

中 華 民 國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109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109年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
(二)歲出機關別決算表	第 9 頁至第 14 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(五)平衡表	第 15 頁至第 15 頁
(六)資本資產表	第 16 頁至第 16 頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 17 頁至第 19 頁
(二)平衡表科目明細表	第 20 頁至第 20 頁
(三)資本資產變動表	第 21 頁至第 21 頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 22 頁至第 23 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 24 頁至第 27 頁
(八)收入支出彙計表	第 28 頁至第 28 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 29 頁至第 30 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 31 頁至第 34 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 35 頁至第 36 頁
(十二)人事費明細表	第 37 頁至第 37 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 38 頁至第 38 頁
(十六)歲出保留分析表	第 頁至第 頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 39 頁至第 40 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 41 頁至第 44 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 45 頁至第 46 頁
(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第 47 頁至第 47 頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(八)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
(九)財產目錄總表	第 48 頁至第 49 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 頁至第 51 頁

高雄市前鎮區公所109年度單位決算 目次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(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
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第52頁至第52頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
(十四)平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁

- 備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

總 說 明

中華民國 109 年度

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：					
罰款及賠償收入—罰金罰鍰及 怠金	0	22,440	22,440		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。
規費收入—使用規費收入	2,000	2,870	870	43.50%	本年度編列資料使用費預算數2,000元，決算數2,870元 ，執行率143.50%，係因各項招標案廠商投標件數等較 預期增加，故圖說費多收870元，日後編列預算時將檢 討改善。
財產收入—財產孳息	429,000	423,056	(5,944)	-1.39%	執行率98.61%，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299,244 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103,040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， 日後編列預算時將檢討改善。
財產收入—廢舊物資售價	30,000	6,290	(23,710)	-79.03%	執行率20.97%，係報廢財產出賣所得較預期減少，日後 編列預算時將檢討改善。
補助收入—上級政府補助收入	269,000	268,636	(364)	-0.14%	執行率99.86%，未收入數364元係因： 1. 內政部補助辦理鎮昌鎮築里活動中心建物耐震能力詳 細評估核撥268,636元，配合預算編列至千元，預算增 列364元。
捐獻及贈與收入—捐獻收入	54,000,000	48,836,763	(5,163,237)	-9.56%	執行率90.44%，未收入數5,163,237元係因： 1. 台電公司電協會年度促協金少核撥3,708,000元，高 雄國際航空站回饋金少核撥728,660元，中油公司睦鄰 經費少核撥726,577元，實際繳庫48,836,763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	190,000	35,684	(154,316)	-81.22%	本年度編列其他雜項收入預算數190,000元，決算數 34,777元，執行率18.30%，係工程等土方回收價值以實 際結算金額收取，日後編列預算時將檢討改善。另收回 以前年度歲出預算數0元，決算數907元，係環保局退還 本區行政中心耐震補強工程空污費。
2. 歲出：					
一般行政—行政管理	124,188,614	122,230,971	(1,957,643)	-1.58%	執行率98.42%。
區公所業務—業務管理	110,745,000	103,136,132	(7,608,868)	-6.87%	執行率93.13%，其中經常門執行率95.79%，資本門執行 率63.35%，資本門係因台電公司電協會年度促協金及中 油公司睦鄰經費少核撥3,247,012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。
廳舍興建與充實設備—廳舍修 建	4,040,000	4,039,429	(571)	-0.01%	執行率99.99%。
基層建設—小型工程	7,137,000	6,920,240	(216,760)	-3.04%	執行率96.96%。
公務人員退休及撫卹給付	28,908,000	28,908,000	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	1,118,675	1,118,675	0	0.00%	
災害準備金	761,106	761,106	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：	無				

P.2
(二)、平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額2,084,827元，包括專戶存款2,084,827元，係各項應付代收款及存入保證金。
- (2) 負債總額2,084,827元，包括存入保證金1,744,791元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款340,036元，係代收員工薪資代扣自付部份健保、勞退提存金等。
- (3) 淨資產總額0元，資產負債淨額係資產減負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額791,347,839元，包括土地626,936,090元，係本所辦公房屋及活動中心用地等；房屋建築及設備148,722,012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6,004,870元，係本所及各里電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,979,022元，係公務車輛及傳真機投影機等設備；雜項設備6,705,845元，係本所及各里辦公事務設備等。
- (2) 資本資產總額791,347,839元，係固定資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)、平衡表及資本資產表變動情形分析：

1、平衡表部分：

- (1). 資產：專戶存款2,084,827元，較上年度相同基礎增加366,404元或21.32%，係增加存入保證金、應付代收款等；預付款0元，較上年度相同基礎減少3,970,250元或100%，係減少內政部補助鎮昌榮鎮里活動中心建物耐震能力詳評、衛福部健保署補助108年健保業務計畫及經濟部補助村里節電大車拼方案獎勵支用計畫提報墊付款之預付數3,970,250元。
- (2). 負債：存入保證金1,744,791元，較上年度相同基礎增加352,779元或25.34%，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；應付代收款340,036元，較上年度相同基礎增加13,625元或4.17%，係增加代扣里鄰長自付健保保費等。

2、資本資產表部分：

- (1). 固定資產：土地626,936,090元，較上年度財產目錄帳列數增加2,171,420元或0.35%；房屋建築及設備148,722,012元，較上年度財產目錄帳列數減少3,825,641元或2.51%；機械及設備6,004,870元，較上年度財產目錄帳列數減少782,755元或11.53%，係因報廢本所及各里電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,979,022元，較上年度財產目錄帳列數增加97,414元或3.38%，主係本所及各里擴音機等設備；雜項設備6,705,845元，較上年度財產目錄帳列數增加157,191元或2.40%。
- (2) 無形資產：無。

(二)、未來或有給付責任之揭露：無。

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107年12月31日止)，本所自101年度起分年編列預算歸墊，本年度歸墊都發局4,039,429元，截至109年度止已全部歸墊42,039,429元完畢。

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「全台首富」為核心價值，以「貨銷人來高雄發財」為施政總目標，邁向「首富高雄」、「務實建設」、「樂活社會」、「國際接軌」與「青年城市」成為發展新方向，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，以提昇國際城市形象。
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98.42%。	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內政部補助款。 (三)充實設備，提高行政效率，提升為民服務品質。	計畫如期完成，執行率93.13%。 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、中油公司睦鄰經費少核撥數收支併列預算短收相對減支。 內政部補助本區鎮昌鎮榮里活動中心建物耐震能力詳細評估依實作數量結算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9場次。 實施反登革熱日，每週巡檢動員41,879人次，衛教宣導20,486人次。	計畫如期完成	
廳舍興建與充實設備 廳舍修建	歸墊都發局住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99.99%。	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。	計畫如期完成，執行率96.96%。 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10件發包，總面積5,851平方公尺，總長度1,825公尺；小型排水溝總長度533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(收支併列)。	計畫如期完成	

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)
02	012	01	01	合計	54,920,000	-	54,920,000
				經資門總計	54,920,000	-	54,920,000
				經常門合計	54,920,000	-	54,920,000
				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
				04023080000 高雄市前鎮區公所	-	-	-
03	016	01	01	04023080100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
				04023080101 罰金罰鍰	-	-	-
				05020000000 規費收入	2,000	-	2,000
				05023080000 高雄市前鎮區公所	2,000	-	2,000
				05023080300 使用規費收入	2,000	-	2,000
04	015	01	01	05023080303 資料使用費	2,000	-	2,000
				07020000000 財產收入	459,000	-	459,000
				07023080000 高雄市前鎮區公所	459,000	-	459,000
				07023080100 財產孳息	429,000	-	429,000
				07023080103 租金收入	429,000	-	429,000
	02			07023080500 廢舊物資售價	30,000	-	30,000

p. 6

鎮區公所 別決算表

109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)		
49,595,739	-	-	49,595,739	-5,324,261	90.31%
49,595,739	-	-	49,595,739	-5,324,261	90.31%
49,595,739	-	-	49,595,739	-5,324,261	90.31%
22,440	-	-	22,440	22,440	-
22,440	-	-	22,440	22,440	-
22,440	-	-	22,440	22,440	-
22,440	-	-	22,440	22,440	-
2,870	-	-	2,870	870	143.5%
2,870	-	-	2,870	870	143.5%
2,870	-	-	2,870	870	143.5%
2,870	-	-	2,870	870	143.5%
429,346	-	-	429,346	-29,654	93.54%
429,346	-	-	429,346	-29,654	93.54%
423,056	-	-	423,056	-5,944	98.61%
423,056	-	-	423,056	-5,944	98.61%
6,290	-	-	6,290	-23,710	20.97%

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)
06	013	01	01	07023080501 廢舊物資售價	30,000	- 30,000
				09020000000 補助收入	269,000	- 269,000
				09023080000 高雄市前鎮區公所	269,000	- 269,000
				09023080100 上級政府補助收入	269,000	- 269,000
07	006	01	01	09023080102 計畫型補助收入	269,000	- 269,000
				10020000000 捐獻及贈與收入	54,000,000	- 54,000,000
				10023080000 高雄市前鎮區公所	54,000,000	- 54,000,000
				10023080100 捐獻收入	54,000,000	- 54,000,000
08	017	01	01	10023080101 一般捐獻	54,000,000	- 54,000,000
				12020000000 其他收入	190,000	- 190,000
				12023080000 高雄市前鎮區公所	190,000	- 190,000
				12023080200 雜項收入	190,000	- 190,000
		01	01	12023080201 收回以前年度歲出	-	- -
			02	12023080210 其他雜項收入	190,000	- 190,000

鎮區公所 別決算表

109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)		
6,290	-	-	6,290	-23,710	20.97%
268,636	-	-	268,636	-364	99.86%
268,636	-	-	268,636	-364	99.86%
268,636	-	-	268,636	-364	99.86%
268,636	-	-	268,636	-364	99.86%
48,836,763	-	-	48,836,763	-5,163,237	90.44%
48,836,763	-	-	48,836,763	-5,163,237	90.44%
48,836,763	-	-	48,836,763	-5,163,237	90.44%
48,836,763	-	-	48,836,763	-5,163,237	90.44%
35,684	-	-	35,684	-154,316	18.78%
35,684	-	-	35,684	-154,316	18.78%
35,684	-	-	35,684	-154,316	18.78%
907	-	-	907	907	-
34,777	-	-	34,777	-155,223	18.3%

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	273,759,781	3,138,614	276,898,395
02				00020000000 高雄市政府主管	242,972,000	3,138,614	246,110,614
	018			00023080000 高雄市府前鎮區公所	242,972,000	3,138,614	246,110,614
				經常門合計	222,721,000	3,117,929	225,838,929
				資本門合計	20,251,000	20,685	20,271,685
		01		37023080100 一般行政	121,050,000	3,138,614	124,188,614
			01	37023080101 行政管理	121,050,000	3,138,614	124,188,614
				100000人事費	73,942,000	3,138,614	77,080,614
				200000業務費	47,078,000	-	47,078,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		37023080400 區公所業務	110,745,000	-	110,745,000
			01	37023080401 業務管理	110,745,000	-	110,745,000
				100000人事費	170,000	-	170,000
				200000業務費	49,927,000	-20,685	49,906,315
				300000設備及投資*	9,074,000	20,685	9,094,685

鎮區公所 別決算表

109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)			
267,114,553	-	-	267,114,553	-9,783,842	96.47%	預算增減數 3,138,614元=各類 員工待遇準備 3,138,614元
236,326,772	-	-	236,326,772	-9,783,842	96.02%	
236,326,772	-	-	236,326,772	-9,783,842	96.02%	
219,605,997	-	-	219,605,997	-6,232,932	97.24%	
16,720,775	-	-	16,720,775	-3,550,910	82.48%	
122,230,971	-	-	122,230,971	-1,957,643	98.42%	
122,230,971	-	-	122,230,971	-1,957,643	98.42%	
77,040,739	-	-	77,040,739	-39,875	99.95%	
45,166,232	-	-	45,166,232	-1,911,768	95.94%	
24,000	-	-	24,000	-6,000	80%	
103,136,132	-	-	103,136,132	-7,608,868	93.13%	
103,136,132	-	-	103,136,132	-7,608,868	93.13%	
170,000	-	-	170,000	-	100%	
46,136,862	-	-	46,136,862	-3,769,453	92.45%	
5,761,106	-	-	5,761,106	-3,333,579	63.35%	預算增減數-20,685 元=經費流用- 20,685元 預算增減數20,685 元=經費流用20,685 元

p. 11

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)
28	001	01		400000獎補助費	51,574,000	-
			03	37023082200 廳舍興建與充實設備	4,040,000	-
			01	37023082201 廳舍修建*	4,040,000	-
				300000設備及投資*	4,040,000	-
			04	58023080200 基層建設	7,137,000	-
			01	58023080201 小型工程*	7,137,000	-
				300000設備及投資*	7,137,000	-
				00700000000 統籌支撥科目	30,787,781	-
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	28,908,000	-
			01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	28,908,000	-
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	28,908,000	-
				100000人事費	28,908,000	-
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,118,675	-
			01	8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	1,118,675	-
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	1,118,675	-

P12

鎮區公所 別決算表

109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)			
51,068,164	-	-	51,068,164	-505,836	99.02%	
4,039,429	-	-	4,039,429	-571	99.99%	
4,039,429	-	-	4,039,429	-571	99.99%	
4,039,429	-	-	4,039,429	-571	99.99%	
6,920,240	-	-	6,920,240	-216,760	96.96%	
6,920,240	-	-	6,920,240	-216,760	96.96%	
6,920,240	-	-	6,920,240	-216,760	96.96%	
30,787,781	-	-	30,787,781	-	100%	
28,908,000	-	-	28,908,000	-	100%	
28,908,000	-	-	28,908,000	-	100%	
28,908,000	-	-	28,908,000	-	100%	
28,908,000	-	-	28,908,000	-	100%	
1,118,675	-	-	1,118,675	-	100%	
1,118,675	-	-	1,118,675	-	100%	
1,118,675	-	-	1,118,675	-	100%	

P.13

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)
				100000人事費	1,118,675	- 1,118,675
	003			0070a040000 災害準備金	761,106	- 761,106
		01		8970a040300 災害準備金	761,106	- 761,106
			01	8970a040301 災害準備金*	761,106	- 761,106
				200000業務費	5,252	- 5,252
				300000設備及投資*	755,854	- 755,854

鎮區公所 別決算表

109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)			
1,118,675	-	-	1,118,675	-	100%	
761,106	-	-	761,106	-	100%	
761,106	-	-	761,106	-	100%	
761,106	-	-	761,106	-	100%	
5,252	-	-	5,252	-	100%	
755,854	-	-	755,854	-	100%	

p.15

高雄市前鎮區公所

平衡表

中華民國109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	2,084,827	5,688,673	負債	2,084,827	1,718,423
流動資產	2,084,827	5,688,673	流動負債	2,084,827	1,718,423
專戶存款	2,084,827	1,718,423	存入保證金	1,744,791	1,392,012
預付款	0	3,970,250	應付代收款	340,036	326,411
			淨資產	0	3,970,250
			資產負債淨額	0	3,970,250
			資產負債淨額	0	3,970,250
合 計	2,084,827	5,688,673	合 計	2,084,827	5,688,673
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			

p. 16

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

1.

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,718,423
1. 專戶存款	1,718,423
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	313,106,446
1. 本年度歲入	49,595,739
(1)實現數	49,595,739
(2)應收數	
(3)保留數	
2. 歲入應收數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3)以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4)註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5)審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	352,779
13. 應付代收款淨增(減)數	13,625
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	264,355,876

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	263,144,303
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	1,211,573
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-1,211,573
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-1,211,573
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	314,824,869
付項	
一、本期支出	312,740,042
1. 本年度歲出	267,114,553
(1)實現數	267,114,553
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

p.19

高雄市前鎮區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	-3,970,250
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	49,595,739
(1)本年度歲入繳庫	49,595,739
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	2,084,827
1. 專戶存款	2,084,827
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	314,824,869

高雄市前鎮區公所
平衡表科目明細表
 中華民國109年12月31日

p.20

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	-	2,084,827	
			11010303專戶存款	32,670	-	
			11010304集中支付	2,052,157	-	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			211201存入保證金	-	1,744,791	
			21120102履約保證金	797,992	-	
			21120103保固金	946,799	-	
			211301應付代收款	-	340,036	
			21130108少服員勞保費	840	-	
			21130113里鄰長健保費	25,202	-	
			21130117轉帳繳納	6,628	-	
			21130199代辦經費	307,366	-	

高雄市前鎮區公所

資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本資產成本變動		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	624,764,670	0	2,171,420	0	0	626,936,090
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	262,646,775	-110,099,122	1,401,123	0	-5,226,764	148,722,012
機械及設備	19,325,758	-12,538,133	1,763,192	2,603,291	57,344	6,004,870
交通及運輸設備	13,221,873	-10,340,265	1,176,125	914,931	-163,780	2,979,022
雜項設備	22,320,687	-15,772,033	2,122,341	1,645,525	-319,625	6,705,845
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	942,279,763	-148,749,553	8,634,201	5,163,747	-5,652,825	791,347,839
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	942,279,763	-148,749,553	8,634,201	5,163,747	-5,652,825	791,347,839

備註一：資本資產成本變動增加數，與設備及投資預算執行增加金額，差異說明：

1. 本年度資本資產成本變動增加數合計8,634,201元＝設備及投資預算執行增加數4,399,086元＋本區辦公房屋基地公告現值調整2,171,420元＋其他(如其他機關移入、代辦經費購置) 2,063,695元。
2. 設備及投資預算執行增加數4,399,086元＝本年度設備及投資預算執行金額17,476,629元－財產管理系統無法登入財產帳13,077,543元。

無法登入財產帳原因：(7)其他，說明如下：

廳舍修建：歸墊都發局住宅基金代為興建竹西里活動中心本金及墊款息，無法列為資本資產4,039,429元。

小型工程：道路修繕等因本所非道路管理機關，無法列為資本資產6,920,240元。

區公所業務(台電促協金)：補助區內辦理各項道路修繕、學校及公共設備等1,362,020元。

災害準備金：道路及附屬設施緊急搶修等因本所非道路管理機關，無法列為資本資產755,854元。

3. 其他(其他機關移入、代辦經費購置)2,063,695元，說明如下：

(1)房屋建築及設備409,235元，係應付代收款-代辦經費支出。

(2)機械設備395,294元，係應付代收款-代辦經費支出。

(3)交通及運輸設備598,000元，係應付代收款-代辦經費支出。

(4)雜項設備661,166元，係應付代收款-代辦經費支出。

P. 22

高雄市前

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
收入合計	49,595,739	0	0	0
本年度收入	49,595,739	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	22,440	0	0	0
05030300 資料使用費	2,870	0	0	0
07010300 租金收入	423,056	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	6,290	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	268,636	0	0	0
10010100 一般捐獻	48,836,763	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	907	0	0	0
12021000 其他雜項收入	34,777	0	0	0

鎮區公所

P. 27

付公庫數分析表

109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	0	0	0	49,595,739
0	0	0	0	49,595,739
0	0	0	0	22,440
0	0	0	0	2,870
0	0	0	0	423,056
0	0	0	0	6,290
0	0	0	0	268,636
0	0	0	0	48,836,763
0	0	0	0	907
0	0	0	0	34,777

p.24

高雄市前

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	267,114,553	0	0	0
本年度	267,114,553	0	0	0
一、本年度經費	236,326,772	0	0	0
0137010100 行政管理	122,230,971	0	0	0
0137040100 業務管理	97,375,026	0	0	0
0137040100* 業務管理	5,761,106	0	0	0
0137220100* 廳舍修建	4,039,429	0	0	0
0358020100* 小型工程	6,920,240	0	0	0
二、統籌科目	30,787,781	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	28,908,000	0	0	0
0989030100 災害準備金	5,252	0	0	0
0989030100* 災害準備金	755,854	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	1,118,675	0	0	0
以前年度	0	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
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	0	0	0

鎮區公所

庫撥入數分析表

R25

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
1,211,573	0	3,970,250	264,355,876	0
0	0	0	267,114,553	0
0	0	0	236,326,772	0
0	0	0	122,230,971	0
0	0	0	97,375,026	0
0	0	0	5,761,106	0
0	0	0	4,039,429	0
0	0	0	6,920,240	0
0	0	0	30,787,781	0
0	0	0	28,908,000	0
0	0	0	5,252	0
0	0	0	755,854	0
0	0	0	1,118,675	0
1,211,573	0	0	1,211,573	0
0	0	0	0	0
1,211,573	0	0	1,211,573	0
1,211,573	0	0	1,211,573	0
0	0	3,970,250	-3,970,250	0

p. 26

高雄市前 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10802308330401102001 內政部補助鎮昌鎮榮里活動中心建物耐 震能力詳細評估	0	0	0	0
10802308330401102002 衛福部補助108年度上半年健保業務 經費	0	0	0	0
10802308330401102003 高市府村里節電大車拼方案獎勵金支用 計畫	0	0	0	0
10802308330401102004 衛福部補助108年度下半年健保業務 經費	0	0	0	0

鎮區公所

p. 27

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	268,636	-268,636	0
0	0	224,250	-224,250	0
0	0	3,253,114	-3,253,114	0
0	0	224,250	-224,250	0

P. 28

高雄市前鎮區公所
收入支出彙計表
中華民國109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	313,951,615	338,857,215	-24,905,600
公庫撥入數	264,355,876	280,301,923	-15,946,047
罰款及賠償收入	22,440	31,812	-9,372
規費收入	2,870	57,536	-54,666
財產孳息收入	423,056	427,538	-4,482
廢舊物資售價收入	6,290	6,450	-160
補助收入	268,636	17,355,513	-17,086,877
捐獻及贈與收入	48,836,763	40,558,233	8,278,530
其他收入	35,684	118,210	-82,526
支出	316,710,292	333,579,815	-16,869,523
繳付公庫數	49,595,739	58,555,292	-8,959,553
人事支出	107,237,414	107,896,251	-658,837
業務支出	91,308,346	74,804,764	16,503,582
增購財產支出	17,476,629	37,373,450	-19,896,821
其他獎補捐助	51,092,164	54,950,058	-3,857,894
收支餘絀	-2,758,677	5,277,400	-8,036,077

p. 29

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				00020000000 高雄市政府主管	77,210,739	91,303,094	51,092,164	-	219,605,997
	001			00023080000 高雄市府鎮區公所	77,210,739	91,303,094	51,092,164	-	219,605,997
		01		370230801370100 一般行政	77,040,739	45,166,232	24,000	-	122,230,971
		01		370230801370101 行政管理	77,040,739	45,166,232	24,000	-	122,230,971
		02		370230801370400 區公所業務	170,000	46,136,862	51,068,164	-	97,375,026
		01		370230801370401 業務管理	170,000	46,136,862	51,068,164	-	97,375,026
		03		370230801372200 廳舍興建與充實設備	-	-	-	-	-
		01		370230801372201 廳舍修建	-	-	-	-	-
		04		580230803580200 基層建設	-	-	-	-	-
		01		580230803580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	77,210,739	91,303,094	51,092,164	-	219,605,997
02				00700000000 統籌支撥科目	30,026,675	5,252	-	-	30,031,927
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	28,908,000	-	-	-	28,908,000
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	28,908,000	-	-	-	28,908,000
		01		7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	28,908,000	-	-	-	28,908,000
				小計	28,908,000	-	-	-	28,908,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,118,675	-	-	-	1,118,675
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	1,118,675	-	-	-	1,118,675
		01		8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	1,118,675	-	-	-	1,118,675
				小計	1,118,675	-	-	-	1,118,675
	003			0070a040000 災害準備金	-	5,252	-	-	5,252
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	5,252	-	-	5,252
		01		8970a0409890301 災害準備金	-	5,252	-	-	5,252
				小計	-	5,252	-	-	5,252
				合 計	107,237,414	91,308,346	51,092,164	-	249,637,924

鎮區公所

科目分析表

p. 30

109 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	
-	-	16,720,775	-	16,720,775	236,326,772
-	-	16,720,775	-	16,720,775	236,326,772
-	-	-	-	-	122,230,971
-	-	-	-	-	122,230,971
-	-	5,761,106	-	5,761,106	103,136,132
-	-	5,761,106	-	5,761,106	103,136,132
-	-	4,039,429	-	4,039,429	4,039,429
-	-	4,039,429	-	4,039,429	4,039,429
-	-	6,920,240	-	6,920,240	6,920,240
-	-	6,920,240	-	6,920,240	6,920,240
-	-	16,720,775	-	16,720,775	236,326,772
-	-	755,854	-	755,854	30,787,781
-	-	-	-	-	28,908,000
-	-	-	-	-	28,908,000
-	-	-	-	-	28,908,000
-	-	-	-	-	28,908,000
-	-	-	-	-	1,118,675
-	-	-	-	-	1,118,675
-	-	-	-	-	1,118,675
-	-	-	-	-	1,118,675
-	-	755,854	-	755,854	761,106
-	-	755,854	-	755,854	761,106
-	-	755,854	-	755,854	761,106
-	-	755,854	-	755,854	761,106
-	-	17,476,629	-	17,476,629	267,114,553

P. 71

高雄市前鎮區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	1,118,675			1,118,675	23,709,085			23,709,085
公務人員退休 及撫卹給付					23,709,085			23,709,085
公務人員各項 補助及慰問金	1,118,675			1,118,675				
災害準備金								

高雄市前鎮區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	136,920			136,920	5,061,995			5,061,995
公務人員退休 及撫卹給付	136,920			136,920	5,061,995			5,061,995
公務人員各項 補助及慰問金								
災害準備金								

高雄市前鎮區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國109年度

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	5,252			5,252				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金	5,252			5,252				

高雄市前鎮區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	755,854			755,854	30,787,781			30,787,781
公務人員退休 及撫卹給付					28,908,000			28,908,000
公務人員各項 補助及慰問金					1,118,675			1,118,675
災害準備金	755,854			755,854	761,106			761,106

高雄市前鎮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109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	廳舍修建	小型工程
1000 人事費	77,040,739	170,000		
1015 法定編制人員待遇	53,762,659			
1025 技工及工友待遇	1,590,480			
1030 獎金	12,559,296			
1035 其他給與	1,358,798			
1040 加班值班費	2,722,968	170,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	5,046,538			
2000 業務費	45,166,232	46,136,862		
2006 水電費		1,396,178		
2009 通訊費		546,118		
2018 資訊服務費		74,000		
2021 其他業務租金	55,310			
2024 稅捐及規費	60,114			
2027 保險費	65,631	207,624		
2030 兼職費		816		
2036 按日按件計資酬金		599,000		
2051 物品	167,474	18,398		
2054 一般事務費	44,461,185	43,232,555		
2066 車輛及辦公器具養護費	138,873			
2072 國內旅費		62,173		
2093 特別費	217,645			
3000 設備及投資		5,761,106	4,039,429	6,920,240
3010 房屋建築及設備費		991,888	4,039,429	
3015 公共建設及設施費		1,362,020		6,920,240
3020 機械設備費		1,367,898		
3025 運輸設備費		578,125		
3035 雜項設備費		1,461,175		
4000 獎補助費	24,000	51,068,164		
4025 政府機關間之補助		459,990		
4040 對國內團體之捐助		350,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		50,258,174		
小計	122,230,971	103,136,132	4,039,429	6,920,240
合計	122,230,971	103,136,132	4,039,429	6,920,240

高雄市前鎮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109年度

頁 36

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹 給付	災害準備金	公務人員各項補助及 慰問金	合計
1000 人事費	28,908,000		1,118,675	107,237,414
1015 法定編制人員待遇				53,762,659
1025 技工及工友待遇				1,590,480
1030 獎金				12,559,296
1035 其他給與			1,118,675	2,477,473
1040 加班值班費				2,892,968
1045 退休退職給付	23,846,005			23,846,005
1050 退休離職儲金	5,061,995			5,061,995
1055 保險				5,046,538
2000 業務費		5,252		91,308,346
2006 水電費				1,396,178
2009 通訊費				546,118
2018 資訊服務費				74,000
2021 其他業務租金				55,310
2024 稅捐及規費				60,114
2027 保險費				273,255
2030 兼職費				816
2036 按日按件計資酬金				599,000
2051 物品				185,872
2054 一般事務費		5,252		87,698,992
2066 車輛及辦公器具養護費				138,873
2072 國內旅費				62,173
2093 特別費				217,645
3000 設備及投資		755,854		17,476,629
3010 房屋建築及設備費				5,031,317
3015 公共建設及設施費		755,854		9,038,114
3020 機械設備費				1,367,898
3025 運輸設備費				578,125
3035 雜項設備費				1,461,175
4000 獎補助費				51,092,164
4025 政府機關間之補助				459,990
4040 對國內團體之捐助				350,000
4085 獎勵及慰問				24,000
4090 其他補助及捐助				50,258,174
小計	28,908,000	761,106	1,118,675	267,114,553
合計	28,908,000	761,106	1,118,675	267,114,553

P-37

高雄市前鎮區公所

人事費明細表

中華民國109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	52,000,000	-	52,000,000	53,762,659	1,762,659	3.39%	81	80	職員 實有 數80 人。
二、技工及工友待遇	1,608,000	-	1,608,000	1,590,480	-17,520	-1.09%	4	4	
三、獎金	12,384,000	-	12,384,000	12,559,296	175,296	1.42%			
四、其他給與	1,360,000	129,884	1,489,884	1,358,798	-131,086	-8.8%			
五、加班值班費	2,270,000	2,731,478	5,001,478	2,892,968	-2,108,510	-42.16%			
六、保險	4,490,000	277,252	4,767,252	5,046,538	279,286	5.86%			
合 計	74,112,000	3,138,614	77,250,614	77,210,739	-39,875	-0.05%	85	84	

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109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	%	
109	合計	-5,324,261		
	109年度經常門小計	-5,324,261		
	罰款及賠償收入	22,440		
	罰金罰鍰及怠金	22,440		
	罰金罰鍰	22,440		(8)其他: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。
	規費收入	870		
	使用規費收入	870		
	資料使用費	870	43.50%	(8)其他:係因各項招標案廠商投標件數等較預期增加,日後編列預算時將檢討改善。
	財產收入	-29,654		
	財產孳息	-5,944		
	租金收入	-5,944	-1.39%	(8)其他: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299,244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103,040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。
	廢舊物資售價	-23,710		
	廢舊物資售價	-23,710	-79.03%	(8)其他:係報廢財產出賣所得較預期減少,日後編列預算時將檢討改善。
	補助收入	-364		
	上級政府補助收入	-364		
	計畫型補助收入	-364	-0.14%	(8)其他:內政部補助辦理鎮昌鎮榮里活動中心建物耐震能力詳細評估核撥268,636元,配合預算編列至千元,預算增列364元。
	捐獻及贈與收入	-5,163,237		
	捐獻收入	-5,163,237		
	一般捐獻	-5,163,237	-9.56%	(8)其他:台電公司電協會年度促協金少核撥3,708,000元,高雄國際航空站回饋金少核撥728,660元,中油公司睦鄰經費少核撥726,577元,實際繳庫48,836,763元,本項目屬收支對列性質,按實際收入數繳庫。
	其他收入	-154,316		
	雜項收入	-154,316		
	收回以前年度歲出	907		(8)其他:收回以前年度歲出預算數0元,決算數907元,係環保局撥入本區行政中心耐震補強工程空污費退費,無法預期編列預算。
	其他雜項收入	-155,223	-81.70%	(8)其他:係工程等土方回收價值以實際結算金額收取,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 109 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	
109	合計	9,783,842	3.53%		6,232,932			3,550,910		
	109年度經常門小計	6,232,932	2.44%		6,232,932			-		
	民政支出	6,232,932	2.76%		6,232,932			-		
	一般行政	1,957,643	1.58%		1,957,643			-		
	行政管理	1,957,643	1.58%		1,957,643			-		
				(2)		說明如下： 賸餘數：39,875元，係因動支員工待遇準備支應人事費賸餘。				
				(1)		賸餘數： 1,911,768元，係因：(1)車輛汽油費賸餘88,730元 (2)其他業務費賸餘1,823,038元。				
				(6)		賸餘數：6,000元，係因辦理退休員工及遺族三節慰問金賸餘。				
	區公所業務	4,275,289	4.21%		4,275,289			-		
	業務管理	4,275,289	4.21%		4,275,289	說明如下： 賸餘數： 1,816,589元，係因：(1)內政部補助辦理鎮昌鎮榮里活動中心建物耐震能力詳細評估依實際結算數核撥收支併列預算相對減支364元 (2)收支併列預算短收相對減支1,816,225元： (a)台電公司電協會年度促協金少核撥711,000元 (b)高雄國際航空站回饋金少核撥728,660元 (c)中油公司睦鄰經費少核撥376,565元 賸餘數： 2,002,864元，係因：(1)鄰長文康活動等各項業務費賸餘1,446,373元 (2)台電促協金辦理各項活動業務費賸餘205,438元 (3)高雄國際航空站回饋金辦理各項活動業務費賸餘351,053元。				
				(5)						
				(1)						

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 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	
109	109年度資本門小計	3,550,910	16.89%	(6)	-	賸餘數:455,836元,係因:(1)里鄰長交通費賸餘16,560元(2)台電促協金等辦理各項獎補助及捐助賸餘439,276元		3,550,910		
	民政支出	3,334,150	25.38%		-			3,334,150		
	區公所業務	3,333,579	36.65%		-			3,333,579		
	業務管理	3,333,579	36.65%		-		(5)	3,333,579	說明如下: 賸餘數 3,247,012元, 係因:收支併列 預算短收相對減 支:(1)台電公司 電協會年度促協 金少核撥 2,897,000元(2) 中油公司睦鄰經 費少核撥 350,012元。 賸餘數:86,567 元,係因:台電促 協金辦理採購財 物等賸餘。 日後編列預算時 將檢討改善。	
	廳舍興建與充實設備	571	0.01%		-			571		
	廳舍修建	571	0.01%		-		(12)	571	歸墊都發局國民 住宅基金代墊興 建竹西里活動中 心本金及墊款息 編列預算賸餘 571元。	
	交通支出	216,760	3.04%		-			216,760		
	基層建設	216,760	3.04%		-			216,760		
	小型工程	216,760	3.04%		-		(7)	216,760	說明如下: 賸餘數:116,760 元,係因:台電促 協金辦理道路、 排水及其他各項 公共工程賸餘。 賸餘數:100,000 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。	
							(5)			

P. 4/

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	16,720,775	-	5,031,317	8,282,260	1,367,898
區公所業務	5,761,106	-	991,888	1,362,020	1,367,898
業務管理	5,761,106	-	991,888	1,362,020	1,367,898
廳舍興建與充實設備	4,039,429	-	4,039,429	-	-
廳舍修建	4,039,429	-	4,039,429	-	-
基層建設	6,920,240	-	-	6,920,240	-
小型工程	6,920,240	-	-	6,920,240	-
小計	16,720,775	-	5,031,317	8,282,260	1,367,898

鎮區公所

出分析表

109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	
578,125	-	1,461,175	-	-	-
578,125	-	1,461,175	-	-	-
578,125	-	1,461,175	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
578,125	-	1,461,175	-	-	-

p.45

高雄市前

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	459,990	-	-	459,990
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	459,990	-	-	459,990
業務管理	459,990	-	-	459,990
小計	459,990	-	-	459,990

鎮區公所

經費報告表

109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		
350,000	50,282,174	-	50,632,174	51,092,164	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
350,000	50,258,174	-	50,608,174	51,068,164	
350,000	50,258,174	-	50,608,174	51,068,164	
350,000	50,282,174	-	50,632,174	51,092,164	

p. 47

高雄市前鎮區公所
重大計畫執行績效報告表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

◎ 6. 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109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：110年01月18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		
	公頃	1.427933	626,936,090	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		
		平方公尺		
	宿舍	棟		
	其它	平方公尺		
機械及設備	個	4		
交通及運輸設備	飛機	件	6,004,870	
	汽(機)車	艘		
	其它	架		
	圖書	輛	2,979,022	
雜項設備	件	114		
	冊(套)	178		
	件	0	6,705,845	
有價證券	股	691		
權利		0	0	
總值			679,602,104	

P.48

高雄市前鎮區公所
市有財產目錄總表
中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：110年01月18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		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	11		
	平方公尺	16,648.59		
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
宿舍	平方公尺	0.00		
其它	個	0		
機械及設備	件	0		
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	0		
	件	0		
雜項設備	冊(套)	0		
其它	件	0		
有價證券	股	0		
權利		0		
總	值		111,745,735	

p. 50

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	商購品買及支務出	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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	107,837	90,709				51,092			249,638				
01一般公共事務	73,550	90,709				51,092			215,351				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	332								332				
05保健													
06社會安全與福利	33,955								33,955				
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.57

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

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 庭 利 及 民 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		
							5,031	9,038	578		2,830		17,477	267,115
							5,031	1,362	578		2,830		9,801	225,152
														332
														33,955
								7,676					7,676	7,676

p.52

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109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	
109	2			區公所業務·業務管理	辦理各項運動、文化及公益活動等	5,481,000	5,275,562	-	5,275,562	鎮北里	336,040	6.37	
					辦理居民各項區里活動	17,784,000	17,619,984	-	17,619,984	鎮北里	4,279,478	24.29	
					辦理各里生態聯誼及文化活動	1,500,000	1,464,750	-	1,464,750				
					捐助區內學校辦理各項運動、文化及公益等活動	500,000	359,990	-	359,990	鎮北里	20,000	5.56	
					捐助民間團體辦理各項運動、文化及公益等活動	450,000	350,000	-	350,000				
					辦理里活動中心等房屋修繕工程	500,000	497,210	-	497,210				
					辦理本所、各里及活動中心等相關設備採購	5,177,000	5,093,223		5,093,223	鎮北里	1,995,234	39.17	
				基層建設小型工程	辦理道路、排水等各項公共工程	1,900,000	1,783,240	-	1,783,240				
					小計	33,292,000	32,443,959	-	32,443,959		6,630,752	20.44	
					合計	33,292,000	32,443,959	-	32,443,959		6,630,752	20.44	

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。