

高雄市前鎮區公所

中 華 民 國 106 年 度

單 位 決 算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

高雄市前鎮區公所106年度單位決算 目次

頁次

一、總說明

- (一)施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效 說明
- (二)預算執行概況 說明
- (三)資產負債實況 說明
- (四)其他要點 說明

二、主要表

- (一)歲入來源別決算表 第 1~ 4頁
- (二)歲出機關別決算表 第 5~10頁
- (三)以前年度歲入轉入數決算表
- (四)以前年度歲出轉入數決算表
- (五)歲入類平衡表 第11~11頁
- (六)經費類平衡表 第12~12頁

三、附屬表

- (一)歲入類現金出納表 第13~13頁
- (二)經費類現金出納表 第14~14頁
- (三)退還以前各年度歲入款明細表 第15~15頁
- (四)歲出剔除經費明細表
- (五)歲出用途別科目分析表 第16~17頁
- (六)歲出資本支出分析表 第18~19頁
- (七)歲出人事費明細表 第20~21頁
- (八)歲入保留分析表
- (九)歲入待納庫款明細表
- (十)經費賸餘未解庫明細表
- (十一)平衡表各科目明細表 第22~23頁
- (十二)歲出保留分析表 第24~25頁
- (十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 第26~26頁
- (十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 第27~27頁
- (十五)中央補助款代收代付明細表
- (十六)獎補助及捐助經費報告表 第28~29頁
- (十七)歲出按職能及經濟性綜合分類表 第30~31頁
- (十八)重大計畫執行績效報告表
- (十九)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度
支出明細表
- (二十)市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、
附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
- (二十一)財產分類表 第32~32頁
- (二十二)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
- (二十三)執行台電公司協助金結算明細表 第33~33頁
- (二十四)移轉歲入類、經費類帳務明細表
- (二十五)承接歲入類、經費類帳務明細表

高雄市前鎮區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

一、施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 配合各項行政措施流程革新，注意基層反應輿情，加強宣導本府24小時服務專線-「1999·高雄萬事通」，加強改善便民措施，落實為民服務工作，提昇為民服務品質及研考機能，擬訂創新措施；力求文書簡化，縮短作業流程；講求內部分工合作，提高行政效率。市政以「市民作主」為核心價值，以「最愛生活在高雄」為施政總目標，邁向「國際高雄—環球視界全佈局」、「生態高雄—綠色低碳智慧城」、「經濟高雄—動態經濟新創產」、「創意高雄—多元創意新魅力」、「宜居高雄—安居好行愛生活」與「安全高雄—風險治理求落實」等政策目標，以多元產業、生態宜居及文創意成為發展新方向，本所務求全力配合市府各項政策來提昇國際城市形象。
2. 健全基層里鄰組織功能以貫徹政令之宣導執行；推展敦親睦鄰工作，藉以協助地方治安之維護；持續執行整頓環境、美化市容工作，改善民眾居住環境；積極推行國民生活須知之宣導、改善社會不良之風氣，並加強本區里活動中心之使用管理，以發揮多元化功能；配合本市之「高雄，一直向前！」施政目標，積極推展全民運動，增進市民身心健康、品格、心靈之提昇及增加運動人口。
3. 加強社會救助、照顧低收入戶生活；發放中低收入老人生活津貼、辦理中低收入單親家庭子女生活教育補助、配合辦理國民年金事宜、受理敬老福利生活津貼申請，以安定其生活；辦理老人、身心障礙者福利服務；輔導社區發展協會，推動社區發展，提倡社區正當休閒活動，配合辦理各項社福方案措施以落實積極照顧弱勢族群之整體目標。
4. 積極推動基層建設，加強改善巷道路面水溝，以促進地方生活機能；貫徹推行空地美綠化之工作，以增加民眾綠地生活空間。
5. 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，以配合國防政策及後勤動員之需要，戮力推動服務與公平的兵役制度；積極協助照顧眷屬及後備軍人之生活，以達成「政府關心、役男安心、家屬放心」之役政工作，並推動替代役政確實發揮社會服務功能，讓全體國民享有全方位的服務、無所不在的照護施政理念。

執行結果均圓滿達成施政計畫之各項要求。

(二)施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<u>本年度部份</u>			
一般行政 行政管理	辦理本所區務行政、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99.90%。	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、衛福部中央健康保險署補助款。 (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97.60%(含保留數450,000元，係106年度辦理「前鎮區瑞祥街(二聖路至瑞興街)道路拓寬可行性評估暨都市計畫變更技術服務」依期程保留)。賸餘數包含高雄國際航空站回饋金少核撥數收支併列預算短收相對減支。 辦理區婦女成長及社會參與等活動計9場次。 實施一里一日清共計動員2,120人，每週巡檢2,564里次動員65,473人。	計畫如期完成	
廳舍興建與充實設備 廳舍修建	歸墊都發局國宅基金代為興建竹西里活動中心本金與墊款息。	按計畫如期完成，執行率100.00%。	計畫如期完成	
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。	按計畫彙整為7件發包並如期完成，執行率92.85%，賸餘數為採購標餘款。 修建6公尺以下巷道總面積8,031.7平方公尺，總長度1,960.9公尺；小型排水溝總長度141.8公尺。	計畫如期完成	

高雄市前鎮區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

二、預算執行概況

(一)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：					
罰款及賠償收入—罰金罰鍰及 息金	0	4,487	4,487		係採購案逾期違約金及其他罰款等收入。
規費收入—使用規費收入	51,000	117,850	66,850	131.08%	本年度編列資料使用費預算數1,000元，決算數1,850元，執行率185.00%，係因各項招標案廠商投標件數較預期增加，故圖說費超收850元。另場地設施使用費編列預算50,000元，決算數116,000元，執行率為232.00%，係里活動中心租借，收納清潔費較預期增加。
財產收入—財產孳息	236,000	720,167	484,167	205.16%	執行率305.16%，係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214,536元，另余龐年等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484,859元。另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11,961元及房屋租金8,811元。
財產收入—廢舊物資售價	30,000	12,840	(17,160)	-57.20%	執行率42.80%，係報廢財產出賣所得較預期減少。
補助收入—上級政府補助收入	449,000	448,500	(500)	-0.11%	執行率99.89%，未收入數500元係中央健保署補助辦理健保業務經費核撥數448,500元，配合預算編列至千元，預算增列500元。
捐獻及贈與收入—捐獻收入	38,300,000	38,103,758	(196,242)	-0.51%	執行率99.49%，台電公司電協會年度促協金全數核撥32,000,000元，未收入數196,242元係高雄國際航空站回饋金少核撥，實際繳庫6,103,758元，本項目屬收支對列性質，按實際收入數繳庫。
其他收入—雜項收入	260,000	273,779	13,779	5.30%	執行率105.30%，係工程等土方回收價值以實際結算金額收取。
2. 歲出：					
一般行政—行政管理	115,703,000	115,585,597	(117,403)	-0.10%	執行率99.90%。
區公所業務—業務管理	89,682,000	87,529,883	(2,152,117)	-2.40%	執行率97.60%(決算數含保留數450,000元)，其中經常門執行率97.41%，資本門執行率99.19%(含保留數)。
廳舍興建與充實設備—廳舍修 建	5,000,000	5,000,000	0	0.00%	執行率100.00%。
基層建設—小型工程	5,529,000	5,133,660	(395,340)	-7.15%	執行率92.85%。
退撫金	8,134,007	8,134,007	0	0.00%	
公務人員待遇福利	3,508,244	3,508,244	0	0.00%	
災害準備金	9,100	9,100	0	0.00%	

(二)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：	無				

高雄市前鎮區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

三、資產負債實況

資產及負債科目	金額		比較 增減數	主要原因說明
	上年度	本年度		
(一)資產科目：				
歲入結存-存款	41,870	1,754,000	1,712,130	係台電公司核撥106年度促協金先以暫收款存入並提報墊付於107年度補辦預算。
經費結存-存款	206,044	1,273,498	1,067,454	係106年新會計系統保管款及代辦經費之對應科目改為經費結存-存款。
可支庫款	747,780		(747,780)	係106年新會計系統保管款及代辦經費之對應科目改列經費結存-存款。
保留庫款		450,000	450,000	係106年度辦理「前鎮區瑞祥街(二聖路至瑞興街)道路拓寬可行性評估暨都市計畫變更技術服務」依期程保留。
預付費用-墊付款		1,754,000	1,754,000	係106年度台電協助金提報墊付款之預付數。
(二)負債科目：				
暫收款		1,754,000	1,754,000	係台電公司核撥106年度促協金先以暫收款存入並提報墊付於107年度補辦預算。
保管款	681,942	735,281	53,339	係106年採購案保固金等。
代收款	206,044	310,187	104,143	係法院執行命令扣押款197,000元及執行社區發展計畫撥入之獎勵金等。
受託經費	107,708		(107,708)	係106年新會計系統將受託經費科目改為代辦經費。
代辦經費		228,030	228,030	係106年新會計系統將受託經費科目改為代辦經費，執行調解案件及辦理工商普查計畫撥入之獎勵金等。
預領經費		1,754,000	1,754,000	係106年度台電促協金提報墊付款之預付數。
應付歲出保留款		450,000	450,000	係106年度運用台電促協金辦理「前鎮區瑞祥街(二聖路至瑞興街)道路拓寬可行性評估暨都市計畫變更技術服務」依期程保留。

四、其他要點

未來或有給付責任之揭露：
 都發局國民住宅基金代墊興建竹西里活動中心本金26,407,849元及墊款息15,631,580元(計至106年12月31日止)，本所自101年度起分年歸墊，截至106年度止已歸墊28,000,000元，尚需編列預算歸墊都發局金額為14,039,429元。

R/

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	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
01	01	01		經常門資本門合計	39,326,000	-	39,326,000	39,681,381
				經常門合計	39,326,000	-	39,326,000	39,681,381
				03020000000	-	-	-	4,487
				罰款及賠償收入				
				03023080000	-	-	-	4,487
02	01	01		高雄市前鎮區公所				
				03023080100	-	-	-	4,487
				罰金罰鍰及怠金				
				03023080101	-	-	-	4,487
				罰金罰鍰				
03	01	01		04020000000	51,000	-	51,000	117,850
				規費收入				
				04023080000	51,000	-	51,000	117,850
				高雄市前鎮區公所				
				04023080200	51,000	-	51,000	117,850
04	01	01		使用規費收入				
				04023080204	1,000	-	1,000	1,850
				資料使用費				
				04023080213	50,000	-	50,000	116,000
				場地設施使用費				
05	01	01		06020000000	266,000	-	266,000	733,007
				財產收入				
				06023080000	266,000	-	266,000	733,007
				高雄市前鎮區公所				
				06023080100	236,000	-	236,000	720,167
06	01	01		財產孳息				
				06023080102	236,000	-	236,000	720,167
				租金收入				
				06023080500	30,000	-	30,000	12,840
				廢舊物資售價				
07	01	01		06023080501	30,000	-	30,000	12,840
				廢舊物資售價				
				08020000000	449,000	-	449,000	448,500
				補助收入				
				08023080000	449,000	-	449,000	448,500
08	01	01		高雄市前鎮區公所				
				08023080100	449,000	-	449,000	448,500
				上級政府補助收入				
				08023080102	449,000	-	449,000	448,500
				計畫型補助收入				
09	01	01		09020000000	38,300,000	-	38,300,000	38,103,758
				捐獻及贈與收入				
				09023080000	38,300,000	-	38,300,000	38,103,758
10	01	01		高雄市前鎮區公所				
				09023080100	38,300,000	-	38,300,000	38,103,758
				捐獻收入				

鎮區公所

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	39,681,381	355,381	
-	-	-	-	39,681,381	355,381	
-	-	-	-	4,487	4,487	
-	-	-	-	4,487	4,487	
-	-	-	-	4,487	4,487	
-	-	-	-	4,487	4,487	
-	-	-	-	117,850	66,850	
-	-	-	-	117,850	66,850	
-	-	-	-	117,850	66,850	
-	-	-	-	1,850	850	
-	-	-	-	116,000	66,000	
-	-	-	-	733,007	467,007	
-	-	-	-	733,007	467,007	
-	-	-	-	720,167	484,167	
-	-	-	-	720,167	484,167	
-	-	-	-	12,840	-17,160	
-	-	-	-	12,840	-17,160	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	38,103,758	-196,242	
-	-	-	-	38,103,758	-196,242	
-	-	-	-	38,103,758	-196,242	

P.3

高雄市前
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			中華民國	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
06			01	09023080101 一般捐款	38,300,000	-	38,300,000	38,103.758
				11020000000 其他收入	260,000	-	260,000	273.779
			01	11023080000 高雄市前鎮區公所	260,000	-	260,000	273.779
			01	11023080200 雜項收入	260,000	-	260,000	273.779
			01	11023080210 其他雜項收入	260,000	-	260,000	273.779

鎮區公所

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				38,103,758	-196,242	
				273,779	13,779	
				273,779	13,779	
				273,779	13,779	
				273,779	13,779	

P.5

高雄市前
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數	決						
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01	01	01		總計	227,565,351	-	227,565,351	224,450,491	-	-	-
				經常門資本門合計	215,914,000	-	215,914,000	212,799,140	-	-	-
				經常門合計	195,719,000	-	195,719,000	193,528,104	-	-	-
				000200000000 高雄市政府主管	195,719,000	-	195,719,000	193,528,104	-	-	-
				00023080000 高雄市府前鎮區公所	195,719,000	-	195,719,000	193,528,104	-	-	-
				330230801330100 一般行政	115,703,000	-	115,703,000	115,585,597	-	-	-
				330230801330101 行政管理	115,703,000	-	115,703,000	115,585,597	-	-	-
				010000人事費	70,628,000	-	70,628,000	70,628,000	-	-	-
				020000業務費	45,045,000	-	45,045,000	44,927,597	-	-	-
				040000獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-	-
				330230801330400 區公所業務	80,016,000	-	80,016,000	77,942,507	-	-	-
				330230801330401 業務管理	80,016,000	-	80,016,000	77,942,507	-	-	-
				010000人事費	210,000	-	210,000	210,000	-	-	-
				020000業務費	27,192,000	-	27,192,000	25,575,674	-	-	-
				040000獎補助費	52,614,000	-	52,614,000	52,156,833	-	-	-

鎮區公所

P.6

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	450,000	450,000	224,900,491	-2,664,860	-	
-	450,000	450,000	213,249,140	-2,664,860	-	
-	-	-	193,528,104	-2,190,896	-	
-	-	-	193,528,104	-2,190,896	-	
-	-	-	193,528,104	-2,190,896	-	
-	-	-	115,585,597	-117,403	-	
-	-	-	115,585,597	-117,403	-	
-	-	-	70,628,000	-	-	
-	-	-	44,927,597	-117,403	-	
-	-	-	30,000	-	-	
-	-	-	77,942,507	-2,073,493	-	
-	-	-	77,942,507	-2,073,493	-	
-	-	-	210,000	-	-	
-	-	-	25,575,674	-1,616,326	-	
-	-	-	52,156,833	-457,167	-	

P.7

高雄市前 歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				資本門合計	20,195,000	-	20,195,000	19,271,036	-	-	-
				000200000000	20,195,000	-	20,195,000	19,271,036	-	-	-
				高雄市政府主管							
			01	000230800000	20,195,000	-	20,195,000	19,271,036	-	-	-
				高雄市府前鎮區公所							
			01	330230801330400	9,666,000	-	9,666,000	9,137,376	-	-	-
				區公所業務							
			01	330230801330401	9,666,000	-	9,666,000	9,137,376	-	-	-
				業務管理							
				030000設備及投資	9,666,000	-	9,666,000	9,137,376	-	-	-
			02	330230801332200	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-
				廳舍興建與充實設備							
01	330230801332201	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-			
	廳舍修建										
	030000設備及投資	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-			
03		600230803600200	5,529,000	-	5,529,000	5,133,660	-	-	-		
		基層建設									
	01	600230803600201	5,529,000	-	5,529,000	5,133,660	-	-	-		
		小型工程									
		030000設備及投資	5,529,000	-	5,529,000	5,133,660	-	-	-		

鎮區公所

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

P.8

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
	450,000	450,000	19,721,036	-473,964	-	
	450,000	450,000	19,721,036	-473,964	-	
	450,000	450,000	19,721,036	-473,964	-	
	450,000	450,000	9,587,376	-78,624	-	
	450,000	450,000	9,587,376	-78,624	-	
	450,000	450,000	9,587,376	-78,624	-	
	-	-	5,000,000	-	-	
	-	-	5,000,000	-	-	
	-	-	5,000,000	-	-	
	-	-	5,133,660	-395,340	-	
	-	-	5,133,660	-395,340	-	
	-	-	5,133,660	-395,340	-	

P.9

高雄市前
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數			
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	
01				統籌支撥科目合計	11,651,351	-	11,651,351	11,651,351	-	-	-	
				000200000000	11,651,351	-	11,651,351	11,651,351	-	-	-	
				高雄市政府主管								
				000230800000	11,651,351	-	11,651,351	11,651,351	-	-	-	
				高雄市府鎮區公所								
				01	750230806750200	8,134,007	-	8,134,007	8,134,007	-	-	-
				退撫金								
				01	750230806750201	8,134,007	-	8,134,007	8,134,007	-	-	-
				退撫金								
				010000人事費	8,134,007	-	8,134,007	8,134,007	-	-	-	
				02	890230810890200	3,508,244	-	3,508,244	3,508,244	-	-	-
				公務人員待遇福利								
				01	890230810890201	3,508,244	-	3,508,244	3,508,244	-	-	-
公務人員待遇福利												
010000人事費	3,508,244	-	3,508,244	3,508,244	-	-	-					
03	890230810890300	9,100	-	9,100	9,100	-	-	-				
災害準備金												
01	890230810890301	9,100	-	9,100	9,100	-	-	-				
災害準備金												
020000業務費	4,473	-	4,473	4,473	-	-	-					
030000設備及投資	4,627	-	4,627	4,627	-	-	-					

鎮區公所

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

P10

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			11,651,351			
			11,651,351			
			11,651,351			
			8,134,007			
			8,134,007			
			8,134,007			
			3,508,244			
			3,508,244			
			3,508,244			
			9,100			
			9,100			
			4,473			
			4,627			

P.11

高雄市前鎮區公所

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款 110200	1,754,000	暫收款 121100	1,754,000
合 計	1,754,000	合 計	1,754,000
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

高雄市前鎮區公所

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

P.12

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	1,273,498	保管款 221000	735,281
保留庫款 210700	450,000	代收款 221300	310,187
本年度部分	450,000	代辦經費 221500	228,030
預付費用-墊付款 211211	1,754,000	預領經費 221800	1,754,000
		應付歲出保留款 222400	450,000
		本年度部分	450,000
合 計	3,477,498	合 計	3,477,498
附註： 保管品 債權憑證	1 1	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	1 1
合 計	1	合 計	1

P.13

高雄市前鎮區公所
歲入類現金出納表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			41,859.376
1. 20121100 暫收款		1,754,000	
收入數	1,754,000		
減:沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		39,681.381	
收入數	39,724,775		
減:沖轉或付還數	43,394		
3. 20121700 收回以前年度納庫款		423,995	
收入數	423,995		
減:沖轉或付還數			
收項總計			41,859.376
二、付項			
(一)本期支出 30			40,105.376
1. 30110900 歲入納庫數		39,681.381	
支付數	39,724,775		
減:收回或沖轉數	43,394		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		423,995	
支付數	423,995		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,754,000
1. 40110200 歲入結存-存款		1,754,000	
付項總計			41,859.376

高雄市前鎮區公所
經費類現金出納表
中華民國106年度

p.14

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			995,694
1.10210200 經費結存-存款		995,694	
(二)本期收入 20			229,597,155
1.20212000 預計支用數		227,565,351	
收入數	227,639,891		
減：沖轉或付還數	74,540		
2.20221000 保管款		53,339	
收入數	5,087,154		
減：沖轉或付還數	5,033,815		
3.20221300 代收款		104,143	
收入數	121,892,047		
減：沖轉或付還數	121,787,904		
4.20221500 代辦經費		120,322	
收入數	27,180,852		
減：沖轉或付還數	27,060,530		
5.20221800 預領經費		1,754,000	
收入數	1,754,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			230,592,849
二、付項			
(一)本期支出 30			228,869,351
1.30211211 預付費用-墊付款		1,754,000	
支付數	1,754,000		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	19,494,468		
減：收回或沖轉數	19,494,468		
3.30212100 經費支出		224,450,491	
支付數	233,945,784		
減：收回或沖轉數	9,495,293		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		2,664,860	
支付數	2,664,860		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,723,498
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		1,273,498	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		450,000	
5.40210900 零用金			
付項總計			230,592,849

高雄市前鎮區公所
退還以前各年度歲入款明細表
中華民國106年度

摘 要	金 額	備 註
106/03/24-105-捐獻及贈與收入-捐獻收入--一般捐獻-收財政局退還105年度高雄國際航空站回饋金賸餘款	19,364	
106/03/24-105-捐獻及贈與收入-捐獻收入--一般捐獻-收財政局退還105年度發電促協金賸餘款	404,631	
合 計	423,995	

高雄市前 歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	224,900,491	82,480,251	70,507,744	52,186,833	-	205,174,828
經常門及資本門合計	213,249,140	70,838,000	70,503,271	52,186,833	-	193,528,104
經常門合計	193,528,104	70,838,000	70,503,271	52,186,833	-	193,528,104
一般行政	115,585,597	70,628,000	44,927,597	30,000	-	115,585,597
行政管理	115,585,597	70,628,000	44,927,597	30,000	-	115,585,597
區公所業務	77,942,507	210,000	25,575,674	52,156,833	-	77,942,507
業務管理	77,942,507	210,000	25,575,674	52,156,833	-	77,942,507
資本門合計	19,721,036	-	-	-	-	-
區公所業務	9,587,376	-	-	-	-	-
業務管理	9,587,376	-	-	-	-	-
廳舍興建與充實設備	5,000,000	-	-	-	-	-
廳舍修建	5,000,000	-	-	-	-	-
基層建設	5,133,660	-	-	-	-	-
小型工程	5,133,660	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	11,651,351	11,642,251	4,473	-	-	11,646,724
退撫金	8,134,007	8,134,007	-	-	-	8,134,007
退撫金	8,134,007	8,134,007	-	-	-	8,134,007
公務人員待遇福利	3,508,244	3,508,244	-	-	-	3,508,244
公務人員待遇福利	3,508,244	3,508,244	-	-	-	3,508,244
災害準備金	9,100	-	4,473	-	-	4,473
災害準備金	9,100	-	4,473	-	-	4,473

P17

鎮區公所

科目分析表

106年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計
-	-	19,725,663	-	19,725,663
-	-	19,721,036	-	19,721,036
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	19,721,036	-	19,721,036
-	-	9,587,376	-	9,587,376
-	-	9,587,376	-	9,587,376
-	-	5,000,000	-	5,000,000
-	-	5,000,000	-	5,000,000
-	-	5,133,660	-	5,133,660
-	-	5,133,660	-	5,133,660
-	-	4,627	-	4,627
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	4,627	-	4,627
-	-	4,627	-	4,627

P.18

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
總計	19,725,663	-	6,853,633	9,046,574	2,422,543
區公所業務	9,587,376	-	1,853,633	3,908,287	2,422,543
業務管理	9,587,376	-	1,853,633	3,908,287	2,422,543
廳舍興建與充實設備	5,000,000	-	5,000,000	-	-
廳舍修建	5,000,000	-	5,000,000	-	-
基層建設	5,133,660	-	-	5,133,660	-
小型工程	5,133,660	-	-	5,133,660	-
災害準備金	4,627	-	-	4,627	-
災害準備金	4,627	-	-	4,627	-

鎮區公所

出分析表

106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	
-	66,000	1,336,913	-	-	-
-	66,000	1,336,913	-	-	-
-	66,000	1,336,913	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市前 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	82,480,251	-	-	50,700,164	232,980	1,543,560	12,161,726
經常門及資本門合計	70,838,000	-	-	50,700,164	232,980	1,543,560	12,082,441
經常門合計	70,838,000	-	-	50,700,164	232,980	1,543,560	12,082,441
33 民政支出	70,838,000	-	-	50,700,164	232,980	1,543,560	12,082,441
01 一般行政	70,628,000	-	-	50,700,164	232,980	1,543,560	12,082,441
01 行政管理	70,628,000	-	-	50,700,164	232,980	1,543,560	12,082,441
04 區公所業務	210,000	-	-	-	-	-	-
01 業務管理	210,000	-	-	-	-	-	-
統等支撥科目合計	11,642,251	-	-	-	-	-	79,285
75 退休撫卹給付支出	8,134,007	-	-	-	-	-	79,285
02 退撫金	8,134,007	-	-	-	-	-	79,285
01 退撫金	8,134,007	-	-	-	-	-	79,285
89 其他支出	3,508,244	-	-	-	-	-	-
02 公務人員待遇福利	3,508,244	-	-	-	-	-	-
01 公務人員待遇福利	3,508,244	-	-	-	-	-	-

附記：
預算員額 民意代表 名 正式職員82名 臨時編制 名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共 名
實際員額 民意代表 名 正式職員77名 臨時編制 名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共 名
(依105年2月18日高市府人力字第10500494900號函及105年8月3日高市府人力字第10503842100號函僱用職務代理約僱人員1名，至106年7月28日離職。)

P.21

鎮區公所

費明細表

106年度

單位:新臺幣元

單 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,489,581	2,302,504	3,272,173	4,796,525	4,981,038	82,480,251	-
1,185,490	249,040	-	13,976	4,830,349	70,838,000	-
1,185,490	249,040	-	13,976	4,830,349	70,838,000	-
1,185,490	249,040	-	13,976	4,830,349	70,838,000	-
1,185,490	39,040	-	13,976	4,830,349	70,628,000	-
1,185,490	39,040	-	13,976	4,830,349	70,628,000	-
-	210,000	-	-	-	210,000	-
-	210,000	-	-	-	210,000	-
1,304,091	2,053,464	3,272,173	4,782,549	150,689	11,642,251	-
-	-	3,272,173	4,782,549	-	8,134,007	-
-	-	3,272,173	4,782,549	-	8,134,007	-
-	-	3,272,173	4,782,549	-	8,134,007	-
1,304,091	2,053,464	-	-	150,689	3,508,244	-
1,304,091	2,053,464	-	-	150,689	3,508,244	-
1,304,091	2,053,464	-	-	150,689	3,508,244	-

高雄市前鎮區公所

平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	1,754,000
11020001 歲入(保留)款	-	-
11020003 中央補助款	1,754,000	-
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
121100 暫收款	-	1,754,000
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-

高雄市前鎮區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

P.23

摘要	金額	
	小計	合計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	1,273,498
21020001 專戶存款	310,187	-
21020002 集中支付	963,311	-
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	450,000
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	1,754,000
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出(保留)計畫	-	-
21121402 代辦經費	-	-
21121403 其他	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212600 債權憑證	-	1
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	735,281
22100001 押標金	-	-
22100002 履約保證金	224,004	-
22100003 保固金	511,277	-
22100004 離職儲金	-	-
221300 代收款	-	310,187
22130001 納入集中支付	-	-
22130002 其他	197,000	-
22130003 退撫金	-	-
22130004 公保費	-	-
22130005 員工健保費	813	-
22130006 技工等勞保費	-	-
22130007 少服員健保費	-	-
22130008 少服員勞保費	-	-
22130009 代賑工健保費	-	-
22130010 代賑工勞保費	-	-
22130011 約僱人員健保費	-	-
22130012 約僱人員勞保費	-	-
22130013 里鄰長健保費	5,942	-
22130014 里鄰長互助補助款	-	-
22130015 中油回饋金	-	-
22130016 所得稅	-	-
22130017 轉帳繳納	6,432	-
22130018 補充健保費	-	-
22130019 社區發展補助	100,000	-
22130021 重陽敬老禮金	-	-
22130022 社區營造點補助經費	-	-
22130023 里長福利互助金	-	-
221500 代辦經費	-	228,030
221800 預領經費	-	1,754,000
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	450,000
222500 待抵銷債權憑證	-	1
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

P.24

高雄市前
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	-	450,000	450,000	0.20%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	-	450,000	450,000	2.23%
106	106年度經常門合計	-	450,000	450,000	0.20%
	106年度資本門合計	-	450,000	450,000	2.23%
106	民政支出	-	450,000	450,000	3.07%
	區公所業務	-	450,000	450,000	4.66%
	業務管理	-	450,000	450,000	4.66%

R25

鎮區公所

結清數分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	折
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
資本門	11	450,000			
		450,000			
		450,000			
		450,000			
		450,000			
		450,000			
		450,000			
		450,000	其他零星計畫之保留款。		
		450,000	前鎮區瑞祥街(二聖路至瑞興街)道路拓寬可行性評估暨都市計畫變更技術服務450,000元;保留原因:本案已完成道路開闢計畫可行性評估,目前依履約期程辦理都市計畫變更中,契約金額:600,000元,累計實支數:150,000元,本年度保留450,000元。		

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106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	%	
106	總計	355,381		
	經常門合計	355,381		
	106年度經常門合計	355,381		
	罰款及賠償收入	4,487		係採購案逾期違約金及其他罰款等收入。
	罰金罰鍰及息金	4,487		
	罰金罰鍰	4,487		
	規費收入	66,850		
	使用規費收入	66,850		
	資料使用費	850	85.00%	係因各項招標案廠商投標件數較預期增加，
	場地設施使用費	66,000	132.00%	係里活動中心租借，收納清潔費較預期增加。
	財產收入	467,007		
	財產孳息	484,167		
	租金收入	484,167	205.16%	係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214,536元，另余麗年等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484,859元，另艾英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11,961元及房屋租金8,811元。
	廢舊物資售價	-17,160		
	廢舊物資售價	-17,160	-57.20%	係報廢財產出賣所得較預期減少，
	補助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	未收入數500元係中央健保署補助辦理健保業務經費核撥數448,500元，配合預算編列至千元，預算增列500元。
	捐獻及贈與收入	-196,242		
	捐獻收入	-196,242		
	一般捐獻	-196,242	-0.51%	台電公司電協會年度促協金全數核撥32,000,000元，未收入數196,242元係高雄國際航空站回饋金少核撥，實際繳庫6,103,758元，本項目屬收支對列性質，按實際收入數繳庫。
	其他收入	13,779		
	雜項收入	13,779		
	其他雜項收入	13,779	5.30%	係工程等土方回收價值以實際結算金額收取。

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 106 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	
106	總計	2,664,860	1.17%		2,190,896			473,964		
	經常門合計	2,190,896	1.06%		2,190,896					
	資本門合計	473,964	2.35%					473,964		
	106年度經常門合計	2,664,860	1.17%		2,190,896			473,964		
	106年度經常門合計	2,190,896	1.06%		2,190,896			-		
	民政支出	2,190,896	1.12%		2,190,896			-		
	一般行政	117,403	0.10%		117,403			-		
	行政管理	117,403	0.10%	(1)	117,403	賸餘數:117,403元,係因: 1.車輛汽油費賸餘798元。 2.其他業務費賸餘116,605元。		-		
	區公所業務	2,073,493	2.59%		2,073,493			-		
	業務管理	2,073,493	2.59%	(5)	2,073,493	說明如下: 賸餘數:196,742元,係因: 1.中央健保署補助辦理健保業務經費核撥數448,500元,本所預算數449,000元差額係配合預算編列至千元,預算增列500元。 2.高雄國際航空站回饋金少核撥數收支併列預算短收相對減支196,242元。		-		
				(1)		賸餘數:1,419,584元,係因:鄰長文康活動等各項業務費賸餘。 賸餘數:457,167元,係因台電促協金等辦理各項獎補助及捐助賸餘。				
	106年度資本門合計	473,964	2.35%		-			473,964		
	民政支出	78,624	0.54%		-			78,624		
	區公所業務	78,624	0.81%		-			78,624		
	業務管理	78,624	0.81%		-		(8)	78,624	賸餘數:78,624元,係因:台電促協金辦理採購財物等賸餘。	
	交通支出	395,340	7.15%		-			395,340		
	基層建設	395,340	7.15%		-			395,340		
	小型工程	395,340	7.15%		-		(7)	395,340	賸餘數:395,340元,係因:辦理各項工程賸餘。	

P-28

高雄市前

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	530,000	-	530,000	475,000	-	475,000
經常門合計	530,000	-	530,000	475,000	-	475,000
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	530,000	-	530,000	475,000	-	475,000
業務管理	530,000	-	530,000	475,000	-	475,000

p.29

鎮區公所

經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎勵及慰問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	30,000	51,151,833	52,186,833	
-	-	-	30,000	51,151,833	52,186,833	
-	-	-	30,000	-	30,000	
-	-	-	30,000	-	30,000	
-	-	-	-	51,151,833	52,156,833	
-	-	-	-	51,151,833	52,156,833	

P.30

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											
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	82,781	70,206	-	-	-	52,187	-	-	205,174	-	-	-	
01一般公共事務	68,624	70,206	-	-	-	52,187	-	-	191,017	-	-	-	
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	1,028	-	-	-	-	-	-	-	1,028	-	-	-	
05保健													
06社會安全與福利	13,129	-	-	-	-	-	-	-	13,129	-	-	-	
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													

鎮區公所

P.31

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

100年度

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 民 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		
-	-	-	-	-	-	-	6,854	9,047	-	-	3,825	-	19,726	224,900
-	-	-	-	-	-	-	6,854	3,913	-	-	3,825	-	14,592	205,609
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,028
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,129
-	-	-	-	-	-	-	-	5,134	-	-	-	-	5,134	5,134

高雄市前鎮區公所
財 產 分 類 表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
公務用財產	905,489,908	6,569,722	2,497,785	909,561,845
土地	622,560,392			622,560,392
土地改良物				
房屋建築及設備	236,216,662	1,921,968		238,138,630
機械及設備	15,751,757	2,283,701	1,394,624	16,640,834
交通及運輸設備	12,775,118	663,780	451,045	12,987,853
什項設備	18,185,979	1,700,273	652,116	19,234,136
有價證券				
權利				
其他				
小 計	905,489,908	6,569,722	2,497,785	909,561,845
合 計	905,489,908	6,569,722	2,497,785	909,561,845

- 說明：1.本表為表示本機關在一定時日所有現成財產總值之靜態報告，於年度終了由會計人員根據財產統制帳並參照財產經管部門所編財產目錄編製之。
- 2.本表「本年度結存金額」欄之合計金額應與同期財產目錄之合計總額核對相符。
- 3.財產類別請依公務用(或珍貴動產、不動產)、公共用、非公用各類財產分別填列。

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106年度

P.33

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	
106	4			墊付款	鎮北里辦理居民各項區里活動。	1,754,000	1,754,000		1,754,000	鎮北里	1,754,000	100%	已於107年補辦預算
					辦理各項運動、文化及公益活動等	4,980,000	4,808,926		4,808,926				
					辦理公共建設及維護	9,600,000	9,071,376	450,000	9,521,376	鎮北里	2,999,684	31%	
					補助學校辦理各項運動、文化及公益等活動經費	500,000	460,000		460,000				
					補助政府登記有案且設立於前鎮區或活動地點於前鎮區之民間團體辦理各項運動、文化及公益等活動經費	500,000	475,000		475,000				
				區公所業務-業務管理									
					辦理居民各項區里活動 14,920,000元、各里聯誼自然生態及文化活動經費 1,500,000元	16,420,000	16,032,863		16,032,863	鎮北里	1,945,941	12%	
					小計	33,754,000	32,602,165	450,000	33,052,165		6,699,625	20%	
					合計	33,754,000	32,602,165	450,000	33,052,165		6,699,625	20%	

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。

701835