	0	0	0
二、統籌科目	29,631,759	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	27,508,314	0	0	0
0989030100 災害準備金	1,388,585	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	734,860	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11302308370401110001 112年度登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0
11302308370401120001 112年度登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0
11402308370401120001 台電協助金捐助本區114年自行車活動經費	0	0	0	0

# 鎮區公所 數分析表

P.26

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	100,000	0	1,693,354	286,547,489	0
0	0	0	0	0	288,140,843	0
0	0	0	0	0	258,509,084	0
0	0	0	0	0	139,042,439	0
0	0	0	0	0	91,096,780	0
0	0	0	0	0	11,616,251	0
0	0	0	0	0	16,753,614	0
0	0	0	0	0	29,631,759	0
0	0	0	0	0	27,508,314	0
0	0	0	0	0	1,388,585	0
0	0	0	0	0	734,860	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	100,000	0	1,693,354	-1,593,354	0
0	0	0	0	92,201	-92,201	0
0	0	0	0	1,601,153	-1,601,153	0
0	0	100,000	0	0	100,000	0

P.27

## 高雄市前鎮區公所 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
114	合計	-11,140,996		
	114年度經常門小計	-11,140,996		
	稅課收入	-411,189		
	統籌分配稅	-411,189		
	特別統籌	-411,189	-8.37%	1.內政部協助公所行政中心及里活動中心室內外裝修建計畫依實作數結算少核撥63,746元。 2.內政部協助均衡城鄉村里道路改善計畫依實作數結算少核撥347,443元。
	罰款及賠償收入	4,428		
	罰金罰鍰及息金	900		
	罰金罰鍰	900		
	賠償收入	3,528		
	一般賠償收入	3,528		
	規費收入	33,578		
	使用規費收入	33,578		
	資料使用費	-922	-46.10%	係因申請閱覽抄錄複印公寓大樓會議檔案等費用較預期減少，日後編列預算時將檢討改善。
	場地設施使用費	34,500		
	財產收入	9,875		
	財產孳息	-525		
	權利金	-1,485	-2.80%	
	租金收入	960	0.22%	
	廢舊物資售價	10,400		
	廢舊物資售價	10,400	115.56%	係報廢財產出賣所得較預期增加，日後編列預算時將檢討改善。
捐獻及贈與收入	-10,773,419			
捐獻收入	-10,773,419			
一般捐獻	-10,773,419	-18.20%	台電公司電協會年度促協金少核撥2,709,345元，中油公司睦鄰經費少核撥2,502,045元，高雄國際航空站回饋金少核撥5,562,029元，實際繳庫48,406,581元，本項目屬收支對列性質，按實際收入數繳庫，日後編列預算時將檢討改善。	
其他收入	-4,269			
雜項收入	-4,269			
其他雜項收入	-4,269	-42.69%	工程等土方回收價值以實際結算金額收取3,931元、里活動中心場地借用清潔管理費收據工本費等，日後編列預算時將檢討改善。	

## 高雄市前鎮區公所 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	18,338,979	5.99%		14,299,844			4,039,135		
	113年度合計	130,063			130,063					
	113年度經常門小計	130,063			130,063					
	民政支出	130,063			130,063					
	一般行政	130,063			130,063					
	行政管理	130,063		(1)	130,063					收回里幹事私人門號電信費
114	114年度合計	18,208,916	5.94%		14,169,781			4,039,135		
	114年度經常門小計	14,169,781	5.17%		14,169,781					
	民政支出	14,169,781	5.80%		14,169,781					
	一般行政	3,727,561	2.61%		3,727,561					
	行政管理	3,727,561	2.61%		3,727,561					
				(2)	85,816					
				(1)	3,623,495					
				(5)	6,250	賸餘數:係因內政部補助里長年終事務補助費依結算少核撥6,250元,收支併列預算短收相對減支。				
				(6)	12,000					
	區公所業務	10,442,220	10.28%		10,442,220					
	業務管理	10,442,220	10.28%		10,442,220					
				(2)	20,000	賸餘數:係因高雄國際航空站回饋金少核撥20,000元,收支併列預算短收相對減支。				
				(5)	8,328,324	賸餘數: 8,328,324元,係因:收支併列預算短收相對減支8,328,324元: (a)高雄國際航空站回饋金少核撥5,542,029元 (b)中油公司睦鄰經費少核撥2,345,702元(c)台電公司電協會年度促協金少核撥439,108元(d)係因行政中心及2里活動中心屋頂設置太陽光電發電系統案權利金51,515元配合預算編列取至千元賸餘數1,485元。				
				(1)	2,041,896	賸餘數: 2,041,896元,係因:鄰長文康活動等各項業務費賸餘。				

高雄市前鎮區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

R-29

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
				(6)	52,000	賸餘數:52,000元,係因:鄰長工作協助費等賸餘。日後編列預算時將檢討改善。				
	114年度資本門小計	4,039,135	12.46%		-					
	民政支出	2,349,749	16.82%		-					
	區公所業務	2,349,749	16.82%		-					
	業務管理	2,349,749	16.82%		-		(5)	2,349,749	賸餘數 2,349,749元,係因:收支併列預算短收相對減支:(a)台電公司電協會年度促協金少核撥1,782,217元(b)中油公司睦鄰經費少核撥156,343元(c)內政部補助均衡城鄉道路改善計畫-和平二路134巷及台鋁中港等路面改善工程少核撥347,443元(d)內政部補助區公所行政中心及里活動中心室內外裝修建計畫-行政中心及草衙4里活動中心更換升降設備少核撥50,770元(e)內政部補助區公所行政中心及里活動中心室內外裝修建計畫-老舊冷氣汰換少核撥12,976元。	
	交通支出	1,689,386	9.16%		-					
	基層建設	1,689,386	9.16%		-					
	小型工程	1,689,386	9.16%		-		(5)	488,020	賸餘數488,020元 係因:台電公司電協會年度促協金少核撥,收支併列預算短收相對減支。	
							(7)	1,201,366	賸餘數 1,201,366元,係因:(a)6公尺以下道路維護費賸餘221,424元(b)修建6公尺以下巷道等工程賸餘979,942元。日後編列預算時將檢討改善。	

P.30

# 高雄市前 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	28,369,865	-	4,738,662	18,858,784	1,612,341
區公所業務	11,616,251	-	4,738,662	2,105,170	1,612,341
業務管理	11,616,251	-	4,738,662	2,105,170	1,612,341
基層建設	16,753,614	-	-	16,753,614	-
小型工程	16,753,614	-	-	16,753,614	-
小計	28,369,865	-	4,738,662	18,858,784	1,612,341

# 鎮區公所 出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
670,310	-	2,489,768	-	-	-
670,310	-	2,489,768	-	-	-
670,310	-	2,489,768	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
670,310	-	2,489,768	-	-	-

P.32

高雄市前鎮區公所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	58,200,000	-	58,200,000	57,810,496	-389,504	-0.67%	80	76	職員實有數 76名(其中 職員留職停 薪2名,依 114年12月4 日高市府人 力字第 1140673160 0號函僱用 職務代理約 僱人員1 名)。
二、約聘僱人員待遇				364,388	364,388	0.0%	0	0	
三、技工及工友待遇	1,560,000	-	1,560,000	1,851,840	291,840	18.71%	4	4	
四、獎金	14,040,000	191,000	14,231,000	14,380,840	149,840	1.05%			
五、其他給與	1,344,000	260,000	1,604,000	1,305,000	-299,000	-18.64%			
六、加班費	609,000	2,913,000	3,522,000	3,348,090	-173,910	-4.94%			
七、退休離職儲金				19,667	19,667	0.0%			
八、保險	5,040,000	636,000	5,676,000	5,606,863	-69,137	-1.22%			
合 計	80,793,000	4,000,000	84,793,000	84,687,184	-105,816	-0.12%	84	80	

高雄市前鎮區公所  
 統籌支撥科目支出明細表  
 中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					27,508,314			27,508,314
公務人員退休及撫卹 給付					27,508,314			27,508,314
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市前鎮區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國114年度

P34

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	734,860			734,860	1,388,585			1,388,585
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					1,388,585			1,388,585
公務人員各項補助及 慰問金	734,860			734,860				

高雄市前  
補助及捐助  
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	450,000	-	-	450,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	450,000	-	-	450,000
業務管理	450,000	-	-	450,000
小計	450,000	-	-	450,000

鎮區公所

經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
400,000	51,397,272	-	51,797,272	52,247,272	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
400,000	51,379,272	-	51,779,272	52,229,272	
400,000	51,379,272	-	51,779,272	52,229,272	
400,000	51,397,272	-	51,797,272	52,247,272	



高雄市前  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	113,630	93,894				52,247			259,771			
01一般公共事務	80,082	93,894				52,247			226,223			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	413								413			
05保健												
06社會安全與福利	33,135								33,135			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

鎮區公所

濟性綜合分類表

114年度

R29

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							4,739	18,859	670		4,102		28,370	288,141
							4,739	2,105	670		4,102		11,616	237,839
														413
														33,135
								16,754					16,754	16,754

註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

高雄市前鎮區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	885,056,313	861,516,914	負債	1,650,889	1,358,278
流動資產	1,650,889	1,358,278	流動負債	337,599	257,462
專戶存款	1,650,889	1,358,278	應付代收款	237,599	257,462
固定資產	883,405,424	860,158,636	預收其他政府款	100,000	0
土地	731,043,939	707,110,122	其他負債	1,313,290	1,100,816
房屋建築及設備	278,663,756	273,925,094	存入保證金	1,313,290	1,100,816
累計折舊—房屋建築及設備	-143,080,307	-137,193,558	淨資產	883,405,424	860,158,636
機械及設備	23,496,051	23,030,672	資產負債淨額	883,405,424	860,158,636
累計折舊—機械及設備	-17,321,003	-16,725,577	資產負債淨額	883,405,424	860,158,636
交通及運輸設備	16,048,119	16,142,008			
累計折舊—交通及運輸設備	-10,910,671	-10,294,989			
雜項設備	23,444,276	22,105,229			
累計折舊—雜項設備	-17,978,736	-17,940,365			
合 計	885,056,313	861,516,914	合 計	885,056,313	861,516,914
附 註			附 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	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

## 平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		883,405,424	
資產負債淨額於上年度結轉數		860,158,636	
小計		23,246,788	
(1)結清收支結轉淨資產		-817,823	
(3)審修淨增減數		130,063	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		23,934,548	
土地	公告現值增加	23,933,817	
機械設備	移入	731	

## 高雄市前鎮區公所

## 收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	340,325,404	322,758,838	17,566,566
公庫撥入數	286,547,489	274,674,910	11,872,579
稅課收入	4,498,811	-	4,498,811
罰款及賠償收入	4,428	2,468	1,960
規費收入	35,578	28,171	7,407
財產收益	511,875	507,328	4,547
捐獻及贈與收入	48,406,581	45,638,037	2,768,544
其他收入	320,642	1,907,924	-1,587,282
支出	341,143,227	325,861,984	15,281,243
繳付公庫數	53,593,067	46,181,425	7,411,642
人事支出	112,855,435	111,143,584	1,711,851
業務支出	93,074,917	90,878,744	2,196,173
獎補助支出	52,247,272	52,094,199	153,073
財產損失	34,502	20,080	14,422
折舊、折耗及攤銷	10,479,250	10,551,331	-72,081
其他支出	18,858,784	14,992,621	3,866,163
收支餘絀	-817,823	-3,103,146	2,285,323

高雄市前鎮區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國114年12月31日

p.43

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,650,889	
			11010302中央補助款	100,000	-	
			11010303專戶存款	39,337	-	
			11010304集中支付	1,511,552	-	
			140101土地	-	731,043,939	
			140401房屋建築及設備	-	278,663,756	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-143,080,307	
			140501機械及設備	-	23,496,051	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-17,321,003	
			140601交通及運輸設備	-	16,048,119	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-10,910,671	
			140701雜項設備	-	23,444,276	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-17,978,736	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	237,599	
			21030204公保費	779	-	
			21030205員工健保費	3,290	-	
			21030211約僱人員健保費	540	-	
			21030212約僱人員勞保費	667	-	
			21030213里鄰長健保費	27,069	-	
			21030217轉帳繳納	5,391	-	
			21030225約僱人員勞退金	1,601	-	
			21030299代辦經費	198,262	-	
			211101預收其他政府款	-	100,000	
			280301存入保證金	-	1,313,290	
			28030102履約保證金	484,282	-	
			28030103保固金	829,008	-	
			310101資產負債淨額	-	883,405,424	
			31010101以前年度結轉數	860,158,636	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-817,823	-	
			31010103審修淨增減數	130,063	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	23,934,548	-	

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114年度

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	707,110,122	0	23,933,817	0	0	731,043,939
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	273,925,094	-137,193,558	4,738,662	0	-5,886,749	135,583,449
機械及設備	23,030,672	-16,725,577	1,817,815	1,352,436	-595,426	6,175,048
交通及運輸設備	16,142,008	-10,294,989	670,310	764,199	-615,682	5,137,448
雜項設備	22,105,229	-17,940,365	2,672,324	1,333,277	-38,371	5,465,540
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,042,313,125	-182,154,489	33,832,928	3,449,912	-7,136,228	883,405,424
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	1,042,313,125	-182,154,489	33,832,928	3,449,912	-7,136,228	883,405,424

備註：請詳附表

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	33,832,928	
1. 設備及投資預算執行增加數	9,511,081	
3. 其他	24,321,847	
三、設備及投資預算執行增加數	9,511,081	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	28,369,865	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-18,858,784	
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：	-18,858,784	
5-3. 6米以下巷道本所非道路管理機關、台電促協金(鎮北里)補助機關學校充實設備等	-18,858,784	
四、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)，說明如下：	24,321,847	
2. 代辦經費購置設備	314,911	
3. 土地現值調整	23,933,817	
5. 其他機關移入	73,119	

高雄市前鎮區公所  
 決算與會計收支對照表  
 中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	53,463,004	286,862,400	340,325,404	收入
		286,547,489	286,547,489	公庫撥入數
稅課收入	4,498,811		4,498,811	稅課收入
罰款及賠償收入	4,428		4,428	罰款及賠償收入
規費收入	35,578		35,578	規費收入
信託管理收入				
財產收入	511,875		511,875	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	48,406,581		48,406,581	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	5,731	314,911	320,642	其他收入
歲出	288,140,843	53,002,384	341,143,227	支出
		53,593,067	53,593,067	繳付公庫數
人事費	112,947,636	-92,201	112,855,435	人事支出
業務費	94,576,070	-1,501,153	93,074,917	業務支出
獎補助費	52,247,272		52,247,272	獎補助支出
設備及投資	28,369,865	-28,369,865		
		34,502	34,502	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,479,250	10,479,250	折舊、折耗及攤銷
		18,858,784	18,858,784	其他支出
歲計餘絀	-234,677,839	233,860,016	-817,823	收支餘絀
備註： 請詳附表				

## 決算與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	314,911	
代辦經費購置設備小計	314,911	
4. 代辦經費購置設備-機械	132,355	
6. 代辦經費購置設備-雜項	182,556	
人事費	-92,201	
2. 墊付案編列預算轉正數	-92,201	
業務費	-1,501,153	
1. 墊付案執行	100,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,601,153	
設備及投資	-28,369,865	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-28,369,865	
財產損失	34,502	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	34,502	
原值-機械	1,352,436	
累計折舊	-1,338,912	
原值-交通	764,199	
累計折舊	-756,557	
原值-雜項	1,333,277	
累計折舊	-1,319,941	
折舊、折耗及攤銷	10,479,250	
1. 本年度提列固定資產折舊	10,479,250	
其他支出	18,858,784	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	18,858,784	

## 高雄市前鎮區公所

## 現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,358,278
(一) 專戶存款	1,358,278
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	355,762,228
(一) 本年度歲入	53,463,004
1. 實現數	53,463,004
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	53,463,004
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-130,063
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	130,063
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-19,863

# 高雄市前鎮區公所

## 現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	100,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	212,474
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	286,547,489
1. 本年度歲出撥款	288,140,843
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	-1,593,354
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	15,459,124
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	130,063
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	1,593,354

# 高雄市前鎮區公所

## 現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	13,735,707
(1) 財產交易利益(損失)	-34,502
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	314,911
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-10,479,250
(6) 其他影響非流動資產之項目	23,934,548
收項總計	357,120,506
付項	
一、本期支出	355,469,617
(一) 本年度歲出	288,140,843
1. 實現數	288,140,843
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	9,511,081
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	278,629,762
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	0
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數	0
/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數	0
/應收(付)帳款增(減)之固定資產	13,735,707

# 高雄市前鎮區公所

## 現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之無形資產	0
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --墊付數及其轉正數	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	53,593,067
1. 本年度歲入繳庫	53,463,004
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	130,063
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	1,650,889
(一) 專戶存款	1,650,889
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	357,120,506

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市前鎮區公所

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：115年01月20日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	16	731,043,939	
	公頃	1.427933		
土地改良物	個	0	0	
	棟	3	33,930,730	
		平方公尺		
	棟	0		
平方公尺	0.00			
房屋建築及設備	個	4	6,175,048	
	件	760		
	艘	0		
	架	0		
交通及運輸設備	輛	111	5,137,448	
	輛	201		
	冊(套)	0		
	件	692		
雜項設備	冊(套)	0	5,465,540	
	件	692		
有價證券	股	0	0	
	股	0		
利		0	0	
總			781,752,705	

值

高雄市府前鎮區公所

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：115年01月20日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0	0	
	公頃	0.000000		
土地改良物	個	0	0	
	棟	11		
房屋建築及設備	辦公房屋	16,648.59	101,652,719	
	宿舍	0		
	其它	0.00		
	其它	0		
機械及設備	件	0	0	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0	0	
	汽(機)車	0		
	其它	0		
	圖書	0		
雜項設備	冊(套)	0	0	
	件	0		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			101,652,719	

高雄市前鎮區公所  
執行台電公司協助金結算明細表  
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目				補 助 項 目	預 算 數 (保 留 數)	決 算 數			發、輸、變 電 設 施			備 註
	款	目	節	名稱			實 現 數	保 留 數	合 計	所 在 里	金 額	比 例	
114	2			區公所業務·業務管理	辦理各項運動、文化及公益活動等	5,380,000	5,347,620	-	5,347,620				
					辦理居民各項區里活動	19,120,000	18,877,072	-	18,877,072	鎮北里	5,654,360	29.95	
					辦理各里生態聯誼及文化活動	1,500,000	1,426,200	-	1,426,200				
					捐助區內學校辦理各項運動、文化及公益等活動	500,000	410,000	-	410,000	鎮北里	20,000	4.88	
					捐助民間團體辦理各項運動、文化及公益等活動	400,000	400,000	-	400,000				
					辦理里活動中心等房屋修繕工程	1,400,000	1,325,912	-	1,325,912				
					辦理本所、各里及活動中心等相關設備採購	7,200,000	5,491,871	-	5,491,871	鎮北里	1,418,463	25.83	
					基層建設小型工程	辦理道路、排水等各項公共工程	2,500,000	2,011,980	-	2,011,980			
				小計	38,000,000	35,290,655	-	35,290,655		7,092,823	20.10		
				合計	38,000,000	35,290,655	-	35,290,655		7,092,823	20.10		

說明：請依台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。