

中 華 民 國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108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

高雄市前鎮區公所108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 1 頁至第 1 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 1 頁至第 1 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 1 頁至第 1 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 1 頁至第 1 頁
(五)長期負債變動表	第 1 頁至第 1 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 32 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 33 頁至第 36 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 37 頁至第 38 頁
(十二)人事費明細表	第 39 頁至第 39 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 1 頁至第 1 頁
(十四)歲入保留分析表	第 1 頁至第 1 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 40 頁至第 40 頁
(十六)歲出保留分析表	第 1 頁至第 1 頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 41 頁至第 42 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 43 頁至第 46 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 47 頁至第 48 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 1 頁至第 1 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 1 頁至第 1 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 1 頁至第 1 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第 49 頁至第 49 頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 1 頁至第 1 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 1 頁至第 1 頁
(九)財產目錄總表	第 50 頁至第 51 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52 頁至第 53 頁

高雄市前鎮區公所108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54頁至第54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 108 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 息金	0	31,812	31,812		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	88,000	57,536	(30,464)	-34.62%	本年度編列資料使用費預算數2,000元，決算數2,036元，執行率101.80%，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36元。另場地設施使用費編列預算86,000元，決算數55,500元，執行率為64.53%，係里活動中心租借，收納清潔費較預期減少，日後編列預算時將檢討改善。
財產收入—財產孳息	344,000	427,538	83,538	24.28%	執行率124.28%，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，另余鹿年等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107,522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	6,450	(23,550)	-78.50%	執行率21.50%，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	17,966,000	17,355,513	(610,487)	-3.40%	執行率96.60%，未收入數610,487元係因： 1. 內政部補助辦理草衙等5所里活動中心建物耐震能力評估初評核撥25,500元，配合預算編列至千元，預算增列500元。 2. 內政部補助辦理本區行政中心耐震補強工程依實際結算數核撥17,330,013元，未撥入數609,987元。
捐獻及贈與收入—捐獻收入	44,000,000	40,558,233	(3,441,767)	-7.82%	執行率92.18%，未收入數3,441,767元係因： 1. 台電公司電協會年度促協金少核撥2,396,000元，高雄國際航空站回饋金少核撥1,045,767元，實際繳庫40,558,233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	210,000	118,210	(91,790)	-43.71%	本年度編列其他雜項收入預算數210,000元，決算數118,210元，執行率56.29%，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1,638元，係泰安產物保險公司退還報廢公務車保險費。
2. 歲出：					
一般行政—行政管理	120,278,000	118,789,402	(1,488,598)	-1.24%	執行率98.76%。
區公所業務—業務管理	114,761,000	108,431,180	(6,329,820)	-5.52%	執行率94.48%，其中經常門執行率96.23%，資本門執行率89.60%。
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	6,637,000	6,547,482	(89,518)	-1.35%	執行率98.65%，其中經常門執行率97.92%，資本門執行率98.88%。
退撫金	31,260,029	31,260,029	0	0.00%	
公務人員待遇福利	3,216,222	3,216,222	0	0.00%	
災害準備金	1,780,208	1,780,208	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5,688,673元，包括專戶存款1,718,423元，係各項應付代收款；預付款3,970,250元，係內政部補助鎮昌鎮榮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。
- (2) 負債總額1,718,423元，包括存入保證金1,392,012元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款326,411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3,970,250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793,530,210元，包括土地624,764,670元，係本所辦公房屋及活動中心用地等；房屋建築及設備152,547,653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6,787,625元，係本所及各里電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,881,608元，係公務車輛及傳真機投影機等設備；雜項設備6,548,654元，係本所及各里辦公事務設備等。
- (2) 資本資產總額793,530,210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1,718,423元，較上年度相同基礎增加566,344元或49.16%，係增加存入保證金、減少應付代收款等；預付款3,970,250元，較上年度相同基礎增加3,813,105元或2,426.49%，係增加內政部補助鎮昌鎮榮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1,392,012元，較上年度相同基礎增加716,128元或105.95%，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326,411元，較上年度相同基礎減少149,784元或31.45%，係減少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624,764,670元，較上年度財產目錄帳列數增加2,204,278元或0.35%；房屋建築及設備152,547,653元，較上年度財產目錄帳列數增加18,307,080元或13.64%，係增加本區行政中心耐震補強等；機械及設備6,787,625元，較上年度財產目錄帳列數增加74,775元或1.11%；交通及運輸設備2,881,608元，較上年度財產目錄帳列數減少847,155元或22.72%，主係提列累計折舊；雜項設備6,548,654元，較上年度財產目錄帳列數增加116,286元或1.81%
- (2) 無形資產：無。

(二)、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107年12月31日止)，本所自101年度起分年歸墊，截至108年度止已歸墊38,000,000元，尚需編列預算歸墊都發局金額為4,039,429元。

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「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」、「生態高雄」、「經濟高雄」、「創意高雄」、「宜居高雄」與「安全高雄」等六大政策目標，以多元產業、生態宜居及文化創意成為發展新方向，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，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大區政策略及短程發展計畫，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，注意基層反應輿情，「1999·高雄萬事通」配合民政局建置里政APP及區政APP等科技軟體，落實便民目標；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。
3. 健全基層里鄰組織功能，貫徹政令之宣導執行；推展敦親睦鄰工作，藉以協助地方民情聯繫；有效防治登革熱疫情及建構防災監測體系；持續執行整頓環境、美化市容工作，改善民眾居住環境；配合本市之「高雄，一直向前！」施政目標，積極推展全民運動。
4. 照顧低收入戶生活；發放中低收入老人生活津貼、辦理弱勢單親家庭子女生活教育補助等；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。
5. 積極推動基層建設，加強改善里鄰巷道內之路面水溝，促進地方生活機能及路平完整；貫徹推行空地美綠化工作，增加民眾綠地生活空間。
6. 嚴密執行徵集及後管組訓工作，全面清查未役男以防杜遺漏徵處或徵集；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。
7. 落實社區照顧關懷功能，實踐「在地安養」、「在地老化」政策，使養老生活有老友、老伴、老本等為支柱，充實老年生活所需，輔導既有社區照顧關懷據點、文化健康站及其他單位辦理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98.76%。	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94.48%。 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少核撥數收支併列預算短收相對減支。 內政部補助本區行政中心耐震補強工程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11場次。 實施一里及二里一日清共計動員659人次，每週巡檢動員60,217人次，衛教宣導動員9,444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。	計畫如期完成，執行率98.65%。 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7件發包，總面積7,392平方公尺，總長度1,964公尺；小型排水溝總長度142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)
				合 計	62,638,000	- 62,638,000
				經資門總計	62,638,000	- 62,638,000
				經常門合計	62,638,000	- 62,638,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	- -
	01			03023080000 高雄市前鎮區公所	-	- -
		01		03023080100 罰金罰鍰及怠金	-	- -
			01	03023080101 罰金罰鍰	-	- -
02				04020000000 規費收入	88,000	- 88,000
	01			04023080000 高雄市前鎮區公所	88,000	- 88,000
		01		04023080200 使用規費收入	88,000	- 88,000
			01	04023080204 資料使用費	2,000	- 2,000
			02	04023080213 場地設施使用費	86,000	- 86,000
03				06020000000 財產收入	374,000	- 374,000
	01			06023080000 高雄市前鎮區公所	374,000	- 374,000
		01		06023080100 財產孳息	344,000	- 344,000
			01	06023080102 租金收入	344,000	- 344,000

鎮區公所 別決算表

108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)		
58,555,292	-	-	58,555,292	-4,082,708	93.48%
58,555,292	-	-	58,555,292	-4,082,708	93.48%
58,555,292	-	-	58,555,292	-4,082,708	93.48%
31,812	-	-	31,812	31,812	-
31,812	-	-	31,812	31,812	-
31,812	-	-	31,812	31,812	-
31,812	-	-	31,812	31,812	-
57,536	-	-	57,536	-30,464	65.38%
57,536	-	-	57,536	-30,464	65.38%
57,536	-	-	57,536	-30,464	65.38%
2,036	-	-	2,036	36	101.8%
55,500	-	-	55,500	-30,500	64.53%
433,988	-	-	433,988	59,988	116.04%
433,988	-	-	433,988	59,988	116.04%
427,538	-	-	427,538	83,538	124.28%
427,538	-	-	427,538	83,538	124.28%

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		06023080500 廢舊物資售價	30,000	- 30,000
			01	06023080501 廢舊物資售價	30,000	- 30,000
04				08020000000 補助收入	17,966,000	- 17,966,000
	01			08023080000 高雄市前鎮區公所	17,966,000	- 17,966,000
		01		08023080100 上級政府補助收入	17,966,000	- 17,966,000
			01	08023080102 計畫型補助收入	17,966,000	- 17,966,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	44,000,000	- 44,000,000
	01			09023080000 高雄市前鎮區公所	44,000,000	- 44,000,000
		01		09023080100 捐獻收入	44,000,000	- 44,000,000
			01	09023080101 一般捐獻	44,000,000	- 44,000,000
06				11020000000 其他收入	210,000	- 210,000
	01			11023080000 高雄市前鎮區公所	210,000	- 210,000
		01		11023080200 雜項收入	210,000	- 210,000
			01	11023080201 收回以前年度歲出	-	-
			02	11023080210 其他雜項收入	210,000	- 210,000

鎮區公所 別決算表

108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)		
6,450	-	-	6,450	-23,550	21.5%
6,450	-	-	6,450	-23,550	21.5%
17,355,513	-	-	17,355,513	-610,487	96.6%
17,355,513	-	-	17,355,513	-610,487	96.6%
17,355,513	-	-	17,355,513	-610,487	96.6%
17,355,513	-	-	17,355,513	-610,487	96.6%
40,558,233	-	-	40,558,233	-3,441,767	92.18%
40,558,233	-	-	40,558,233	-3,441,767	92.18%
40,558,233	-	-	40,558,233	-3,441,767	92.18%
40,558,233	-	-	40,558,233	-3,441,767	92.18%
118,210	-	-	118,210	-91,790	56.29%
118,210	-	-	118,210	-91,790	56.29%
118,210	-	-	118,210	-91,790	56.29%
1,638	-	-	1,638	1,638	-
116,572	-	-	116,572	-93,428	55.51%

R9

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	282,932,459	- 282,932,459
01				00020000000 高雄市政府主管	246,676,000	- 246,676,000
	01			00023080000 高雄市前鎮區公所	246,676,000	- 246,676,000
				經常門合計	206,455,000	-76,726 206,378,274
				資本門合計	40,221,000	76,726 40,297,726
		01		33023080100 一般行政	120,278,000	- 120,278,000
			01	33023080101 行政管理	120,278,000	- 120,278,000
				010000人事費	73,210,000	- 73,210,000
				020000業務費	47,038,000	- 47,038,000
				040000獎補助費	30,000	- 30,000
		02		33023080400 區公所業務	114,761,000	- 114,761,000
			01	33023080401 業務管理	114,761,000	- 114,761,000
				010000人事費	210,000	- 210,000
				020000業務費	28,859,000	-76,726 28,782,274
				030000設備及投資*	30,184,000	76,726 30,260,726
				040000獎補助費	55,508,000	- 55,508,000

鎮區公所 別決算表

108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)			
275,024,523	-	-	275,024,523	-7,907,936	97.21%	
238,768,064	-	-	238,768,064	-7,907,936	96.79%	
238,768,064	-	-	238,768,064	-7,907,936	96.79%	
201,674,878	-	-	201,674,878	-4,703,396	97.72%	
37,093,186	-	-	37,093,186	-3,204,540	92.05%	
118,789,402	-	-	118,789,402	-1,488,598	98.76%	
118,789,402	-	-	118,789,402	-1,488,598	98.76%	
73,210,000	-	-	73,210,000	-	100%	
45,553,402	-	-	45,553,402	-1,484,598	96.84%	
26,000	-	-	26,000	-4,000	86.67%	
108,431,180	-	-	108,431,180	-6,329,820	94.48%	
108,431,180	-	-	108,431,180	-6,329,820	94.48%	
210,000	-	-	210,000	-	100%	
26,184,765	-	-	26,184,765	-2,597,509	90.98%	預算增減數-76,726 元=經費流用-
27,112,357	-	-	27,112,357	-3,148,369	89.6%	76,726元 預算增減數76,726 元=經費流用76,726 元
54,924,058	-	-	54,924,058	-583,942	98.95%	

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)
02	01	03	01	33023082200 廳舍興建與充實設備	5,000,000	- 5,000,000
				33023082201 廳舍修建*	5,000,000	- 5,000,000
				030000設備及投資*	5,000,000	- 5,000,000
				60023080200 基層建設	6,637,000	- 6,637,000
				60023080201 小型工程	6,637,000	- 6,637,000
				020000業務費	1,600,000	- 1,600,000
				030000設備及投資*	5,037,000	- 5,037,000
				00700000000 統籌支撥科目	36,256,459	- 36,256,459
				00700050000 退撫金	31,260,029	- 31,260,029
				75700050200 退撫金	31,260,029	- 31,260,029
				75700050201 退撫金	31,260,029	- 31,260,029
				010000人事費	31,260,029	- 31,260,029
				00700060000 公務人員待遇福利	3,216,222	- 3,216,222
				89700060200 公務人員待遇福利	3,216,222	- 3,216,222
				89700060201 公務人員待遇福利	3,216,222	- 3,216,222

鎮區公所 別決算表

108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)			
5,000,000	-	-	5,000,000	-	100%	
5,000,000	-	-	5,000,000	-	100%	
5,000,000	-	-	5,000,000	-	100%	
6,547,482	-	-	6,547,482	-89,518	98.65%	
6,547,482	-	-	6,547,482	-89,518	98.65%	
1,566,653	-	-	1,566,653	-33,347	97.92%	
4,980,829	-	-	4,980,829	-56,171	98.88%	
36,256,459	-	-	36,256,459	-	100%	
31,260,029	-	-	31,260,029	-	100%	
31,260,029	-	-	31,260,029	-	100%	
31,260,029	-	-	31,260,029	-	100%	
31,260,029	-	-	31,260,029	-	100%	
3,216,222	-	-	3,216,222	-	100%	
3,216,222	-	-	3,216,222	-	100%	
3,216,222	-	-	3,216,222	-	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)
				010000人事費	3,216,222	- 3,216,222
	03			00700070000 災害準備金	1,780,208	- 1,780,208
		01		89700070300 災害準備金	1,780,208	- 1,780,208
			01	89700070301 災害準備金	1,780,208	- 1,780,208
				020000業務費	1,499,944	- 1,499,944
				030000設備及投資*	280,264	- 280,264

高雄市前鎮區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,152,079
1. 專戶存款	1,152,079
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	337,959,264
1. 本年度歲入	58,555,292
(1) 實現數	58,555,292
(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	716,128
13. 應付代收款淨增(減)數	-149,784
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	280,301,923

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	278,837,628
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	1,464,295
(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	-1,464,295
(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(-)	-1,464,295
(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	339,111,343
付項	
一、本期支出	337,392,920
1. 本年度歲出	275,024,523
(1)實現數	275,024,523
(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	

高雄市前鎮區公所

現金出納表

中華民國108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	0
6. 預付款淨增(減)數	3,813,105
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	58,555,292
(1)本年度歲入繳庫	58,555,292
(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	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	
付 項 總 計	339,111,343

高雄市前鎮區公所
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	1,718,423	
			11010303專戶存款	223,784	-	
			11010304集中支付	1,494,639	-	
			110901預付款	-	3,970,250	
			11090199墊付款	3,970,250	-	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			211201存入保證金	-	1,392,012	
			21120102履約保證金	404,075	-	
			21120103保固金	987,937	-	
			211301應付代收款	-	326,411	
			21130104公保費	1,436	-	
			21130105員工健保費	4,558	-	
			21130113里鄰長健保費	14,162	-	
			21130117轉帳繳納	6,628	-	
			21130126法扣款	197,000	-	
			21130199代辦經費	102,627	-	
			310101資產負債淨額	-	3,970,250	

P.21

高雄市前鎮區公所

資本資產變動表

中華民國108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	622,560,392	0	2,204,278	0	0	624,764,670
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	239,987,030	-105,746,457	22,659,745	0	-4,352,665	152,547,653
機械及設備	17,629,907	-10,917,057	2,452,368	756,517	-1,621,076	6,787,625
交通及運輸設備	12,762,691	-9,033,928	758,410	299,228	-1,306,337	2,881,608
雜項設備	20,526,249	-14,092,981	1,954,797	160,359	-1,678,152	6,548,654
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	913,466,269	-139,791,323	30,029,598	1,216,104	-8,958,230	793,530,210
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	913,466,269	-139,791,323	30,029,598	1,216,104	-8,958,230	793,530,210

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30,029,598元＝設備及投資預算執行增加數25,390,949元＋本區辦公房屋基地公告現值調整2,204,278元＋其他(如其他機關移入、代辦經費購置)2,434,371元。

2. 設備及投資預算執行增加數25,390,949元＝本年度設備及投資預算執行金額37,373,450元－財產管理系統無法登入財產帳11,982,501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5,000,000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4,958,998元。(註：執行數為4,980,829元，其中由工管費購工程用電腦21,831元列入機械設備財產帳)。

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1,743,239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280,264元。

3. 其他(其他機關移入、代辦經費購置)2,434,371元，說明如下：

(1)房屋建築及設備1,211,480元，係應付代收款-代辦經費支出。

(2)機械設備536,561元，係民政局及消防局移入電腦244,033元、應付代收款-代辦經費支出292,528元。

(3)交通及運輸設備218,310元，係林園區公所移入行動電話機20,500元、應付代收款-代辦經費支出197,810元。

(4)雜項設備468,020元，係應付代收款-代辦經費支出。

備註二：另依據民政局108.8.21高市民政秘字第10831778800號函所述辦理107年度基層建設列帳財產移撥案，及秘書室108.9.10日核准簽及108.9.12高市前區秘字第10831678300號回函，不辦理財產撥入。

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)
收入合計數	58,555,292	0	0	0
本年度收入	58,555,292	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	31,812	0	0	0
04020400 資料使用費	2,036	0	0	0
04021300 場地設施使用費	55,500	0	0	0
06010200 租金收入	427,538	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	6,450	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	17,355,513	0	0	0
09010100 一般捐獻	40,558,233	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	1,638	0	0	0
11021000 其他雜項收入	116,572	0	0	0

鎮區公所

付公庫數分析表

108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	58,555,292
0	0	0	0	58,555,292
0	0	0	0	31,812
0	0	0	0	2,036
0	0	0	0	55,500
0	0	0	0	427,538
0	0	0	0	6,450
0	0	0	0	17,355,513
0	0	0	0	40,558,233
0	0	0	0	1,638
0	0	0	0	116,572

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)
支出合計數	275,024,523	3,970,250	0	0
本年度	275,024,523	0	0	0
一、本年度經費	238,768,064	0	0	0
0133010100 行政管理	118,789,402	0	0	0
0133040100 業務管理	81,318,823	0	0	0
0133040100* 業務管理	27,112,357	0	0	0
0133220100* 廳舍修建	5,000,000	0	0	0
0360020100 小型工程	1,566,653	0	0	0
0360020100* 小型工程	4,980,829	0	0	0
二、統籌科目	36,256,459	0	0	0
0675020100 退撫金	31,260,029	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	3,216,222	0	0	0
0989030100 災害準備金	1,499,944	0	0	0
0989030100* 災害準備金	280,264	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

鎮區公所

P.25

庫撥入數分析表

108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)			
1,464,295	0	157,145	280,301,923	0
0	0	0	275,024,523	0
0	0	0	238,768,064	0
0	0	0	118,789,402	0
0	0	0	81,318,823	0
0	0	0	27,112,357	0
0	0	0	5,000,000	0
0	0	0	1,566,653	0
0	0	0	4,980,829	0
0	0	0	36,256,459	0
0	0	0	31,260,029	0
0	0	0	3,216,222	0
0	0	0	1,499,944	0
0	0	0	280,264	0
1,464,295	0	0	1,464,295	0
0	0	0	0	0
1,464,295	0	0	1,464,295	0

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)
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	3,970,250	0	0
10702308330401102001 內政部補助草衙等5所里活動中心建物 耐震能力評估初評	0	0	0	0
10702308330401203001* 內政部補助前鎮區行政中心耐震補強工 程	0	0	0	0
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	268,636	0	0
10802308330401102002 衛福部補助108年度上半年健保業務 經費	0	224,250	0	0
10802308330401102003 高市府村里節電大車拼方案獎勵金支用 計畫	0	3,253,114	0	0
10802308330401102004 衛福部補助108年度下半年健保業務 經費	0	224,250	0	0

鎮區公所

P-7

庫撥入數分析表

108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)			
1,464,295	0	0	1,464,295	0
0	0	157,145	3,813,105	0
0	0	25,500	-25,500	0
0	0	131,645	-131,645	0
0	0	0	268,636	0
0	0	0	224,250	0
0	0	0	3,253,114	0
0	0	0	224,250	0

p. 28

高雄市前鎮區公所

收入支出彙計表

中華民國108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	338,857,215	297,321,222	41,535,993
公庫撥入數	280,301,923	253,727,718	26,574,205
罰款及賠償收入	31,812	5,771	26,041
規費收入	57,536	120,450	-62,914
財產孳息收入	427,538	369,689	57,849
廢舊物資售價收入	6,450	28,970	-22,520
補助收入	17,355,513	448,500	16,907,013
捐獻及贈與收入	40,558,233	42,527,165	-1,968,932
其他收入	118,210	92,959	25,251
支出	333,579,815	297,761,972	35,817,843
繳付公庫數	58,555,292	43,593,504	14,961,788
人事支出	107,896,251	108,223,463	-327,212
業務支出	74,804,764	71,784,646	3,020,118
增購財產支出	37,373,450	19,170,660	18,202,790
其他獎補捐助	54,950,058	54,989,699	-39,641
收支餘絀	5,277,400	-440,750	5,718,150

P.29

高雄市前 歲出用途別

中華民國

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	73,420,000	73,304,820	54,950,058	-	201,674,878
	001			高雄市政府主管					
				00023080000	73,420,000	73,304,820	54,950,058	-	201,674,878
		01		高雄市府前鎮區公所					
				330230801330100	73,210,000	45,553,402	26,000	-	118,789,402
				一般行政					
		01		330230801330101	73,210,000	45,553,402	26,000	-	118,789,402
				行政管理					
		02		330230801330400	210,000	26,184,765	54,924,058	-	81,318,823
				區公所業務					
		01		330230801330401	210,000	26,184,765	54,924,058	-	81,318,823
				業務管理					
		03		330230801332200	-	-	-	-	-
				廳舍興建與古蹟設施					
		01		330230801332201	-	-	-	-	-
				廳舍修繕					
		04		600230803600200	-	1,566,653	-	-	1,566,653
				其屬建設					
		01		600230803600201	-	1,566,653	-	-	1,566,653
				小型工程					
				小計	73,420,000	73,304,820	54,950,058	-	201,674,878
				合 計	73,420,000	73,304,820	54,950,058	-	201,674,878

鎮區公所

科目分析表

108 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	
-	-	37,093,186	-	37,093,186	238,768,064
-	-	37,093,186	-	37,093,186	238,768,064
-	-	-	-	-	118,789,402
-	-	-	-	-	118,789,402
-	-	27,112,357	-	27,112,357	108,431,180
-	-	27,112,357	-	27,112,357	108,431,180
-	-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000
-	-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000
-	-	4,980,829	-	4,980,829	6,547,482
-	-	4,980,829	-	4,980,829	6,547,482
-	-	37,093,186	-	37,093,186	238,768,064
-	-	37,093,186	-	37,093,186	238,768,064

R31

高雄市前 歲出用途別

中華民國

中華民國					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
02				00700000000	34,476,251	1,499,944			35,976,195
	001			統籌支撥科目					
				00700050000	31,260,029				31,260,029
		01		退撫金					
				75700050200	31,260,029				31,260,029
				退撫金					
		01		75700050201	31,260,029				31,260,029
				退撫金					
002				00700060000	3,216,222				3,216,222
		01		公務人員待遇福利					
				89700060200	3,216,222				3,216,222
				公務人員待遇福利					
		01		89700060201	3,216,222				3,216,222
				公務人員待遇福利					
003				00700070000		1,499,944			1,499,944
		01		災害準備金					
				89700070300		1,499,944			1,499,944
				災害準備金					
		01		89700070301		1,499,944			1,499,944
				災害準備金					
				小計	34,476,251	1,499,944			35,976,195
				保留數					
		01		89700070300					
				災害準備金					
		01		89700070301					
				災害準備金					
				保留小計					
				合計	34,476,251	1,499,944			35,976,195

鎮區公所

科目分析表

108 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	
		280,264		280,264	36,256,459
					31,260,029
					31,260,029
					31,260,029
					3,216,222
					3,216,222
					3,216,222
		280,264		280,264	1,780,208
		280,264		280,264	1,780,208
		280,264		280,264	1,780,208
		280,264		280,264	36,256,459
		280,264		280,264	36,256,459

高雄市前鎮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國108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
0100 人事費	73,210,000	210,000		
0103 法定編制人員待遇	52,677,602			
0104 約聘僱人員待遇	164,604			
0105 技工及工友待遇	1,590,480			
0111 獎金	12,689,467			
0121 其他給與	1,233,723			
0131 加班值班費	150,528	210,000		
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	9,936			
0151 保險	4,693,660			
0200 業務費	45,553,402	26,184,765		1,566,653
0202 水電費		1,397,685		
0203 通訊費		504,359		
0213 資訊服務費		98,720		
0214 其他業務租金	79,140			
0221 稅捐及規費	60,644			
0231 保險費	65,586	59,048		
0250 按日按件計資酬金	4,000	558,000		
0271 物品	192,060	38,677		
0279 一般事務費	44,843,168	23,381,382		
0281 房屋建築養護費		68,190		
0282 車輛及辦公器具養護費	97,310			
0283 設施及機械設備養護費		18,750		1,566,653
0291 國內旅費		59,954		
0298 特別費	211,494			
0300 設備及投資		27,112,357	5,000,000	4,980,829
0302 房屋建築及設備費		21,536,965	5,000,000	
0303 公共建設及設施費		1,743,239		4,980,829
0304 機械設備費		1,893,976		
0305 運輸設備費		540,100		
0319 雜項設備費		1,398,077		
0400 獎補助費	26,000	54,924,058		
0401 政府機關間之補助		540,000		
0417 對國內團體之捐助		270,000		
0456 獎勵及慰問	26,000			
0457 其他補助及捐助		54,114,058		
小計	118,789,402	108,431,180	5,000,000	6,547,482
保留數				
保留小計				
合計	118,789,402	108,431,180	5,000,000	6,547,482

高雄市前鎮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

P.38

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			合計
	退撫金	公務人員待遇福利	災害準備金	
0100 人事費	31,260,029	3,216,222		107,896,251
0103 法定編制人員待遇		7,755		52,685,357
0104 約聘僱人員待遇				164,604
0105 技工及工友待遇				1,590,480
0111 獎金	34,731			12,724,198
0121 其他給與		810,531		2,044,254
0131 加班值班費		2,060,396		2,420,924
0141 退休退職給付	26,299,376			26,299,376
0142 退休離職儲金	4,925,922			4,935,858
0151 保險		337,540		5,031,200
0200 業務費			1,499,944	74,804,764
0202 水電費				1,397,685
0203 通訊費				504,359
0213 資訊服務費				98,720
0214 其他業務租金				79,140
0221 稅捐及規費				60,644
0231 保險費				124,634
0250 按日按件計資酬金				562,000
0271 物品				230,737
0279 一般事務費			1,499,944	69,724,494
0281 房屋建築養護費				68,190
0282 車輛及辦公器具養護費				97,310
0283 設施及機械設備養護費				1,585,403
0291 國內旅費				59,954
0298 特別費				211,494
0300 設備及投資			280,264	37,373,450
0302 房屋建築及設備費				26,536,965
0303 公共建設及設施費			280,264	7,004,332
0304 機械設備費				1,893,976
0305 運輸設備費				540,100
0319 雜項設備費				1,398,077
0400 獎補助費				54,950,058
0401 政府機關間之補助				540,000
0417 對國內團體之捐助				270,000
0456 獎勵及慰問				26,000
0457 其他補助及捐助				54,114,058
小計	31,260,029	3,216,222	1,780,208	275,024,523
保留數				
保留小計				
合計	31,260,029	3,216,222	1,780,208	275,024,523

P.39

高雄市前鎮區公所

人事費明細表

中華民國108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	51,600,000	-	51,600,000	52,677,602	1,077,602	2.09%	81	80	正式 職員 80名
二、約聘僱人員待遇		-		164,604	164,604	0.0%			
三、技工及工友待遇	1,608,000	-	1,608,000	1,590,480	-17,520	-1.09%	4	4	
四、獎金	12,254,000	-	12,254,000	12,689,467	435,467	3.55%			
五、其他給與	1,360,000	-	1,360,000	1,233,723	-126,277	-9.29%			
六、加班值班費	2,128,000	-	2,128,000	360,528	-1,767,472	-83.06%			
七、退休離職儲金		-		9,936	9,936	0.0%			
八、保險	4,470,000	-	4,470,000	4,693,660	223,660	5%			
合 計	73,420,000	-	73,420,000	73,420,000	-	0.0%	85	84	

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108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	%	
108	合計	-4,082,708		
	108年度經常門小計	-4,082,708		
	罰款及賠償收入	31,812		
	罰金罰鍰及怠金	31,812		
	罰金罰鍰	31,812		(8)其他:係採購案逾期違約金及其他罰款等收入。
	規費收入	-30,464		
	使用規費收入	-30,464		
	資料使用費	36	1.80%	(8)其他:係因各項招標案廠商投標件數等較預期增加。
	場地設施使用費	-30,500	-35.47%	(8)其他:係里活動中心租借,收納清潔費較預期減少,日後編列預算時將檢討改善。
	財產收入	59,988		
	財產孳息	83,538		
	租金收入	83,538	24.28%	(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107,522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,日後編列預算時將檢討改善。
	廢舊物資售價	-23,550		
	廢舊物資售價	-23,550	-78.50%	(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	-610,487		
	上級政府補助收入	-610,487		
	計畫型補助收入	-610,487	-3.40%	(8)其他: 1.內政部補助辦理草衙等5所里活動中心建物耐震能力評估初評核撥25,500元,配合預算編列至千元,預算增列500元。 2.內政部補助辦理本區行政中心耐震補強工程依實際結算數核撥17,330,013元,未撥入數609,987元。
	捐獻及贈與收入	-3,441,767		
	捐獻收入	-3,441,767		
	一般捐獻	-3,441,767	-7.82%	(8)其他: 1.台電公司電協會年度促協金少核撥2,396,000元,高雄國際航空站回饋金少核撥1,045,767元,實際繳庫40,558,233元,本項目屬收支對列性質,按實際收入數繳庫。
	其他收入	-91,790		
	雜項收入	-91,790		
	收回以前年度歲出	1,638		(8)其他:收回以前年度歲出預算數0元,決算數1,638元。
	其他雜項收入	-93,428	-44.49%	(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 108 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	
108	合計	7,907,936	2.79%		4,703,396			3,204,540		
	108年度經常門小計	4,703,396	1.94%		4,703,396			-		
	民政支出	4,670,049	2.28%		4,670,049			-		
	一般行政	1,488,598	1.24%		1,488,598			-		
	行政管理	1,488,598	1.24%		1,488,598			-		
				(1)		說明如下： 賸餘數： 1,484,598元，係因： 1.車輛汽油費賸餘88,107元。 2.其他業務費賸餘1,396,491元。				
				(6)		賸餘數：4,000元，係因辦理退休員工及遺族三節慰問金賸餘。				
	區公所業務	3,181,451	3.77%		3,181,451			-		
	業務管理	3,181,451	3.77%		3,181,451			-		
				(5)		說明如下： 賸餘數： 1,046,267元，係因： 1.內政部補助辦理草衙等5所里活動中心建物耐震能力評估初評核撥25,500元，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1,045,767元。				
				(1)		賸餘數： 1,551,242元，係因： 1.鄰長文康活動等各項業務費賸餘1,055,186元。 2.台電促協金辦理各項活動業務費賸餘190,854元。 3.高雄國際航空站回饋金辦理各項活動業務費賸餘305,202元。				
				(6)		賸餘數：583,942元，係因： 1.里鄰長交通費賸餘22,424元。 2.台電促協金等辦理各項獎補助及捐助賸餘561,518元。				
	交通支出	33,347	2.08%		33,347			-		
	基層建設	33,347	2.08%		33,347			-		

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 108 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	
108	小型工程	33,347	2.08%	(1)	33,347	賸餘數:33,347元,係因:6公尺以下道路維護費賸餘。		-		
	108年度資本門小計	3,204,540	7.90%		-		(5)	3,204,540	說明如下: 賸餘數: 3,005,987元,係因: 1.台電公司電協會年度促協金少核撥數收支併列預算短收相對減支2,396,000元。 2.內政部補助辦理本區行政中心耐震補強工程依實際結算數核撥收支併列預算相對減支609,987元。 賸餘數:142,382元,係因:台電促協金辦理採購財物等賸餘。	
	民政支出	3,148,369	8.93%		-			3,148,369		
	區公所業務	3,148,369	10.40%		-			3,148,369		
	業務管理	3,148,369	10.40%		-			3,148,369		
	交通支出	56,171	1.12%		-		(8)	56,171		
	基層建設	56,171	1.12%		-			56,171		
	小型工程	56,171	1.12%		-		(7)	56,171	賸餘數:56,171元,係因: 1.修建6公尺以下巷道工程賸餘44,554元。 2.台電促協金辦理道路、排水及其他各項公共工程賸餘11,617元。	

P. 43

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	37,093,186	-	26,536,965	6,724,068	1,893,976
區公所業務	27,112,357	-	21,536,965	1,743,239	1,893,976
業務管理	27,112,357	-	21,536,965	1,743,239	1,893,976
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	4,980,829	-	-	4,980,829	-
小型工程	4,980,829	-	-	4,980,829	-
小計	37,093,186	-	26,536,965	6,724,068	1,893,976

鎮區公所

出分析表

108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	
540,100	-	1,398,077	-	-	-
540,100	-	1,398,077	-	-	-
540,100	-	1,398,077	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
540,100	-	1,398,077	-	-	-

歲出資本支

中華民國

[illegible]

P. 47

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	540,000	-	-	540,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	540,000	-	-	540,000
業務管理	540,000	-	-	540,000
小計	540,000	-	-	540,000

P.49

高雄市前鎮區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 108 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」係指一億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。

高雄市前鎮區公所

市有財產目錄總表

中華民國108年12月31日

財產性質分類:公務用

製表日期:109年01月16日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	16		
	公頃	1.427933	624,764,670	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		
		6,432.02		
	宿舍	棟		
		0	38,100,401	
機械及設備	其它	平方公尺		
		0.00		
	其它	個		
		4		
交通及運輸設備	機械及設備	件	655	6,787,625
	船	艘	0	
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	115	2,881,608
雜項設備	其它	件	174	
	圖書	冊(套)	0	
	其它	件	675	6,548,654
	有價證券	股	0	0
權	利	股	0	0
總			679,082,958	

高雄市府前鎮區公所
市有財產目錄總表
中華民國108年12月31日

製表日期:109年01月16日

財產性質分類:公共用

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地	土地	筆	0	0	
		公頃	0.000000	0	
土地改良物	土地改良物	個	0		
		棟	11		
房屋建築及設備	辦公房屋	平方公尺	16,648.59	114,447,252	
		棟	0		
		平方公尺	0.00		
		個	0	0	
機械及設備	其它	件	0		
		艘	0		
		架	0	0	
		輛	0		
交通及運輸設備	其它	件	0		
		冊(套)	0	0	
		件	0		
		股	0	0	
雜項設備	有價證券	利	0	114,447,252	
		總			

P. 52

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										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	對非家營利及民間機構	對政府	對國外					
總計	108,459	74,243				54,950			237,652				
01一般公共事務	71,615	74,243				54,950			200,808				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	553								553				
05保健													
06社會安全與福利	36,291								36,291				
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

濟性綜合分類表

108年度

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 營 庭 利 及 機 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							26,537	7,004	540		3,292		37,373	275,025
							26,537	1,743	540		3,292		32,112	232,920
														553
														36,291
								5,261					5,261	5,261

P.54

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108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	
108	2			區公所業務 業務管理	辦理各項運動、文化及公益活動等	6,142,000	5,951,146	-	5,951,146	鎮北里	72,105	1.21	
					辦理里民活動中心等房屋整修工程	700,000	700,000	-	700,000				
					辦理本所、各里及活動中心等相關設備經費	5,978,000	5,835,618	-	5,835,618	鎮北里	2,623,427	44.96	
					捐助學校辦理各項運動、文化及公益等活動經費	500,000	440,000	-	440,000				
					捐助民間團體辦理各項運動、文化及公益等活動經費	500,000	270,000	-	270,000	鎮北里	40,000	14.81	
					辦理居民各項區里活動	17,784,000	17,625,622	-	17,625,622	鎮北里	4,150,899	23.55	
					各里聯誼自然生態及文化活動經費	1,500,000	1,386,860	-	1,386,860				
					基層建設小型工程	1,500,000	1,488,383	-	1,488,383				
					小計	34,604,000	33,697,629	-	33,697,629		6,886,431	20.44	
					合計	34,604,000	33,697,629	-	33,697,629		6,886,431	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。