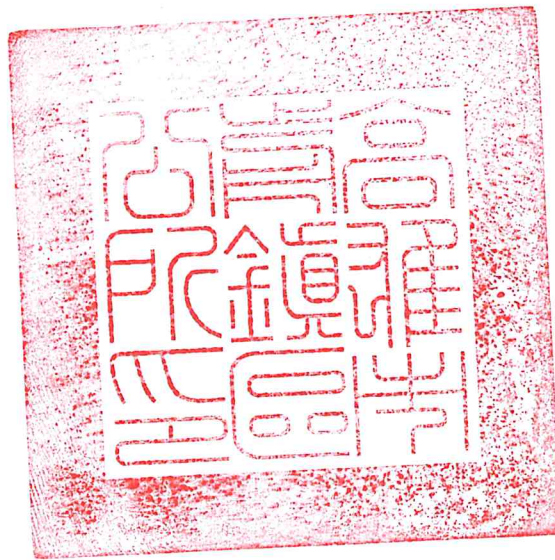


中 華 民 國 112 年 度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112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 8 頁
2. 歲出機關別決算表	第 9 頁至第 14 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 頁至第 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 15 頁至第 16 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 17 頁至第 18 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 20 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 24 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 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 28 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. 重大計畫執行績效報告表	第 37 頁至第 37 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 38 頁至第 39 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 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
20. 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 44 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
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 45 頁至第 45 頁

高雄市前鎮區公所112年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第46頁至第49頁
3. 財產目錄總表	第50頁至第51頁
4. 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. 執行台電公司協助金結算明細表	第52頁至第52頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 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。

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	3,000	3,000		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。
罰款及賠償收入—賠償收入	0	1,012	1,012		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	3,008	1,008	50.40%	本年度編列資料使用費預算數2,000元，決算數3,008元 ，執行率150.40%，係因申請閱覽抄錄複印公寓大樓會 議檔案等費用較預期增加，日後編列預算時將檢討改 善。
財產收入—財產孳息	477,000	477,957	957	0.20%	執行率100.20%，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306,146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98,558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13,786元及房屋租金7,952 元。
財產收入—廢舊物資售價	20,000	261,600	241,600	1208.00%	執行率1308.00%，係因拍賣報廢里辦公處公務機車得標 款259,600元等較預期增加，日後編列預算時將檢討改 善。
捐獻及贈與收 入—捐獻收入	55,000,000	43,482,157	(11,517,843)	-20.94%	執行率79.06%，未收入數11,517,843元係因： 台電公司電協會年度促協金少核撥4,439,000元，中油 公司睦鄰經費少核撥2,946,718元，高雄國際航空站回 饋金少核撥4,132,125元，實際繳庫43,482,157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—雜項收入	190,000	43,683	(146,317)	-77.01%	本年度編列其他雜項收入預算數190,000元，決算數 43,677元，執行率22.99%，係因： 1. 係工程等土方回收價值以實際結算金額收取41,885 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. 收回以前年度歲出預算數0元，決算數6元，係收回保 險公司退還111年度本區登革熱志工許意梅許佳華2人意 外團體險部分保險費，無法預期編列預算。
2. 歲出：					
一般行政—行政管理	135,843,324	132,942,470	(2,900,854)	-2.14%	執行率97.86%。
區公所業務—業務管理	108,721,000	94,065,379	(14,655,621)	-13.48%	執行率86.52%，其中經常門執行率89.39%，資本門執行 率66.99%，係因： 1. 經常門係因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7,647,843元， 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3,870,000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。
基層建設—小型工程	7,799,000	7,351,749	(447,251)	-5.73%	執行率94.27%。
公務人員退休及撫卹給付	28,281,876	28,281,876	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	1,619,252	1,619,252	0	0.00%	
災害準備金	511,996	511,996	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				

(二)、平衡表重要科目之金額及內容：

1、資產總額824,605,169元，內容如下：

(1)流動資產1,627,444元，包括專戶存款1,627,444元，係各項應付代收款及存入保證金。

(2)固定資產817,617,875元，包括土地660,017,527元，係本所辦公房屋及活動中心用地等；房屋建築及設備139,593,047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7,061,380元，係本所及各里電腦及印表機等設備；交通及運輸設備6,806,103元，係公務車輛及傳真機投影機等設備；雜項設備4,139,818元，係本所及各里辦公事務設備等。

(3)其他資產5,359,850元，係暫付選委會撥入之選務經費辦理本區選務工作等。

2、負債總額6,987,294元，內容如下：

(1)流動負債5,567,066元，包括應付代收款22,251元，係代收員工薪資代扣自付部份健保及勞退提存金等，代辦經費5,544,815元，其中暫付選委會撥入之選務經費辦理本區選務工作等5,359,850元。

(2)其他負債1,420,228元，包括存入保證金1,420,228元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金及忠純里長補選登記保證金等。

3、淨資產817,617,875元，內容如下：

(1)資產負債淨額817,617,875元，包括以前年度結轉數804,941,787元、結清收支結轉淨資產3,000,980元、退還以前年度歲入繳庫數-1,560,429元、無關收支-影響非流動資產項目11,235,537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1,627,444元，較上年度相同基礎減少328,129元或16.78%，係減少存入保證金、增加應付代收款等；土地660,017,527元，較上年度財產目錄帳列數增加11,235,252元或1.73%；房屋建築及設備139,593,047元，較上年度財產目錄帳列數減少1,593,760元或1.13%；機械及設備7,061,380元，較上年度財產目錄帳列數減少154,039元或2.13%，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6,806,103元，較上年度財產目錄帳列數增加4,128,823元或154.22%，係因更新里辦公處公務電動機車等；雜項設備4,139,818元，較上年度財產目錄帳列數減少940,188元或18.51%，係因報廢本所及各里冷氣機、監視機及辦公椅等及提列折舊；暫付款5,359,850元，較上年度相同基礎0元，增加5,359,850元或100.00%，係因暫付選委會撥入之選務經費辦理本區選務工作等。

(2). 負債：應付代收款5,567,066元，較上年度相同基礎增加5,290,215元或1910.85%，係選委會撥入之選務經費辦理本區選務工作等；存入保證金1,420,228元，較上年度相同基礎減少258,494元或15.40%，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，及忠純里長補選登記保證金等。

(二)、未來或有給付責任之揭露：無。

總 說 明

中華民國 112 年度

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
	<u>本年度部份</u>			
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97.86%。	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86.52%。 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。 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39,571人次，衛教宣導4,015人次。	計畫如期完成	持續積極辦理
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94.27%。 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12件發包，總面積9,559平方公尺，總長度2,470.1公尺；小型排水溝總長度240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	

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	55,689,000	- 55,689,000
				經資門總計	55,689,000	- 55,689,000
				經常門合計	55,689,000	- 55,689,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	- -
	012			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
	013			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
			01	05023080303 資料使用費	2,000	- 2,000
04				07020000000 財產收入	497,000	- 497,000
	017			07023080000 高雄市前鎮區公所	497,000	- 497,000
		01		07023080100 財產孳息	477,000	- 477,000

鎮區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
44,272,417	-	-	44,272,417	-11,416,583	79.5%
44,272,417	-	-	44,272,417	-11,416,583	79.5%
44,272,417	-	-	44,272,417	-11,416,583	79.5%
4,012	-	-	4,012	4,012	-
4,012	-	-	4,012	4,012	-
3,000	-	-	3,000	3,000	-
3,000	-	-	3,000	3,000	-
1,012	-	-	1,012	1,012	-
1,012	-	-	1,012	1,012	-
3,008	-	-	3,008	1,008	150.4%
3,008	-	-	3,008	1,008	150.4%
3,008	-	-	3,008	1,008	150.4%
3,008	-	-	3,008	1,008	150.4%
739,557	-	-	739,557	242,557	148.8%
739,557	-	-	739,557	242,557	148.8%
477,957	-	-	477,957	957	100.2%

P.7

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)
07	006	02	01	07023080102 權利金	53,000	- 53,000
			02	07023080103 租金收入	424,000	- 424,000
			02	07023080500 廢舊物資售價	20,000	- 20,000
			01	07023080501 廢舊物資售價	20,000	- 20,000
				10020000000 捐獻及贈與收入	55,000,000	- 55,000,000
08	018	01		10023080000 高雄市前鎮區公所	55,000,000	- 55,000,000
			01	10023080100 捐獻收入	55,000,000	- 55,000,000
			01	10023080101 一般捐獻	55,000,000	- 55,000,000
				12020000000 其他收入	190,000	- 190,000
				12023080000 高雄市前鎮區公所	190,000	- 190,000
	01	01		12023080200 雜項收入	190,000	- 190,000
			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

112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)		
51,515	-	-	51,515	-1,485	97.2%
426,442	-	-	426,442	2,442	100.58%
261,600	-	-	261,600	241,600	1308%
261,600	-	-	261,600	241,600	1308%
43,482,157	-	-	43,482,157	-11,517,843	79.06%
43,482,157	-	-	43,482,157	-11,517,843	79.06%
43,482,157	-	-	43,482,157	-11,517,843	79.06%
43,482,157	-	-	43,482,157	-11,517,843	79.06%
43,683	-	-	43,683	-146,317	22.99%
43,683	-	-	43,683	-146,317	22.99%
43,683	-	-	43,683	-146,317	22.99%
6	-	-	6	6	-
43,677	-	-	43,677	-146,323	22.99%

P.9

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	018			合 計	279,616,124	3,160,324	282,776,448
				00020000000 高雄市政府主管	249,203,000	3,160,324	252,363,324
				00023080000 高雄市前鎮區公所	249,203,000	3,160,324	252,363,324
				經常門合計	227,462,000	3,160,324	230,622,324
				資本門合計	21,741,000	-	21,741,000
				37023080100 一般行政	132,683,000	3,160,324	135,843,324
				37023080101 行政管理	132,683,000	3,160,324	135,843,324
				100000人事費	79,353,000	3,160,324	82,513,324
				200000業務費	53,300,000	-	53,300,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
				37023080400 區公所業務	108,721,000	-	108,721,000
				37023080401 業務管理	108,721,000	-	108,721,000
				100000人事費	100,000	-	100,000
				200000業務費	41,907,000	-	41,907,000
				300000設備及投資*	13,942,000	-	13,942,000
				400000獎補助費	52,772,000	-	52,772,000

p.10

鎮區公所 別決算表

112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)			
264,772,722	-	-	264,772,722	-18,003,726	93.63%	預算增減數 3,160,324元=各類 員工待遇準備 3,160,324元
234,359,598	-	-	234,359,598	-18,003,726	92.87%	
234,359,598	-	-	234,359,598	-18,003,726	92.87%	
217,668,090	-	-	217,668,090	-12,954,234	94.38%	
16,691,508	-	-	16,691,508	-5,049,492	76.77%	
132,942,470	-	-	132,942,470	-2,900,854	97.86%	
132,942,470	-	-	132,942,470	-2,900,854	97.86%	
81,797,576	-	-	81,797,576	-715,748	99.13%	
51,122,894	-	-	51,122,894	-2,177,106	95.92%	
22,000	-	-	22,000	-8,000	73.33%	
94,065,379	-	-	94,065,379	-14,655,621	86.52%	
94,065,379	-	-	94,065,379	-14,655,621	86.52%	
80,000	-	-	80,000	-20,000	80%	
32,696,027	-	-	32,696,027	-9,210,973	78.02%	
9,339,759	-	-	9,339,759	-4,602,241	66.99%	
51,949,593	-	-	51,949,593	-822,407	98.44%	

P.11

高雄市府 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	03		58023080200 基層建設	7,799,000	- 7,799,000
			01	58023080201 小型工程*	7,799,000	- 7,799,000
				300000設備及投資*	7,799,000	- 7,799,000
				00700000000 統籌支撥科目	30,413,124	- 30,413,124
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	28,281,876	- 28,281,876
			01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	28,281,876	- 28,281,876
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	28,281,876	- 28,281,876
				100000人事費	28,281,876	- 28,281,876
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,619,252	- 1,619,252
			02	8970a030500 公務人員各項補助	1,619,252	- 1,619,252
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,619,252	- 1,619,252
				100000人事費	1,619,252	- 1,619,252
			003	0070a040000 災害準備金	511,996	- 511,996
			01	8970a040300 災害準備金	511,996	- 511,996

鎮區公所 別決算表

112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)			
7,351,749	-	-	7,351,749	-447,251	94.27%	
7,351,749	-	-	7,351,749	-447,251	94.27%	
7,351,749	-	-	7,351,749	-447,251	94.27%	
30,413,124	-	-	30,413,124	-	100%	
28,281,876	-	-	28,281,876	-	100%	
28,281,876	-	-	28,281,876	-	100%	
28,281,876	-	-	28,281,876	-	100%	
28,281,876	-	-	28,281,876	-	100%	
1,619,252	-	-	1,619,252	-	100%	
1,619,252	-	-	1,619,252	-	100%	
1,619,252	-	-	1,619,252	-	100%	
1,619,252	-	-	1,619,252	-	100%	
511,996	-	-	511,996	-	100%	
511,996	-	-	511,996	-	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)
			01	8970a040301 災害準備金	511,996	-
				100000人事費	-	-
				200000業務費	74,528	-
				300000設備及投資*	437,468	-

鎮區公所 別決算表

112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)			
511,996	-	-	511,996	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
74,528	-	-	74,528	-	100%	
437,468	-	-	437,468	-	100%	

P.15

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	81,877,576	83,818,921	51,971,593	-	217,668,090
	001			00023080000 高雄市府鎮區公所	81,877,576	83,818,921	51,971,593	-	217,668,090
		01		370230801370100 一般行政	81,797,576	51,122,894	22,000	-	132,942,470
			01	370230801370101 行政管理	81,797,576	51,122,894	22,000	-	132,942,470
		02		370230801370400 區公所業務	80,000	32,696,027	51,949,593	-	84,725,620
			01	370230801370401 業務管理	80,000	32,696,027	51,949,593	-	84,725,620
		03		580230803580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580230803580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	81,877,576	83,818,921	51,971,593	-	217,668,090
02				00700000000 統籌支撥科目	29,901,128	74,528	-	-	29,975,656
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	28,281,876	-	-	-	28,281,876
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	28,281,876	-	-	-	28,281,876
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	28,281,876	-	-	-	28,281,876
				小計	28,281,876	-	-	-	28,281,876
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,619,252	-	-	-	1,619,252
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	1,619,252	-	-	-	1,619,252
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	1,619,252	-	-	-	1,619,252
				小計	1,619,252	-	-	-	1,619,252
	003			0070a040000 災害準備金	-	74,528	-	-	74,528
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	74,528	-	-	74,528
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	74,528	-	-	74,528
				小計	-	74,528	-	-	74,528
				合 計	111,778,704	83,893,449	51,971,593	-	247,643,746

鎮區公所 科目分析表

112 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	
-	-	16,691,508	-	16,691,508	234,359,598
-	-	16,691,508	-	16,691,508	234,359,598
-	-	-	-	-	132,942,470
-	-	-	-	-	132,942,470
-	-	9,339,759	-	9,339,759	94,065,379
-	-	9,339,759	-	9,339,759	94,065,379
-	-	7,351,749	-	7,351,749	7,351,749
-	-	7,351,749	-	7,351,749	7,351,749
-	-	16,691,508	-	16,691,508	234,359,598
-	-	437,468	-	437,468	30,413,124
-	-	-	-	-	28,281,876
-	-	-	-	-	28,281,876
-	-	-	-	-	28,281,876
-	-	-	-	-	28,281,876
-	-	-	-	-	1,619,252
-	-	-	-	-	1,619,252
-	-	-	-	-	1,619,252
-	-	-	-	-	1,619,252
-	-	437,468	-	437,468	511,996
-	-	437,468	-	437,468	511,996
-	-	437,468	-	437,468	511,996
-	-	437,468	-	437,468	511,996
-	-	17,128,976	-	17,128,976	264,772,722

P.17

高雄市前鎮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	81,797,576	80,000		28,281,876
1015 法定編制人員待遇	54,590,103			
1020 約聘僱人員待遇	97,966			
1025 技工及工友待遇	1,243,080			
1030 獎金	13,356,000			
1035 其他給與	1,660,148			
1040 加班值班費	5,218,833	80,000		
1045 退休退職給付				21,863,380
1050 退休離職儲金	5,933			6,418,496
1055 保險	5,625,513			
2000 業務費	51,122,894	32,696,027		
2006 水電費		1,756,940		
2009 通訊費		543,628		
2018 資訊服務費		114,137		
2024 稅捐及規費	60,024			
2027 保險費	33,797	33,497		
2036 按日按件計資酬金	4,000	605,500		
2051 物品	155,299			
2054 一般事務費	50,486,433	29,591,563		
2066 車輛及辦公器具養護費	84,965			
2072 國內旅費		50,762		
2084 短程車資	80,000			
2093 特別費	218,376			
3000 設備及投資		9,339,759	7,351,749	
3010 房屋建築及設備費		1,538,936		
3015 公共建設及設施費		181,000	7,295,027	
3020 機械設備費		1,778,616	56,722	
3025 運輸設備費		5,219,000		
3035 雜項設備費		622,207		
4000 獎補助費	22,000	51,949,593		
4025 政府機關間之補助		873,076		
4040 對國內團體之捐助		270,000		
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		50,806,517		
小計	132,942,470	94,065,379	7,351,749	28,281,876
合計	132,942,470	94,065,379	7,351,749	28,281,876

高雄市前鎮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		1,619,252	111,778,704	
1015 法定編制人員待遇			54,590,103	
1020 約聘僱人員待遇			97,966	
1025 技工及工友待遇			1,243,080	
1030 獎金			13,356,000	
1035 其他給與		1,619,252	3,279,400	
1040 加班值班費			5,298,833	
1045 退休退職給付			21,863,380	
1050 退休離職儲金			6,424,429	
1055 保險			5,625,513	
2000 業務費	74,528		83,893,449	
2006 水電費			1,756,940	
2009 通訊費			543,628	
2018 資訊服務費			114,137	
2024 稅捐及規費			60,024	
2027 保險費			67,294	
2036 按日按件計資酬金			609,500	
2051 物品			155,299	
2054 一般事務費	74,528		80,152,524	
2066 車輛及辦公器具養護費			84,965	
2072 國內旅費			50,762	
2084 短程車資			80,000	
2093 特別費			218,376	
3000 設備及投資	437,468		17,128,976	
3010 房屋建築及設備費			1,538,936	
3015 公共建設及設施費	437,468		7,913,495	
3020 機械設備費			1,835,338	
3025 運輸設備費			5,219,000	
3035 雜項設備費			622,207	
4000 獎補助費			51,971,593	
4025 政府機關間之補助			873,076	
4040 對國內團體之捐助			270,000	
4085 獎勵及慰問			22,000	
4090 其他補助及捐助			50,806,517	
小計	511,996	1,619,252	264,772,722	
合計	511,996	1,619,252	264,772,722	

R19

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	44,272,417	0	0	0
本年度	44,272,417	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	4,012	0	0	0
05000000 規費收入	3,008	0	0	0
07000000 財產收入	739,557	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	43,482,157	0	0	0
12000000 其他收入	43,683	0	0	0

鎮區公所 數分析表

112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	44,272,417
0	0	0	0	44,272,417
0	0	0	0	4,012
0	0	0	0	3,008
0	0	0	0	739,557
0	0	0	0	43,482,157
0	0	0	0	43,683

2.1

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	264,772,722	0	0	0
本年度	264,772,722	0	0	0
一、本年度經費	234,359,598	0	0	0
0137010100 行政管理	132,942,470	0	0	0
0137040100 業務管理	84,725,620	0	0	0
0137040100* 業務管理	9,339,759	0	0	0
0358020100* 小型工程	7,351,749	0	0	0
二、統籌科目	30,413,124	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	28,281,876	0	0	0
0989030100 災害準備金	74,528	0	0	0
0989030100* 災害準備金	437,468	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,619,252	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
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

鎮區公所 數分析表

112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)		
1,560,429	0	448,500	0	4,263,266	262,518,385	0
0	0	0	0	0	264,772,722	0
0	0	0	0	0	234,359,598	0
0	0	0	0	0	132,942,470	0
0	0	0	0	0	84,725,620	0
0	0	0	0	0	9,339,759	0
0	0	0	0	0	7,351,749	0
0	0	0	0	0	30,413,124	0
0	0	0	0	0	28,281,876	0
0	0	0	0	0	74,528	0
0	0	0	0	0	437,468	0
0	0	0	0	0	1,619,252	0
1,560,429	0	0	0	0	1,560,429	0
0	0	0	0	0	0	0
1,560,429	0	0	0	0	1,560,429	0
1,560,429	0	0	0	0	1,560,429	0
0	0	448,500	0	4,263,266	-3,814,766	0

P.27

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)
11002308370101120001 110年度前鎮區里長及無職業鄰長健 保費機關應負擔款預算不足經費	0	0	0	0
11102308370101110001 111年度「行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌」墊付款	0	0	0	0
11102308370101110002 111年度「行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌」墊付款(第二次)	0	0	0	0
11202308370401120001 衛福部補助112年度上半年健保業務 經費	0	0	0	0
11202308370401120002 衛福部補助112年度下半年健保業務 經費	0	0	0	0

鎮區公所 數分析表

P. 24

112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	0	0	1,102,942	-1,102,942	0
0	0	0	0	338,953	-338,953	0
0	0	0	0	2,821,371	-2,821,371	0
0	0	224,250	0	0	224,250	0
0	0	224,250	0	0	224,250	0

7.25

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112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	%	
112	合計	-11,416,583		
	112年度經常門小計	-11,416,583		
	罰款及賠償收入	4,012		
	罰金罰鍰及怠金	3,000		
	罰金罰鍰	3,000		
	賠償收入	1,012		
	一般賠償收入	1,012		
	規費收入	1,008		
	使用規費收入	1,008		
	資料使用費	1,008	50.40%	係因申請閱覽抄錄複印公寓大樓會議檔案等費用較預期增加，日後編列預算時將檢討改善。
	財產收入	242,557		
	財產孳息	957		
	權利金	-1,485	-2.80%	
	租金收入	2,442	0.58%	
	廢舊物資售價	241,600		
	廢舊物資售價	241,600	1208.00%	係因拍賣報廢里辦公處公務機車得標款259,600元等較預期增加，日後編列預算時將檢討改善。
	捐獻及贈與收入	-11,517,843		
	捐獻收入	-11,517,843		
	一般捐獻	-11,517,843	-20.94%	台電公司電協會年度促協金少核撥4,439,000元，中油公司睦鄰經費少核撥2,946,718元，高雄國際航空站回饋金少核撥4,132,125元，實際繳庫43,482,157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	-146,317		
	雜項收入	-146,317		
	收回以前年度歲出	6		收回保險公司退還111年度本區登革熱志工許意梅許佳華2人意外團體險部分保險費
	其他雜項收入	-146,323	-77.01%	係工程等土方回收價值以實際結算金額收取41,885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。

P.26

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 112 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	
112	合計	18,003,726	6.37%		12,954,234			5,049,492		
	112年度合計	18,003,726	6.37%		12,954,234			5,049,492		
	112年度經常門小計	12,954,234	4.97%		12,954,234			-		
	民政支出	12,954,234	5.62%		12,954,234			-		
	一般行政	2,900,854	2.14%		2,900,854			-		
	行政管理	2,900,854	2.14%		2,900,854			-		
				(2)	715,748					
				(1)	2,177,106					
				(6)	8,000					
	區公所業務	10,053,380	10.61%		10,053,380			-		
	業務管理	10,053,380	10.61%		10,053,380			-		
				(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)	7,629,328	賸餘數： 7,629,328元，係因：收支併列預算短收相對減支11,519,328元： (a)高雄國際航空站回饋金少核撥4,112,125元 (b)中油公司睦鄰經費少核撥2,646,718元(c)台電公司電協會年度促協金少核撥869,000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)	2,104,445	賸餘數： 2,104,445元，係因：(1)鄭長文康活動等各項業務費賸餘1,698,723元(2)台電促協金辦理各項活動業務費賸餘365,599元(3)高雄國際航空站回饋金辦理各項活動業務費賸餘40,123元。				

p. 27

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 112 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)	299,607	賸餘數:299,607元,係因:(a)鄰長工作協助費等賸餘136,000元(b)台電促協金等辦理各項獎補助及捐助賸餘163,607元。日後編列預算時將檢討改善。				
	112年度資本門小計	5,049,492	22.77%		-			5,049,492		
	民政支出	4,602,241	33.01%		-			4,602,241		
	區公所業務	4,602,241	33.01%		-			4,602,241		
	業務管理	4,602,241	33.01%		-		(5)	3,870,000	賸餘數3,870,000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3,570,000元(b)中油公司睦鄰經費少核撥300,000元。	
							(8)	732,241	賸餘數:732,241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。	
	交通支出	447,251	5.73%		-			447,251		
	基層建設	447,251	5.73%		-			447,251		
	小型工程	447,251	5.73%		-		(7)	447,251	賸餘數:447,251元,係因:(a)台電促協金辦理道路等工程賸餘147,118元(b)6公尺以下道路維護費賸餘285,938元(C)修建6公尺以下巷道等工程賸餘14,195元。	

P.28

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	16,691,508	-	1,538,936	7,476,027	1,835,338
區公所業務	9,339,759	-	1,538,936	181,000	1,778,616
業務管理	9,339,759	-	1,538,936	181,000	1,778,616
基層建設	7,351,749	-	-	7,295,027	56,722
小型工程	7,351,749	-	-	7,295,027	56,722
小計	16,691,508	-	1,538,936	7,476,027	1,835,338

P.29

鎮區公所 出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及投					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	
5,219,000	-	622,207	-	-	-
5,219,000	-	622,207	-	-	-
5,219,000	-	622,207	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,219,000	-	622,207	-	-	-

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	437,468	-	-	437,468	-
災害準備金	437,468	-	-	437,468	-
災害準備金	437,468	-	-	437,468	-
小計	437,468	-	-	437,468	-

P.32

高雄市前鎮區公所

人事費明細表

中華民國112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	57,411,000	15,188	57,426,188	54,590,103	-2,836,085	-4.94%	81	79	職員實有數 79名(其中3 名留職停薪 中,依112 年9月11日 高市府人力 字第 1120407080 0號函僱用 職務代理約 僱人員1名)
二、約聘僱人員待遇				97,966	97,966	0.0%	0	0	
三、技工及工友待遇	1,608,000	-	1,608,000	1,243,080	-364,920	-22.69%	4	3	
四、獎金	12,384,000	-	12,384,000	13,356,000	972,000	7.85%			
五、其他給與	1,360,000	277,022	1,637,022	1,660,148	23,126	1.41%			
六、加班值班費	2,200,000	2,583,985	4,783,985	5,298,833	514,848	10.76%			
七、退休離職儲金				5,933	5,933	0.0%			
八、保險	4,490,000	284,129	4,774,129	5,625,513	851,384	17.83%			
合 計	79,453,000	3,160,324	82,613,324	81,877,576	-735,748	-0.89%	85	82	

P.33

高雄市前鎮區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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					28,281,876			28,281,876
公務人員退休及撫卹 給付					28,281,876			28,281,876
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112年度

134

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	1,619,252			1,619,252	511,996			511,996
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	1,619,252			1,619,252	511,996			511,996

P.35

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	873,076	-	-	873,076
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	873,076	-	-	873,076
業務管理	873,076	-	-	873,076
小計	873,076	-	-	873,076

鎮區公所

經費報告表

112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		
270,000	50,828,517	-	51,098,517	51,971,593	
-	22,000	-	22,000	22,000	
-	22,000	-	22,000	22,000	
270,000	50,806,517	-	51,076,517	51,949,593	
270,000	50,806,517	-	51,076,517	51,949,593	
270,000	50,828,517	-	51,098,517	51,971,593	

[illegible]

P.38

歲出按耳

職能別分類	經濟性分類								
	經常支出								經常支出合計
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外	
總計	112,388	83,284				51,972			247,644
01一般公共事務	78,061	83,284				51,972			213,317
02防衛									
03公共秩序與安全									
04教育	414								414
05保健									
06社會安全與福利	33,913								33,913
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									

P.39

高雄市前鎮區公所
 戡能及經濟性綜合分
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

投資及增資			資本支出														總
			資本移轉				土地	無形	固定資本形成							資本支出合計	總計
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	地購入	形資產購入	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		
										1,539	7,913	5,219		2,458		17,129	264,773
										1,539	181	5,219		2,458		9,397	222,714
																	414
																	33,913
											7,732					7,732	7,732

高雄市前鎮區公所

平衡表

中華民國112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	824,605,169	806,897,360	負債	6,987,294	1,955,573
流動資產	1,627,444	1,955,573	流動負債	5,567,066	276,851
專戶存款	1,627,444	1,955,573	應付代收款	5,567,066	276,851
固定資產	817,617,875	804,941,787	其他負債	1,420,228	1,678,722
土地	660,017,527	648,782,275	存入保證金	1,420,228	1,678,722
房屋建築及設備	271,114,502	267,182,436	淨資產	817,617,875	804,941,787
累計折舊－房屋建築及設備	-131,521,455	-125,995,629	資產負債淨額	817,617,875	804,941,787
機械及設備	22,338,836	22,294,607	資產負債淨額	817,617,875	804,941,787
累計折舊－機械及設備	-15,277,456	-15,079,188			
交通及運輸設備	15,988,075	13,438,822			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,181,972	-10,761,542			
雜項設備	21,749,755	22,379,253			
累計折舊－雜項設備	-17,609,937	-17,299,247			
其他資產	5,359,850	0			
暫付款	5,359,850	0			
合 計	824,605,169	806,897,360	合 計	824,605,169	806,897,360
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			

決算平衡表淨資產之增減變動原因說明範例

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 804,941,787 元與本年度餘額 817,617,875 元之增減變動金額 12,676,088 元，原因如下：

- (1)結清收支結轉淨資產 3,000,980 元。
- (2)審計機關修正決算淨增(減)數 0 元。
- (3)退還以前年度歲入繳庫數-1,560,429 元。
- (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數 0 元。
- (5)無關收支-影響非流動資產之項目 11,235,537 元，係增列土地公告現值調整 11,235,252 元、移入交通及運輸設備帳面金額 285 元。
- (6)其他 0 元。

P. 42

高雄市前鎮區公所

收入支出表

中華民國112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	309,333,918	303,235,563	6,098,355
公庫撥入數	262,518,385	258,308,563	4,209,822
罰款及賠償收入	4,012	26,769	-22,757
規費收入	3,008	2,876	132
財產收益	739,557	480,855	258,702
捐獻及贈與收入	43,482,157	44,184,433	-702,276
其他收入	2,586,799	232,067	2,354,732
支出	306,332,938	305,673,620	659,318
繳付公庫數	44,272,417	44,807,000	-534,583
人事支出	108,618,380	108,813,327	-194,947
業務支出	83,239,007	81,395,896	1,843,111
獎補助支出	51,971,593	51,561,313	410,280
財產損失	58,910	31,612	27,298
折舊、折耗及攤銷	10,259,136	10,103,504	155,632
其他支出	7,913,495	8,960,968	-1,047,473
收支餘絀	3,000,980	-2,438,057	5,439,037

高雄市前鎮區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	1,627,444	
			11010303專戶存款	22,251	-	
			11010304集中支付	1,605,193	-	
			140101土地	-	660,017,527	
			140401房屋建築及設備	-	271,114,502	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-131,521,455	
			140501機械及設備	-	22,338,836	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-15,277,456	
			140601交通及運輸設備	-	15,988,075	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-9,181,972	
			140701雜項設備	-	21,749,755	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-17,609,937	
			180101暫付款	-	5,359,850	
			18010101代辦經費	5,359,850	-	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	5,567,066	
			21030207少服員健保費	363	-	
			21030210代賑工勞保費	1,760	-	
			21030213里鄰長健保費	16,736	-	
			21030217轉帳繳納	3,392	-	
			21030299代辦經費	5,544,815	-	
			280301存入保證金	-	1,420,228	
			28030102履約保證金	189,842	-	
			28030103保固金	1,080,386	-	
			28030104選舉保證金	150,000	-	
			310101資產負債淨額	-	817,617,875	
			31010101以前年度結轉數	804,941,787	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	3,000,980	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-1,560,429	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	11,235,537	-	

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112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	648,782,275	0	11,235,252	0	0	660,017,527
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	267,182,436	-125,995,629	3,932,066	0	-5,525,826	139,593,047
機械及設備	22,294,607	-15,079,188	2,007,522	1,963,293	-198,268	7,061,380
交通及運輸設備	13,438,822	-10,761,542	5,247,500	2,698,247	1,579,570	6,806,103
雜項設備	22,379,253	-17,299,247	600,009	1,229,507	-310,690	4,139,818
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	974,077,393	-169,135,606	23,022,349	5,891,047	-4,455,214	817,617,875
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	974,077,393	-169,135,606	23,022,349	5,891,047	-4,455,214	817,617,875

備註：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：

- 一、本年度成本變動增加數合計23,022,349元＝設備及投資預算執行增加數9,215,481元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）13,806,868元。
- 二、設備及投資預算執行增加數9,215,481元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數17,128,976元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳7,913,495元。
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
 1. 業務管理：181,000元：台電(鎮北里)助前鎮國小112年健康校園計畫經費(飲水機)51,000元及綠美化校園計畫(割草機)130,000元，由該校入資本資產。
 2. 小型工程：7,295,027元：小型工程7,351,749元其中7,295,027元因本所非道路管理機關，待財政局釋疑後再行辦理，暫無法列為資本資產。
 3. 災害準備金：437,468元：112年度本區道路及附屬設施災害搶險搶修，因本所非道路管理機關，待財政局釋疑後再行辦理，暫無法列為資本資產。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）13,806,868元，說明如下：
 1. 土地11,235,252元，係本區辦公房屋基地公告現值調整增值11,235,252元。
 2. 房屋建築及設備2,393,130元，係補登民政局代辦經費辦理本所2樓南側廁所工程854,805元、崗山仔南區活動中心巷道增設雙層安全網148,050元、草衙里活動中心消防設備改善50,925元、本所2樓為民服務洽公區整修工程等經費1,296,050元。社會局代辦經費辦理崗山仔中區老人活動中心男廁馬桶整修工程43,300元。
 3. 機械設備149,986元，係以民政局代辦經費購置本區草衙4里中心2樓冷氣汰換等149,986元。
 4. 交通及運輸設備28,500元，係小港區公所移入謝水福區長手機28,500元。

高雄市前鎮區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

P. 45

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	44,272,417	265,061,501	309,333,918	收入
		262,518,385	262,518,385	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,012		4,012	罰款及賠償收入
規費收入	3,008		3,008	規費收入
信託管理收入				
財產收入	739,557		739,557	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	43,482,157		43,482,157	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	43,683	2,543,116	2,586,799	其他收入
歲出	264,772,722	41,560,216	306,332,938	支出
		44,272,417	44,272,417	繳付公庫數
人事費	111,778,704	-3,160,324	108,618,380	人事支出
業務費	83,893,449	-654,442	83,239,007	業務支出
獎補助費	51,971,593		51,971,593	獎補助支出
設備及投資	17,128,976	-17,128,976		
		58,910	58,910	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,259,136	10,259,136	折舊、折耗及攤銷
		7,913,495	7,913,495	其他支出
歲計餘絀	-220,500,305	223,501,285	3,000,980	收支餘絀

備註：

預算執行與會計收支對照表調整數原因說明：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入2,543,116元=代辦經費購置房屋建築及設備2,393,130元、機械設備149,986元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數3,160,324元=-墊付案編列預算轉正數3,160,324元。
5. 業務費與業務支出之調整數654,442元=墊付案執行數448,500元-墊付案編列預算轉正數1,102,942元。
6. 設備及投資17,128,976元=-本年度設備及投資預算執行金額17,128,976元。
7. 財產損失58,910元=報廢機械設備沖減帳面金額19,632元（原值1,963,293元，累計折舊1,943,661元）、交通及運輸設備沖減帳面金額26,983元（原值2,698,247元，累計折舊2,671,264元）、雜項設備沖減帳面金額12,295元（原值1,229,507元，累計折舊1,217,212元）。
8. 折舊、折耗及攤銷10,259,136元=本年度提列固定資產折舊10,259,136元。
9. 其他支出7,913,495元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額7,913,495元

高雄市前鎮區公所

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,955,573
(一) 專戶存款	1,955,573
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	317,537,467
(一) 本年度歲入	44,272,417
1. 實現數	44,272,417
(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	44,272,417
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(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	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(一)	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(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
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(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	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(一)	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	5,290,215

高雄市前鎮區公所

P.47

現金出納表

中華民國112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	0
(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	-258,494
(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	262,518,385
1. 本年度歲出撥款	264,772,722
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,560,429
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	-3,814,766
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	5,714,944
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	0
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)	-1,560,429
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	3,814,766

高雄市前鎮區公所

現金出納表

中華民國112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	3,460,607
(1) 財產交易利益(損失)	-58,910
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	2,543,116
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-10,259,136
(6) 其他影響非流動資產之項目	11,235,537
收項總計	319,493,040
付項	
一、本期支出	317,865,596
(一) 本年度歲出	264,772,722
1. 實現數	264,772,722
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	9,215,481
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	255,557,241
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(一)	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(一)	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(一)	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/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/應收(付)帳款增(減)之固定資產	3,460,607

高雄市前鎮區公所

p. 49

現金出納表 中華民國112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					0
	/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產					
(十二)	無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數					0
	/應收(付)帳款增(減)之無形資產					
(十三)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數					0
	--墊付數及其轉正數					
(十四)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列					0
	以前年度歲入實現數					
(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列					0
	以前年度歲入應收數					
(十六)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數					0
	--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數					
(十七)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數					0
	--註銷以前年度歲出應付數(-)					
(十八)	暫付款淨增(減)數					5,359,850
(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					0
	/應收(付)帳款增(減)之什項資產					
(二十一)	繳付公庫數					44,272,417
	1. 本年度歲入繳庫					44,272,417
	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					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繳庫數					0
二、	本期結存					1,627,444
(一)	專戶存款					1,627,444
(二)	各機關現金					0
(三)	各機關現金--在途現金					0
	付項總計					319,493,040

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112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月19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	660,017,527	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	3		
	平方公尺	6,432.02		
	棟	0	35,174,629	
	平方公尺	0.00		
其它	個	4		
機械及設備	件	723	7,061,380	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	113	6,806,103	
	其它	192		
雜項設備	冊(套)	0	4,139,818	
	件	677		
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總值			713,199,457	

高雄市前鎮區公所

市有財產目錄總表

中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月19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	
	棟	11		
房屋建築及設備	辦公房屋	16,648.59		
	平方公尺			
	宿舍	0		
	平方公尺	0.00	104,418,418	
機械及設備	其它	0		
	個	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	艘	0		
	飛機架	0		
	汽(機)車	0	0	
雜項設備	其它	0		
	件	0		
	圖書	0		
	冊(套)	0	0	
有價證券	其它	0		
	件	0	0	
權	股	0		
	利	0	0	
總			104,418,418	

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112年度

P.52

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	
112	2			區公所業務・業務管理	辦理各項運動、文化及公益活動等	4,948,800	4,583,201	-	4,583,201	鎮北里	373,645	8.15	
					辦理居民各項區里活動	18,412,200	18,409,132	-	18,409,132	鎮北里	5,112,200	27.77	
					辦理各里生態聯誼及文化活動	1,500,000	1,381,385	-	1,381,385				
					捐助區內戶政機關更新本區門牌	500,000	498,076		498,076				
					捐助區內學校辦理各項運動、文化及公益等活動	380,000	360,000	-	360,000	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	290,000	270,000	-	270,000				
					辦理里活動中心等房屋修繕工程	1,986,247	1,963,655	-	1,963,655				
					辦理本所、各里及活動中心等相關設備採購	3,243,753	2,534,104		2,534,104	鎮北里	309,161	12.20	
				基層建設小型工程	辦理道路、排水等各項公共工程	2,300,000	2,152,882	-	2,152,882				
					小計	33,561,000	32,152,435	-	32,152,435		5,815,006	18.09	
					合計	33,561,000	32,152,435	-	32,152,435		5,815,006	18.09	

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。