

中 華 民 國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

高雄市地方總決算
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107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 15 頁至第 16 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 17 頁至第 17 頁
(五)平衡表	第 18 頁至第 18 頁
(六)資本資產表	
(七)長期負債表	
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 19 頁至第 21 頁
(二)平衡表科目明細表	第 22 頁至第 22 頁
(三)資本資產變動表	第 23 頁至第 23 頁
(四)長期投資明細表	
(五)長期負債變動表	
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 24 頁至第 25 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 29 頁
(八)收入支出彙計表	第 30 頁至第 30 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 31 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	
(十四)歲入保留分析表	
(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	
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 41 頁至第 41 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 42 頁至第 43 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 44 頁至第 45 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	
(四)中央補助款代收代付明細表	
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	
(六)重大計畫執行績效報告表	第 45-1 頁至第 45-1 頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	
(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	
(九)財產目錄總表	第 46 頁至第 47 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 48 頁至第 49 頁

高雄市前鎮區公所107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50頁至第50頁

(十二)執行台電公司協助金結算明細表

(十三)平衡表各科目移轉明細表

(十四)平衡表各科目承接明細表

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。

高雄市前鎮區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

P.1

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	5,771	5,771		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	85,000	120,450	35,450	41.71%	本年度編列資料使用費預算數2,000元，決算數1,250元，執行率62.50%，係因各項招標案廠商投標件數較預期減少，故圖說費少收750元。另場地設施使用費編列預算83,000元，決算數119,200元，執行率為143.61%，係里活動中心租借，收納清潔費較預期增加。
財產收入—財產孳息	236,000	369,689	133,689	56.65%	執行率156.65%，係廣安宮無權占用本所經管瑞隆段二小段664地號市有土地，按月繳納繼續使用補償金214,536元，另余麗年等5戶無權占用本所經管鎮東段1299地號市有土地每半年繳納繼續使用補償金134,381元。另艾奕康工程公司租用明正社區活動中心頂樓設置空氣品質連續監測設備土地租金11,961元及房屋租金8,811元。
財產收入—廢舊物資售價	72,000	28,970	(43,030)	-59.76%	執行率40.24%，係報廢財產出賣所得較預期減少。
補助收入—上級政府補助收入	449,000	448,500	(500)	-0.11%	執行率99.89%，未收入數500元係中央健保署補助辦理健保業務經費核撥數448,500元，配合預算編列至千元，預算增列500元。
捐獻及贈與收入—捐獻收入	44,000,000	42,527,165	(1,472,835)	-3.35%	執行率96.65%，未收入數1,472,835元係台電公司電協會年度促協金少核撥212,000元，高雄國際航空站回饋金少核撥1,260,835元，實際繳庫42,527,165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	92,959	(117,041)	-55.73%	本年度編列其他雜項收入預算數210,000元，決算數92,929元，執行率44.25%，係工程等土方回收價值以實際結算金額收取。另收回以前年度歲出預算數0元，決算數30元。
2. 歲出：					
一般行政—行政管理	117,051,000	116,297,712	(753,288)	-0.64%	執行率99.36%。
區公所業務—業務管理	95,328,000	91,244,250	(4,083,750)	-4.28%	執行率95.72%，其中經常門執行率95.97%，資本門執行率93.66%。
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	4,574,000	4,205,174	(368,826)	-8.06%	執行率91.94%。
退撫金	30,661,818	30,661,818	0	0.00%	
公務人員待遇福利	6,723,645	6,723,645	0	0.00%	
災害準備金	35,869	35,869	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：					
區公所業務—業務管理	450,000	450,000	0	0.00%	執行率100.00%。

72
(二)、平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額1,309,224元，包括專戶存款1,152,079元，係各項應付代收款；預付款157,145元，係內政部補助草衙等5所里活動中心建物耐震評估初評及本區行政中心耐震補強工程提報墊付款之預付數。
- (2) 負債總額1,152,079元，包括存入保證金675,884元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款476,195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157,145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773,674,946元，包括土地622,560,392元，係本所辦公房屋及活動中心用地等；房屋建築及設備134,240,573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6,712,850元，係本所及各里電腦及印表機等設備；交通及運輸設備3,728,763元，係公務車輛及傳真機投影機等設備；雜項設備6,432,368元，係本所及各里辦公事務設備等。
- (2) 資本資產總額773,674,946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：現金-專戶存款1,152,079元，較上年度相同基礎減少1,875,419元或61.95%，係減少存入保證金、應付代收款及暫收款等；預付款157,145元，較上年度相同基礎減少1,596,855元或91.04%，係減少106年度台電協助金提報墊付款之預付數1,754,000元，已於107年度轉正，增加內政部補助草衙等5所里活動中心建物耐震評估初評及本區行政中心耐震補強工程提報墊付款之預付數157,145元。
- (2). 負債：存入保證金675,884元，較上年度相同基礎減少59,397元或8.08%，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476,195元，較上年度相同基礎減少62,022元或11.52%，係減少代扣里鄰長自付健保保費、社區發展計畫撥入之獎勵金等。

2、資本資產表部分：

- (1). 固定資產：土地622,560,392元，較上年度財產目錄帳列數無變動；房屋建築及設備134,240,573元，較上年度財產目錄帳列數減少103,898,057元或43.63%；機械及設備6,712,850元，較上年度財產目錄帳列數減少9,927,984元或59.66%；交通及運輸設備3,728,763元，較上年度財產目錄帳列數減少9,259,090元或71.29%；雜項設備6,432,368元，較上年度財產目錄帳列數減少12,801,768元或66.56%，以上科目均係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，固定資產(除土地外)依規定需提列折舊，致各科目帳列數減少所致，惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動均未達10%。
- (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107年度止已歸墊33,000,000元，尚需編列預算歸墊都發局金額為9,039,429元。

總 說 明

中華民國 107 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. 配合各項行政措施流程革新，注意基層反應輿情，加強宣導本府24小時服務專線-「1999．高雄萬事通」，加強改善便民措施，落實為民服務工作，提昇為民服務品質及研考機能，擬訂創新措施；力求文書簡化，縮短作業流程；講求內部分工合作，提高行政效率。市政以「市民作主」為核心價值，以「最愛生活在高雄」為施政總目標，邁向「國際高雄—環球視界全佈局」、「生態高雄—綠色低碳智慧城」、「經濟高雄—動態經濟新創產」、「創意高雄—多元創意新魅力」、「宜居高雄—安居好行愛生活」與「安全高雄—風險治理求落實」等政策目標，以多元產業、生態宜居及文創意成為發展新方向，本所務求全力配合市府各項政策來提昇國際城市形象。
2. 健全基層里鄰組織功能以貫徹政令之宣導執行；推展敦親睦鄰工作，藉以協助地方治安之維護；持續執行整頓環境、美化市容工作，改善民眾居住環境；積極推行國民生活須知之宣導、改善社會不良之風氣，並加強本區里活動中心之使用管理，以發揮多元化功能；配合本市之「高雄，一直向前！」施政目標，積極推展全民運動，增進市民身心健康、品格、心靈之提昇及增加運動人口。
3. 加強社會救助、照顧低收入戶生活；發放中低收入老人生活津貼、辦理中低收入單親家庭子女生活教育補助、配合辦理國民年金事宜、受理敬老福利生活津貼申請，以安定其生活；辦理老人、身心障礙者福利服務；輔導社區發展協會，推動社區發展，提倡社區正當休閒活動，配合辦理各項社福方案措施以落實積極照顧弱勢族群之整體目標。
4. 積極推動基層建設，加強改善巷道路面水溝，以促進地方生活機能；貫徹推行空地美綠化之工作，以增加民眾綠地生活空間。
5. 嚴密執行徵集及後管組訓工作，力求各項申辦資料流程完整，以配合國防政策及後勤動員之需要，戮力推動服務與公平的兵役制度；積極協助照顧眷屬及後備軍人之生活，以達成「政府關心、役男安心、家屬放心」之役政工作，並推動替代役政確實發揮社會服務功能，讓全體國民享有全方位的服務、無所不在的照護施政理念。

執行結果均圓滿達成施政計畫之各項要求。

(二)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	辦理本所區務行政、研考、文書、庶務、出納、會計、人事、政風等各項業務。	按計畫如期完成，執行率99.36%。	計畫如期完成	
區公所業務 業務管理	(一)辦理有關民政、社政、經建、役政等各項業務。 (二)辦理台電公司電協會捐助款、高雄國際航空站回饋金、衛福部中央健康保險署補助款。 (三)充實設備，提高行政效率，提升為民服務品質。	計畫如期完成，執行率95.72%。 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。 辦理區婦女社會參與等活動計18場次。 實施一里一日清共計動員2,440人次，每週巡檢動員76,657人次，衛教宣導動員3,640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例。	按計畫彙整為7件發包並如期完成，執行率91.94%，賸餘數為採購標餘款。 修建6公尺以下巷道總面積4,737平方公尺，總長度1,183公尺； 小型排水溝總長度348.5公尺。	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)
01				合 計	45,052,000	-	45,052,000
				經資門總計	45,052,000	-	45,052,000
				經常門合計	45,052,000	-	45,052,000
				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
01				03023080000 高雄市前鎮區公所	-	-	-
				03023080100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
				03023080101 罰金罰鍰	-	-	-
				04020000000 規費收入	85,000	-	85,000
02				04023080000 高雄市前鎮區公所	85,000	-	85,000
				04023080200 使用規費收入	85,000	-	85,000
				04023080204 資料使用費	2,000	-	2,000
				04023080213 場地設施使用費	83,000	-	83,000
03				06020000000 財產收入	308,000	-	308,000
				06023080000 高雄市前鎮區公所	308,000	-	308,000
				06023080100 財產孳息	236,000	-	236,000
				06023080102 租金收入	236,000	-	236,000

鎮區公所 別決算表

107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)		
43,593,504	-	-	43,593,504	-1,458,496	96.76%
43,593,504	-	-	43,593,504	-1,458,496	96.76%
43,593,504	-	-	43,593,504	-1,458,496	96.76%
5,771	-	-	5,771	5,771	0.0%
5,771	-	-	5,771	5,771	0.0%
5,771	-	-	5,771	5,771	0.0%
5,771	-	-	5,771	5,771	0.0%
120,450	-	-	120,450	35,450	141.71%
120,450	-	-	120,450	35,450	141.71%
120,450	-	-	120,450	35,450	141.71%
1,250	-	-	1,250	-750	62.5%
119,200	-	-	119,200	36,200	143.61%
398,659	-	-	398,659	90,659	129.43%
398,659	-	-	398,659	90,659	129.43%
369,689	-	-	369,689	133,689	156.65%
369,689	-	-	369,689	133,689	156.65%

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	72,000	- 72,000
			01	06023080501 廢舊物資售價	72,000	- 72,000
04				08020000000 補助收入	449,000	- 449,000
	01			08023080000 高雄市前鎮區公所	449,000	- 449,000
		01		08023080100 上級政府補助收入	449,000	- 449,000
			01	08023080102 計畫型補助收入	449,000	- 449,000
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

107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)%
28,970	-	-	28,970	-43,030	40.24%
28,970	-	-	28,970	-43,030	40.24%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
42,527,165	-	-	42,527,165	-1,472,835	96.65%
42,527,165	-	-	42,527,165	-1,472,835	96.65%
42,527,165	-	-	42,527,165	-1,472,835	96.65%
42,527,165	-	-	42,527,165	-1,472,835	96.65%
92,959	-	-	92,959	-117,041	44.27%
92,959	-	-	92,959	-117,041	44.27%
92,959	-	-	92,959	-117,041	44.27%
30	-	-	30	30	0.0%
92,929	-	-	92,929	-117,071	44.25%

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)
				合 計	259,374,332	- 259,374,332
01				00020000000 高雄市政府主管	221,953,000	- 221,953,000
	01			00023080000 高雄市前鎮區公所	221,953,000	- 221,953,000
				經常門合計	201,739,000	- 201,739,000
				資本門合計	20,214,000	- 20,214,000
		01		33023080100 一般行政	117,051,000	- 117,051,000
			01	33023080101 行政管理	117,051,000	- 117,051,000
				010000人事費	70,628,000	- 70,628,000
				020000業務費	46,393,000	- 46,393,000
				040000獎補助費	30,000	- 30,000
		02		33023080400 區公所業務	95,328,000	- 95,328,000
			01	33023080401 業務管理	95,328,000	- 95,328,000
				010000人事費	210,000	- 210,000
				020000業務費	28,970,000	- 28,970,000
				030000設備及投資*	10,640,000	- 10,640,000
				040000獎補助費	55,508,000	- 55,508,000
		03		33023082200 廳舍興建與充實設備	5,000,000	- 5,000,000
			01	33023082201 廳舍修建*	5,000,000	- 5,000,000

鎮區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%	
254,168,468	-	-	254,168,468	-5,205,864	97.99%	
216,747,136	-	-	216,747,136	-5,205,864	97.65%	
216,747,136	-	-	216,747,136	-5,205,864	97.65%	
197,576,476	-	-	197,576,476	-4,162,524	97.94%	
19,170,660	-	-	19,170,660	-1,043,340	94.84%	
116,297,712	-	-	116,297,712	-753,288	99.36%	
116,297,712	-	-	116,297,712	-753,288	99.36%	
70,628,000	-	-	70,628,000	-	100%	
45,639,712	-	-	45,639,712	-753,288	98.38%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
91,244,250	-	-	91,244,250	-4,083,750	95.72%	
91,244,250	-	-	91,244,250	-4,083,750	95.72%	
210,000	-	-	210,000	-	100%	
26,109,065	-	-	26,109,065	-2,860,935	90.12%	
9,965,486	-	-	9,965,486	-674,514	93.66%	
54,959,699	-	-	54,959,699	-548,301	99.01%	
5,000,000	-	-	5,000,000	-	100%	
5,000,000	-	-	5,000,000	-	100%	

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)
				030000設備及投資*	5,000,000	- 5,000,000
			04	60023080200 基層建設	4,574,000	- 4,574,000
			01	60023080201 小型工程*	4,574,000	- 4,574,000
				030000設備及投資*	4,574,000	- 4,574,000
02				00700000000 統籌支撥科目	37,421,332	- 37,421,332
	01			00700050000 退撫金	30,661,818	- 30,661,818
		01		75700050200 退撫金	30,661,818	- 30,661,818
			01	75700050201 退撫金	30,661,818	- 30,661,818
				010000人事費	30,661,818	- 30,661,818
	02			00700060000 公務人員待遇福利	6,723,645	- 6,723,645
		01		89700060200 公務人員待遇福利	6,723,645	- 6,723,645
			01	89700060201 公務人員待遇福利	6,723,645	- 6,723,645
				010000人事費	6,723,645	- 6,723,645
	03			00700070000 災害準備金	35,869	- 35,869
		01		89700070300 災害準備金	35,869	- 35,869
			01	89700070301 災害準備金	35,869	- 35,869

P.12

鎮區公所 別決算表

107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%	
4,205,174	-	-	4,205,174	-368,826	91.94%	
4,205,174	-	-	4,205,174	-368,826	91.94%	
4,205,174	-	-	4,205,174	-368,826	91.94%	
37,421,332	-	-	37,421,332	-	100%	
30,661,818	-	-	30,661,818	-	100%	
30,661,818	-	-	30,661,818	-	100%	
30,661,818	-	-	30,661,818	-	100%	
30,661,818	-	-	30,661,818	-	100%	
6,723,645	-	-	6,723,645	-	100%	
6,723,645	-	-	6,723,645	-	100%	
6,723,645	-	-	6,723,645	-	100%	
6,723,645	-	-	6,723,645	-	100%	
35,869	-	-	35,869	-	100%	
35,869	-	-	35,869	-	100%	
35,869	-	-	35,869	-	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)
				020000業務費	35,669	-
						35,869

P.15

高雄市前

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 歲 出 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
106	01	01	01		合 計	-	450,000	-
					經資門總計	-	450,000	-
					資本門合計	-	450,000	-
					106年度小計	-	450,000	-
					高雄市政府主管	-	450,000	-
					高雄市府鎮區公所	-	450,000	-
					區公所業務	-	450,000	-
					業務管理*	-	450,000	-
					設備及投資*	-	450,000	-
						-		-

鎮區公所

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	450,000	-	-	-	-
-	450,000	-	-	-	-
-	450,000	-	-	-	-
-	450,000	-	-	-	-
-	450,000	-	-	-	-
-	450,000	-	-	-	-
-	450,000	-	-	-	-
-	450,000	-	-	-	-
-	450,000	-	-	-	-
-	450,000	-	-	-	-

2.17
高雄市前鎮區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,309,224	負債	1,152,079
流動資產	1,309,224	流動負債	1,152,079
現金	1,152,079	應付款項	0
專戶存款	1,152,079	其他應付款	0
預付款	157,145	暫收款	0
預付款	157,145	暫收款	0
		存入保證金	675,884
		存入保證金	675,884
		應付代收款	476,195
		應付代收款	476,195
		淨資產	157,145
		資產負債淨額	157,145
		資產負債淨額	157,145
		資產負債淨額	157,145
合 計	1,309,224	合 計	1,309,224
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	1,918,000	應付保證品	1,918,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

P.19

高雄市前鎮區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,027,498
1. 專戶存款	3,027,498
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	294,739,698
1. 本年度歲入	43,593,504
(1) 實現數	43,593,504
(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	-1,754,000
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	-59,397
13. 應付代收款淨增(減)數	-62,022
14. 應付保管款淨增(減)數	0
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	253,727,718

高雄市前鎮區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	252,571,613
(2)以前年度歲出撥款	450,000
(3)退還以前年度歲入繳庫款	706,105
(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	-706,105
(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(-)	-706,105
(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	297,767,196
付項	
一、本期支出	296,615,117
1. 本年度歲出	254,168,468
(1)實現數	254,168,468
(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	450,000
(1)以前年度轉入實現數	450,000

高雄市前鎮區公所

現金出納表

中華民國107年

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	-1,596,855
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	43,593,504
(1)本年度歲入繳庫	43,593,504
(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. 專戶存款	
2. 各機關現金	1,152,079
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	297,767,196

P. 22

高雄市前鎮區公所
平衡表科目明細表
 中華民國107年12月31日

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	-	1,152,079	
			11010303專戶存款	292,145	-	
			11010304集中支付	859,934	-	
			110901預付款	-	157,145	
			11090199墊付款	157,145	-	
			190301保證品	-	1,918,000	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			211201存入保證金	-	675,884	
			21120102履約保證金	125,000	-	
			21120103保固金	550,884	-	
			211301應付代收款	-	476,195	
			21130105員工健保費	3,359	-	
			21130113里鄰長健保費	4,778	-	
			21130117轉帳繳納	6,628	-	
			21130119社區發展補助	80,380	-	
			21130126法扣款	197,000	-	
			21130199代辦經費	184,050	-	
			290301應付保證品	-	1,918,000	
			310101資產負債淨額	-	157,145	

P. 23

高雄市前鎮區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

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	0	0	0	622,560,392
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	238,138,630	0	198,912,597	197,064,197	-105,746,457	134,240,573
機械及設備	16,640,834	0	3,811,732	2,822,659	-10,917,057	6,712,850
交通及運輸設備	12,987,853	0	786,343	1,011,505	-9,033,928	3,728,763
雜項設備	19,234,136	0	2,552,462	1,260,349	-14,093,881	6,432,368
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	909,561,845	0	206,063,134	202,158,710	-139,791,323	773,674,946
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	909,561,845	0	206,063,134	202,158,710	-139,791,323	773,674,946

備註：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206,063,134元＝預算採購增加金額7,194,516元＋其他(其他機關移入、代辦經費購置等)1,904,192元＋更正市有財產性質196,964,426元(變更房屋建築財產類別由公務用變更為公共用等，轉帳加減金額相同)。

2. 設備及投資預算執行增加數7,194,516元＝本年度預算執行金額19,170,660元＋以前年度保留預算執行金額450,000元－財產管理系統無法登入財產帳12,426,144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4,205,174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2,770,970元，106年度保留瑞祥街道路拓寬可行性評估及都市計畫變更450,000元，因本所非管理機關，無法列為資本資產。

3. 其他(其他機關移入、代辦經費購置、已列財產帳未入本年度設備及投資預算執行等)1,904,192元，說明如下：

(1)房屋建築及設備759,195元，係應付代收款-代辦經費支出。

(2)機械設備295,960元，係消防局移入電腦等設備78,125元、應付代收款-代辦經費支出217,835元。

(3)雜項設備211,873元，係應付代收款-代辦經費支出。

(4)106年度收支整理期預算已執行，列107年度財產帳，未入107年度設備及投資預算執行526,020元。

(5)增列107年1-11月份雜項設備111,144元(依據107.12.13高市府財公產字第10732700100號函辦理)。

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	43,593,504	0	0	0
本年度收入	43,593,504	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	5,771	0	0	0
04020400 資料使用費	1,250	0	0	0
04021300 場地設施使用費	119,200	0	0	0
06010200 租金收入	369,689	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	28,970	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
09010100 一般捐獻	42,527,165	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	30	0	0	0
11021000 其他雜項收入	92,929	0	0	0

鎮區公所

p.25

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	別除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	43,593,504
0	0	0	0	43,593,504
0	0	0	0	5,771
0	0	0	0	1,250
0	0	0	0	119,200
0	0	0	0	369,689
0	0	0	0	28,970
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	42,527,165
0	0	0	0	30
0	0	0	0	92,929

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	254,618,468	157,145	0	0
本年度	254,168,468	0	0	0
一、本年度經費	216,747,136	0	0	0
0133010100 行政管理	116,297,712	0	0	0
0133040100 業務管理	81,278,764	0	0	0
0133040100* 業務管理	9,965,486	0	0	0
0133220100* 廳舍修建	5,000,000	0	0	0
0360020100* 小型工程	4,205,174	0	0	0
二、統籌科目	37,421,332	0	0	0
0675020100 退撫金	30,661,818	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	6,723,645	0	0	0
0989030100 災害準備金	35,869	0	0	0
以前年度	450,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	450,000	0	0	0
106年度 0133040100* 業務管理	450,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0

p. 7

鎮區公所

庫撥入數分析表

107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)			
706,105	0	1,754,000	253,727,718	0
0	0	0	254,168,468	0
0	0	0	216,747,136	0
0	0	0	116,297,712	0
0	0	0	81,278,764	0
0	0	0	9,965,486	0
0	0	0	5,000,000	0
0	0	0	4,205,174	0
0	0	0	37,421,332	0
0	0	0	30,661,818	0
0	0	0	6,723,645	0
0	0	0	35,869	0
706,105	0	0	1,156,105	0
0	0	0	450,000	0
0	0	0	450,000	0
706,105	0	0	706,105	0
4,270	0	0	4,270	0

228
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)
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	157,145	0	0
10602308330401104001 台電公司促進電力發展營運協助金審議 委員會捐助106年度發電年度促協金 (運轉中)	0	0	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	25,500	0	0
10702308330401203001* 內政部補助前鎮區行政中心耐震補強工 程	0	131,645	0	0

P.29

鎮區公所

庫撥入數分析表

107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)			
701,835	0	0	701,835	0
0	0	1,754,000	-1,596,855	0
0	0	1,754,000	-1,754,000	0
0	0	0	25,500	0
0	0	0	131,645	0

2.20

高雄市前鎮區公所
收入支出彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	297,321,222
公庫撥入數	253,727,718	-
罰款及賠償收入	5,771	-
規費收入	120,450	-
財產孳息收入	369,689	-
廢舊物資售價收入	28,970	-
補助收入	448,500	-
捐獻及贈與收入	42,527,165	-
其他收入	92,959	-
支出	-	297,761,972
繳付公庫數	43,593,504	-
人事支出	108,223,463	-
業務支出	71,784,646	-
增購財產支出	19,170,660	-
其他獎補捐助	54,989,699	-
收支餘絀	-	-440,750

p. 31

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	70,838,000	71,748,777	54,989,699	-	197,576,476
	001			高雄市政府主管					
				00023080000	70,838,000	71,748,777	54,989,699	-	197,576,476
				高雄市前鎮區公所					
		01		330230801330100	70,628,000	45,639,712	30,000	-	116,297,712
				一般行政					
		01		330230801330101	70,628,000	45,639,712	30,000	-	116,297,712
				行政管理					
		02		330230801330400	210,000	26,109,065	54,959,699	-	81,278,764
				區公所業務					
		01		330230801330401	210,000	26,109,065	54,959,699	-	81,278,764
				業務管理					
		03		330230801332200	-	-	-	-	-
				區公所建設及管線工程					
		01		330230801332201	-	-	-	-	-
				區公所建設					
		04		600230803600200	-	-	-	-	-
				其屬建設					
		01		600230803600201	-	-	-	-	-
				小型工程					
				小計	70,838,000	71,748,777	54,989,699	-	197,576,476
				合 計	70,838,000	71,748,777	54,989,699	-	197,576,476

R.32

鎮區公所

科目分析表

107 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	
		19,170,660		19,170,660	216,747,136
		19,170,660		19,170,660	216,747,136
		-		-	116,297,712
		-		-	116,297,712
		9,965,486		9,965,486	91,244,250
		9,965,486		9,965,486	91,244,250
		5,000,000		5,000,000	5,000,000
		5,000,000		5,000,000	5,000,000
		4,205,174		4,205,174	4,205,174
		4,205,174		4,205,174	4,205,174
		19,170,660		19,170,660	216,747,136
		19,170,660		19,170,660	216,747,136

2.33
高雄市前鎮區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 107 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	1,297,050			1,297,050	24,555,165			24,555,165
退撫金					24,555,165			24,555,165
公務人員待遇福利	1,297,050			1,297,050				
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 107 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	136,919			136,919	11,396,329			11,396,329
退撫金	136,919			136,919	5,969,734			5,969,734
公務人員待遇 福利					5,426,595			5,426,595
災害準備金								

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	35,869			35,869				
退撫金								
公務人員待遇福利								
災害準備金	35,869			35,869				

高雄市前鎮區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 107 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					37,421,152			37,421,332
退撫金					30,661,818			30,661,818
公務人員待遇福利					6,723,645			6,723,645
災害準備金					35,689			35,869

P. 37

高雄市前鎮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	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	70,628,000	210,000		
0103 法定編制人員待遇	51,440,435			
0104 約聘僱人員待遇	189,294			
0105 技工及工友待遇	1,457,940			
0111 獎金	12,179,307			
0121 其他給與	1,113,722			
0131 加班值班費		210,000		
0142 退休離職儲金	8,075			
0151 保險	4,239,227			
0200 業務費	45,639,712	26,109,065		
0202 水電費		1,485,732		
0203 通訊費		516,674		
0213 資訊服務費		148,440		
0214 其他業務租金	52,685			
0221 稅捐及規費	71,020			
0231 保險費	65,081	67,503		
0250 按日按件計資酬金		411,300		
0271 物品	220,705	156,205		
0279 一般事務費	44,925,534	23,087,308		
0281 房屋建築養護費		123,872		
0282 車輛及辦公器具養護費	86,287			
0283 設施及機械設備養護費		37,473		
0291 國內旅費		74,558		
0298 特別費	218,400			
0300 設備及投資		9,965,486	5,000,000	4,205,174
0302 房屋建築及設備費		1,857,891	5,000,000	
0303 公共建設及設施費		2,083,785		4,205,174
0304 機械設備費		3,337,361		
0305 運輸設備費		601,293		
0306 資訊軟硬體設備費		142,811		
0319 雜項設備費		1,942,345		
0400 獎補助費	30,000	54,959,699		
0401 政府機關間之補助		580,000		
0417 對國內團體之捐助		340,000		
0456 獎勵及慰問	30,000			
0457 其他補助及捐助		54,039,699		
小計	116,297,712	91,244,250	5,000,000	4,205,174
合計	116,297,712	91,244,250	5,000,000	4,205,174

高雄市前鎮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

P.38

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	70,838,000			
0103 法定編制人員待遇	51,440,435			
0104 約聘僱人員待遇	189,294			
0105 技工及工友待遇	1,457,940			
0111 獎金	12,179,307			
0121 其他給與	1,113,722			
0131 加班值班費	210,000			
0142 退休離職儲金	8,075			
0151 保險	4,239,227			
0200 業務費	71,748,777			
0202 水電費	1,485,732			
0203 通訊費	516,674			
0213 資訊服務費	148,440			
0214 其他業務租金	52,685			
0221 稅捐及規費	71,020			
0231 保險費	132,584			
0250 按日按件計資酬金	411,300			
0271 物品	376,910			
0279 一般事務費	68,012,842			
0281 房屋建築養護費	123,872			
0282 車輛及辦公器具養護費	86,287			
0283 設施及機械設備養護費	37,473			
0291 國內旅費	74,558			
0298 特別費	218,400			
0300 設備及投資	19,170,660			
0302 房屋建築及設備費	6,857,891			
0303 公共建設及設施費	6,288,959			
0304 機械設備費	3,337,361			
0305 運輸設備費	601,293			
0306 資訊軟硬體設備費	142,811			
0319 雜項設備費	1,942,345			
0400 獎補助費	54,989,699			
0401 政府機關間之補助	580,000			
0417 對國內團體之捐助	340,000			
0456 獎勵及慰問	30,000			
0457 其他補助及捐助	54,039,699			
小計	216,747,136			
合計	216,747,136			

P.39

高雄市前鎮區公所

人事費明細表

中華民國107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	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	50,460,000	-	50,460,000	51,440,435	980,435	1.94%	82	80	正式職員:80名 (其中1名留職停薪中,依107年8月31日高市府人力字第10704996600號函僱用職務代理約僱人員1名)。
二、約聘僱人員待遇		-		189,294	189,294	0.0%			
三、技工及工友待遇	1,524,000	-	1,524,000	1,457,940	-66,060	-4.33%	4	4	
四、獎金	11,218,000	-	11,218,000	12,179,307	961,307	8.57%			
五、其他給與	1,154,000	-	1,154,000	1,113,722	-40,278	-3.49%			
六、加班值班費	1,286,000	-	1,286,000	210,000	-1,076,000	-83.67%			
七、退休離職儲金		-		8,075	8,075	0.0%			
八、保險	5,196,000	-	5,196,000	4,239,227	-956,773	-18.41%			
合 計	70,838,000	-	70,838,000	70,838,000	-	0.0%	86	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107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	%	
107	合計	-1,458,496		
	107年度經常門小計	-1,458,496		
	罰款及賠償收入	5,771		
	罰金罰鍰及怠金	5,771		
	罰金罰鍰	5,771		係採購案逾期違約金及其他罰款等收入。
	規費收入	35,450		
	使用規費收入	35,450		
	資料使用費	-750	-37.50%	係因各項招標案廠商投標件數較預期減少。
	場地設施使用費	36,200	43.61%	係里活動中心租借,收納清潔費較預期增加。
	財產收入	90,659		
	財產孳息	133,689		
	租金收入	133,689	56.65%	係廣安宮無權占用本所經營瑞隆段二小段664地號市有土地,按月繳納繼續使用補償金214,536元,另余龐年等5戶無權占用本所經營鎮東段1299地號市有土地每半年繳納繼續使用補償金134,381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	-43,030		
	廢舊物資售價	-43,030	-59.76%	係報廢財產出賣所得較預期減少。
	補助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	未收入數500元係中央健保署補助辦理健保業務經費核撥數448,500元,配合預算編列至千元,預算增列500元。
	捐獻及贈與收入	-1,472,835		
	捐獻收入	-1,472,835		
	一般捐獻	-1,472,835	-3.35%	未收入數1,472,835元係台電公司電協會年度促協金少核撥212,000元,高雄國際航空站回饋金少核撥1,260,835元,實際繳庫42,527,165元,本項目屬收支對列性質,按實際收入數繳庫。
	其他收入	-117,041		
	雜項收入	-117,041		
	收回以前年度歲出	30		係收回以前年度歲出預算數0元,決算數30元。
	其他雜項收入	-117,071	-55.75%	係工程等土方回收價值以實際結算金額收取。

高雄市前鎮區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
107	合計	5,205,864	2.00%		4,162,524			1,043,340		
	107年度經常門小計	4,162,524	1.74%		4,162,524			-		
	民政支出	4,162,524	2.06%		4,162,524			-		
	一般行政	753,288	0.64%		753,288			-		
	行政管理	753,288	0.64%	(1)	753,288	賸餘數:753,288元,係因: 1.車輛汽油費賸餘13,382元。 2.其他業務費賸餘739,906元。		-		
	區公所業務	3,409,236	4.03%		3,409,236			-		
	業務管理	3,409,236	4.03%	(5)	3,409,236	說明如下: 賸餘數:1,261,335元,係因: 1.中央健保署補助辦理健保業務經費核撥數448,500元,本所預算數449,000元差額係配合預算編列至千元,預算增列500元。 2.高雄國際航空站回饋金少核撥數收支併列預算短收相對減支1,260,835元。		-		
				(1)		賸餘數:1,599,600元,係因:鄰長文康活動等各項業務費賸餘。				
				(6)		賸餘數:548,301元,係因台電促協金等辦理各項獎補助及捐助賸餘。				
	107年度資本門小計	1,043,340	5.16%		-			1,043,340		
	民政支出	674,514	4.31%		-			674,514		
	區公所業務	674,514	6.34%		-			674,514		
	業務管理	674,514	6.34%		-			674,514	說明如下: 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212,000元。	
							(5)			
							(8)		賸餘數:462,514元,係因: 1.台電促協金辦理採購財物等賸餘462,325元。 2.資訊軟硬體設備財物採購賸餘189元。	
	交通支出	368,826	8.06%		-			368,826		
	基層建設	368,826	8.06%		-			368,826		
	小型工程	368,826	8.06%		-		(7)	368,826	賸餘數:368,826元,係因:辦理各項工程賸餘。	

p. 42

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	19,170,660	-	6,857,891	6,288,959	3,337,361
區公所業務	9,965,486	-	1,857,891	2,083,785	3,337,361
業務管理	9,965,486	-	1,857,891	2,083,785	3,337,361
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	4,205,174	-	-	4,205,174	-
小型工程	4,205,174	-	-	4,205,174	-
小計	19,170,660	-	6,857,891	6,288,959	3,337,361

鎮區公所

出分析表

107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	
601.293	142.811	1,942,345	-	-	-
601.293	142.811	1,942,345	-	-	-
601.293	142.811	1,942,345	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
601.293	142.811	1,942,345	-	-	-

高雄市前

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	580,000	-	-	580,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	580,000	-	-	580,000
業務管理	580,000	-	-	580,000
小計	580,000	-	-	580,000

鎮區公所

經費報告表

107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		
340,000	54,069,699	-	54,409,699	54,989,699	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
340,000	54,039,699	-	54,379,699	54,959,699	
340,000	54,039,699	-	54,379,699	54,959,699	
340,000	54,069,699	-	54,409,699	54,989,699	

45-1

高雄市前鎮區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 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107年12月31日

財產性質分類：公務用

製表日期：108年01月17日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	16	622,560,392	
	公頃	1.427933		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋棟	3	17,493,940	
	平方公尺	6,432.02		
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
其它	個	4		
機械及設備	件	596	6,712,850	
交通及運輸設備	船	0	3,728,763	
	飛機	0		
	汽(機)車	115		
	其它	164		
雜項設備	圖書	0	6,432,368	
	其它	614		
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總			656,928,313	

P.47

高雄市府前鎮區公所
市有財產目錄總表
中華民國107年12月31日

財產性質分類：公共用

製表日期：108年01月17日

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		
		棟	11		
房屋建築及設備	辦公房屋	平方公尺	16,648.59	116,746,633	
	宿舍	棟	0		
	其它	平方公尺	0.00		
機械及設備		個	0		
		件	0		
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其它	件	0	0	
	圖書	冊(套)	0		
雜項設備	其它	件	0		
	有價證券	股	0	0	
利		利	0	0	
		總	0	0	
總值				116,746,633	

高雄市前 歲出按職能及經

中華民國

職能別分類		中華民國											
		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 營 庭 利 及 機 關 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	108,634	71,373				54,990			234,997				
01一般公共事務	72,062	71,373				54,990			198,425				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	711								711				
05保健													
06社會安全與福利	35,861								35,861				
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

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				上 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 公 業	對 非 家 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							6,858	6,289	601		5,423		19,171	254,168
							6,858	2,084	601		5,423		14,966	213,391
														711
														35,861
								4,205					4,205	4,205

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107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	
106	4			區公所業務管理	鎮北里辦理居民各項區里活動	1,754,000	1,754,000	-	1,754,000	鎮北里	1,754,000	100.00	補辦預算
					辦理公共建設及維護	450,000	450,000	-	450,000				預算保留
					小計	2,204,000	2,204,000	-	2,204,000	-	1,754,000		
107	4			區公所業務管理	辦理各項運動、文化及公益活動等	6,142,000	5,988,811	-	5,988,811	鎮北里	868,245	14.14	
					辦理公共建設及維護	10,362,000	9,899,675	-	9,899,675	鎮北里	2,808,940	27.11	
					補助學校辦理各項運動、文化及公益等活動經費	500,000	480,000	-	480,000	鎮北里	30,000	6.00	
					補助政府登記有案且設立於前鎮區或活動地點於前鎮區之民間團體辦理各項運動、文化及公益等活動經費	500,000	340,000	-	340,000				
					辦理居民各項區里活動17,030,000元、各里聯誼自然生態及文化活動經費1,500,000元	17,530,000	17,179,459	-	17,179,459	鎮北里	3,129,549	17.85	
					小計	35,034,000	33,887,945	-	33,887,945		6,836,734	19.51	
					合計	37,238,000	36,091,945	-	36,091,945		8,590,734	23.07	

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。