

中 華 民 國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111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111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111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	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。
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	

一、財務報告之簡述

(一)、歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應 改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰款及賠償收入—罰金罰鍰及 怠金	0	2,400	2,400		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	24,369	24,369		係採購案逾期違約金及其他罰款等收入，係無法預期編 列預算。
規費收入—使用規費收入	2,000	2,876	876	43.80%	本年度編列資料使用費預算數2,000元，決算數2,876元 ，執行率143.80%，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876元，日後編列預算時將檢 討改善。
財產收入—財產孳息	490,000	471,055	(18,945)	-3.87%	執行率96.13%，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299,244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	30,000	9,800	(20,200)	-67.33%	執行率32.67%，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。
捐獻及贈與收 入—捐獻收入	56,000,000	44,184,433	(11,815,567)	-21.10%	執行率78.90%，未收入數11,815,567元係因： 1. 台電公司電協會年度促協金少核撥3,760,000元，高 雄國際航空站回饋金少核撥5,233,127元，中油公司睦 鄰經費少核撥2,822,440元，實際繳庫44,184,433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	112,067	(77,933)	-41.02%	本年度編列其他雜項收入預算數190,000元，決算數 112,067元，執行率58.98%，係因： 1. 里鄰長109年度止健保自付款餘額清理先行繳庫，工 程等土方回收價值以實際結算金額收取等，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46,475元，係 收回退休人員孫巧智110年12月部分薪津，無法預期編 列預算。
2. 歲出：					
一般行政—行政管理	123,545,000	122,741,292	(803,708)	-0.65%	執行率99.35%。
區公所業務—業務管理	105,442,000	90,445,012	(14,996,988)	-14.22%	執行率85.78%，其中經常門執行率87.72%，資本門執行 率65.24%，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8,831,052元， 鎮昌鎮榮里活動中心屋頂設置太陽光電發電系統案解除 契約權利金17,618元及配合預算編列取至千元賸餘數 867元，合計少繳庫18,485元。 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2,684,515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	8,464,000	8,062,961	(401,039)	-4.74%	執行率95.26%。
公務人員退休及撫卹給付	29,094,293	29,094,293	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	973,293	973,293	0	0.00%	
災害準備金	1,412,866	1,412,866	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806,897,360元，內容如下：

- (1)流動資產1,955,573元，包括專戶存款1,955,573元，係各項應付代收款及存入保證金。
- (2)固定資產804,941,787元，包括土地648,782,275元，係本所辦公房屋及活動中心用地等；房屋建築及設備141,186,807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7,215,419元，係本所及各里電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,677,260元，係公務車輛及傳真機投影機等設備；雜項設備5,080,006元，係本所及各里辦公事務設備等。

2、負債總額1,955,573元，內容如下：

- (1)流動負債276,851元，包括應付代收款276,851元，係代收員工薪資代扣自付部份健保、勞退提存金及代辦經費等。
- (2)其他負債1,678,722元，包括存入保證金1,678,722元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3、淨資產804,941,787元，內容如下：

- (1)資產負債淨額804,941,787元，包括以前年度結轉數792,032,896元、結清收支結轉淨資產-2,438,057元、退還以前年度歲入繳庫數-2,418,545元、無關收支-影響非流動資產項目17,765,493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1,955,573元，較上年度相同基礎增加364,653元或22.92%，係增加存入保證金、應付代收款等；土地648,782,275元，較上年度財產目錄帳列數增加17,736,919元或2.81%；房屋建築及設備141,186,807元，較上年度財產目錄帳列數減少4,168,474元或2.87%；機械及設備7,215,419元，較上年度財產目錄帳列數增加103,822元或1.46%，係因增加本所及各里電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,677,280元，較上年度財產目錄帳列數減少78,675元或2.85%；雜項設備5,080,006元，較上年度財產目錄帳列數減少684,701元或11.88%，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。
- (2). 負債:應付代收款276,851元，較上年度相同基礎增加62,201元或28.98%，係增加代扣押里長選舉補貼款等；存入保證金1,678,722元，較上年度相同基礎增加302,452元或21.98%，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，及代扣押里長選舉保證金。

(二)、未來或有給付責任之揭露：無。

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99.35%。	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，提升為民服務品質。	計畫如期完成，執行率85.78%。 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24,798人次，衛教宣導3,651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95.26%。 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8件發包，總面積6,654平方公尺，總長度1,774公尺；小型排水溝總長度162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	56,712,000	56,712,000
				經資門總計	56,712,000	56,712,000
				經常門合計	56,712,000	56,712,000
02				0402000000 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
	014			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	520,000	520,000
	016			07023080000 高雄市前鎮區公所	520,000	520,000
		01		07023080100 財產孳息	490,000	490,000

R6

鎮區公所 別決算表

111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)		
44,807,000	-	-	44,807,000	-11,905,000	79.01%
44,807,000	-	-	44,807,000	-11,905,000	79.01%
44,807,000	-	-	44,807,000	-11,905,000	79.01%
26,769	-	-	26,769	26,769	-
26,769	-	-	26,769	26,769	-
2,400	-	-	2,400	2,400	-
2,400	-	-	2,400	2,400	-
24,369	-	-	24,369	24,369	-
24,369	-	-	24,369	24,369	-
2,876	-	-	2,876	876	143.8%
2,876	-	-	2,876	876	143.8%
2,876	-	-	2,876	876	143.8%
2,876	-	-	2,876	876	143.8%
480,855	-	-	480,855	-39,145	92.47%
480,855	-	-	480,855	-39,145	92.47%
471,055	-	-	471,055	-18,945	96.13%

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	01	01	07023080102 權利金	70,000	70,000
			02	07023080103 租金收入	420,000	420,000
			02	07023080500 廢舊物資售價	30,000	30,000
			01	07023080501 廢舊物資售價	30,000	30,000
				10020000000 捐獻及贈與收入	56,000,000	56,000,000
				10023080000 高雄市前鎮區公所	56,000,000	56,000,000
			01	10023080100 捐獻收入	56,000,000	56,000,000
			01	10023080101 一般捐獻	56,000,000	56,000,000
				12020000000 其他收入	190,000	190,000
				12023080000 高雄市前鎮區公所	190,000	190,000
08	017	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

111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	-18,485	73.59%
419,540	-	-	419,540	-460	99.89%
9,800	-	-	9,800	-20,200	32.67%
9,800	-	-	9,800	-20,200	32.67%
44,184,433	-	-	44,184,433	-11,815,567	78.9%
44,184,433	-	-	44,184,433	-11,815,567	78.9%
44,184,433	-	-	44,184,433	-11,815,567	78.9%
44,184,433	-	-	44,184,433	-11,815,567	78.9%
112,067	-	-	112,067	-77,933	58.98%
112,067	-	-	112,067	-77,933	58.98%
112,067	-	-	112,067	-77,933	58.98%
46,475	-	-	46,475	46,475	-
65,592	-	-	65,592	-124,408	34.52%

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	01	01	合 計	268,261,429	670,000
				00020000000 高雄市政府主管	236,781,000	670,000
				00023080000 高雄市前鎮區公所	236,781,000	670,000
				經常門合計	219,887,000	-
				資本門合計	16,894,000	670,000
				37023080100 一般行政	123,545,000	-
				37023080101 行政管理	123,545,000	-
				100000人事費	75,500,000	-
				200000業務費	48,015,000	-
				400000獎補助費	30,000	-
				37023080400 區公所業務	105,442,000	-
				37023080401 業務管理	105,442,000	-
				100000人事費	170,000	-
				200000業務費	43,410,000	-
				300000設備及投資*	9,100,000	-
				400000獎補助費	52,762,000	-
				58023080200 基層建設	7,794,000	670,000

鎮區公所 別決算表

111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)			
252,729,694	-	-	✓ 252,729,694	-16,201,735	93.98%	
221,249,265	-	-	221,249,265	-16,201,735	93.18%	
221,249,265	-	-	221,249,265	-16,201,735	93.18%	
207,249,279	-	-	207,249,279	-12,637,721	94.25%	
13,999,986	-	-	13,999,986	-3,564,014	79.71%	
122,741,292	-	-	122,741,292	-803,708	99.35%	
122,741,292	-	-	122,741,292	-803,708	99.35%	
75,500,000	-	-	75,500,000	-	100%	
47,217,292	-	-	47,217,292	-797,708	98.34%	
24,000	-	-	24,000	-6,000	80%	
90,445,012	-	-	90,445,012	-14,996,988	85.78%	
90,445,012	-	-	90,445,012	-14,996,988	85.78%	
85,440	-	-	85,440	-84,560	50.26%	
32,885,234	-	-	32,885,234	-10,524,766	75.75%	
5,937,025	-	-	5,937,025	-3,162,975	65.24%	
51,537,313	-	-	51,537,313	-1,224,687	97.68%	
8,062,961	-	-	8,062,961	-401,039	95.26%	

R11

高雄市前
歲出機關

中華民國

經資門併計

中華民國				中華民國			
科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
28	001	01	01	58023080201 小型工程*	7,794,000	670,000	8,464,000
				300000設備及投資*	7,794,000	670,000	8,464,000
				00700000000 統籌支撥科目	31,480,429	-	31,480,429
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	29,094,293	-	29,094,293
			01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	29,094,293	-	29,094,293
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	29,094,293	-	29,094,293
				100000人事費	29,094,293	-	29,094,293
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	973,270	-	973,270
			02	8970a030500 公務人員各項補助	973,270	-	973,270
			01	8970a030501 公務人員各項補助	973,270	-	973,270
				100000人事費	973,270	-	973,270
			003	0070a040000 災害準備金	1,412,866	-	1,412,866
			01	8970a040300 災害準備金	1,412,866	-	1,412,866
			01	8970a040301 災害準備金	1,412,866	-	1,412,866

R12

鎮區公所 別決算表

111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)			
8,062,961	-	-	8,062,961	-401,039	95.26%	預算增減數670,000 元=第二預備金 670,000元
8,062,961	-	-	8,062,961	-401,039	95.26%	
31,480,429	-	-	31,480,429	-	100%	
29,094,293	-	-	29,094,293	-	100%	
29,094,293	-	-	29,094,293	-	100%	
29,094,293	-	-	29,094,293	-	100%	
29,094,293	-	-	29,094,293	-	100%	
973,270	-	-	973,270	-	100%	
973,270	-	-	973,270	-	100%	
973,270	-	-	973,270	-	100%	
973,270	-	-	973,270	-	100%	
1,412,866	-	-	1,412,866	-	100%	
1,412,866	-	-	1,412,866	-	100%	
1,412,866	-	-	1,412,866	-	100%	

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)
				200000業務費	1,293,370	-
				300000設備及投資*	119,496	-

鎮區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,293,370	-	-	1,293,370	-	100%	
119,496	-	-	119,496	-	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	75,585,440	80,102,526	51,561,313	-	207,249,279
	001			00023080000 高雄市政府鎮區公所	75,585,440	80,102,526	51,561,313	-	207,249,279
		01		370230801370100 一般行政	75,500,000	47,217,292	24,000	-	122,741,292
			01	370230801370101 行政管理	75,500,000	47,217,292	24,000	-	122,741,292
		02		370230801370400 區公所業務	85,440	32,885,234	51,537,313	-	84,507,987
			01	370230801370401 業務管理	85,440	32,885,234	51,537,313	-	84,507,987
		03		580230803580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580230803580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	75,585,440	80,102,526	51,561,313	-	207,249,279
02				00700000000 統籌支撥科目	30,067,563	1,293,370	-	-	31,360,933
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	29,094,293	-	-	-	29,094,293
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	29,094,293	-	-	-	29,094,293
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	29,094,293	-	-	-	29,094,293
				小計	29,094,293	-	-	-	29,094,293
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	973,270	-	-	-	973,270
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	973,270	-	-	-	973,270
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	973,270	-	-	-	973,270
				小計	973,270	-	-	-	973,270
	003			0070a040000 災害準備金	-	1,293,370	-	-	1,293,370
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	1,293,370	-	-	1,293,370
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	1,293,370	-	-	1,293,370
				小計	-	1,293,370	-	-	1,293,370
				合 計	105,653,003	81,395,896	51,561,313	-	238,610,212

p.16

鎮區公所 科目分析表

111 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	
-	-	13,999,986	-	13,999,986	221,249,265
-	-	13,999,986	-	13,999,986	221,249,265
-	-	-	-	-	122,741,292
-	-	-	-	-	122,741,292
-	-	5,937,025	-	5,937,025	90,445,012
-	-	5,937,025	-	5,937,025	90,445,012
-	-	8,062,961	-	8,062,961	8,062,961
-	-	8,062,961	-	8,062,961	8,062,961
-	-	13,999,986	-	13,999,986	221,249,265
-	-	119,496	-	119,496	31,480,429
-	-	-	-	-	29,094,293
-	-	-	-	-	29,094,293
-	-	-	-	-	29,094,293
-	-	-	-	-	29,094,293
-	-	-	-	-	973,270
-	-	-	-	-	973,270
-	-	-	-	-	973,270
-	-	-	-	-	973,270
-	-	119,496	-	119,496	1,412,866
-	-	119,496	-	119,496	1,412,866
-	-	119,496	-	119,496	1,412,866
-	-	119,496	-	119,496	1,412,866
-	-	14,119,482	-	14,119,482	252,729,694

高雄市前鎮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	基層建設	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	75,500,000	85,440		29,094,293
1015 法定編制人員待遇	54,267,348			
1020 約聘僱人員待遇	62,590			
1025 技工及工友待遇	1,253,668			
1030 獎金	12,700,013			
1035 其他給與	1,086,862			
1040 加班值班費	986,269	85,440		
1045 退休退職給付				23,010,401
1050 退休離職儲金	3,744			6,083,892
1055 保險	5,139,506			
2000 業務費	47,217,292	32,885,234		
2006 水電費		1,637,163		
2009 通訊費		631,740		
2018 資訊服務費		96,000		
2024 稅捐及規費	60,052			
2027 保險費	65,940	172,288		
2036 按日按件計資酬金		608,000		
2051 物品	150,828			
2054 一般事務費	46,518,916	29,687,618		
2066 車輛及辦公器具養護費	128,450			
2072 國內旅費		52,425		
2084 短程車資	74,715			
2093 特別費	218,391			
3000 設備及投資		5,937,025	8,062,961	
3010 房屋建築及設備費		1,209,103		
3015 公共建設及設施費		778,511	8,062,961	
3020 機械設備費		2,247,121		
3025 運輸設備費		616,170		
3035 雜項設備費		1,086,120		
4000 獎補助費	24,000	51,537,313		
4025 政府機關間之補助		854,745		
4040 對國內團體之捐助		330,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		50,352,568		
小計	122,741,292	90,445,012	8,062,961	29,094,293
合計	122,741,292	90,445,012	8,062,961	29,094,293

高雄市前鎮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		973,270	105,653,003	
1015 法定編制人員待遇			54,267,348	
1020 約聘僱人員待遇			62,590	
1025 技工及工友待遇			1,253,668	
1030 獎金			12,700,013	
1035 其他給與		973,270	2,060,132	
1040 加班值班費			1,071,709	
1045 退休退職給付			23,010,401	
1050 退休離職儲金			6,087,636	
1055 保險			5,139,506	
2000 業務費	1,293,370		81,395,896	
2006 水電費			1,637,163	
2009 通訊費			631,740	
2018 資訊服務費			96,000	
2024 稅捐及規費			60,052	
2027 保險費			238,228	
2036 按日按件計資酬金			608,000	
2051 物品			150,828	
2054 一般事務費	1,293,370		77,499,904	
2066 車輛及辦公器具養護費			128,450	
2072 國內旅費			52,425	
2084 短程車資			74,715	
2093 特別費			218,391	
3000 設備及投資	119,496		14,119,482	
3010 房屋建築及設備費			1,209,103	
3015 公共建設及設施費	119,496		8,960,968	
3020 機械設備費			2,247,121	
3025 運輸設備費			616,170	
3035 雜項設備費			1,086,120	
4000 獎補助費			51,561,313	
4025 政府機關間之補助			854,745	
4040 對國內團體之捐助			330,000	
4085 獎勵及慰問			24,000	
4090 其他補助及捐助			50,352,568	
小計	1,412,866	973,270	252,729,694	
合計	1,412,866	973,270	252,729,694	

p.19

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	44,807,000	0	0	0
本年度	44,807,000	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	26,769	0	0	0
05000000 規費收入	2,876	0	0	0
07000000 財產收入	480,855	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	44,184,433	0	0	0
12000000 其他收入	112,067	0	0	0

鎮區公所 數分析表

p.20

111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)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	44,807,000
0	0	0	0	44,807,000
0	0	0	0	26,769
0	0	0	0	2,876
0	0	0	0	480,855
0	0	0	0	44,184,433
0	0	0	0	112,067

p. 21

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	252,729,694	0	0	0
本年度	252,729,694	0	0	0
一、本年度經費	221,249,265	0	0	0
0137010100 行政管理	122,741,292	0	0	0
0137040100 業務管理	84,507,987	0	0	0
0137040100* 業務管理	5,937,025	0	0	0
0358020100* 小型工程	8,062,961	0	0	0
二、統籌科目	31,480,429	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	29,094,293	0	0	0
0989030100 災害準備金	1,293,370	0	0	0
0989030100* 災害準備金	119,496	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	973,270	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
110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

111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)			
2,418,545	0	3,160,324	0	0	0	258,308,563	0
0	0	0	0	0	0	252,729,694	0
0	0	0	0	0	0	221,249,265	0
0	0	0	0	0	0	122,741,292	0
0	0	0	0	0	0	84,507,987	0
0	0	0	0	0	0	5,937,025	0
0	0	0	0	0	0	8,062,961	0
0	0	0	0	0	0	31,480,429	0
0	0	0	0	0	0	29,094,293	0
0	0	0	0	0	0	1,293,370	0
0	0	0	0	0	0	119,496	0
0	0	0	0	0	0	973,270	0
2,418,545	0	0	0	0	0	2,418,545	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2,418,545	0	0	0	0	0	2,418,545	0
2,418,545	0	0	0	0	0	2,418,545	0
0	0	3,160,324	0	0	0	3,160,324	0

127

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)
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

鎮區公所 數分析表

111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	338,953	0	0	338,953	0	
0	0	2,821,371	0	0	2,821,371	0	

p. 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111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	%	
111	合計	-11,905,000		
	111年度經常門小計	-11,905,000		
	罰款及賠償收入	26,769		
	罰金罰鍰及怠金	2,400		
	罰金罰鍰	2,400		
	賠償收入	24,369		
	一般賠償收入	24,369		
	規費收入	876		
	使用規費收入	876		
	資料使用費	876	43.80%	係因各項招標案廠商投標件數等較預期增加，日後編列預算時將檢討改善。
	財產收入	-39,145		
	財產孳息	-18,945		
	權利金	-18,485	-26.41%	係因鎮昌鎮榮里活動中心屋頂設置太陽光電發電系統案解除契約權利金較預期減少17,618元，配合預算編列取至千元賸餘數867元，實際繳庫51,515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。
	租金收入	-460	-0.11%	
	廢舊物資售價	-20,200		
	廢舊物資售價	-20,200	-67.33%	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。
	捐獻及贈與收入	-11,815,567		
	捐獻收入	-11,815,567		
	一般捐獻	-11,815,567	-21.10%	台電公司電協會年度促協金少核撥3,760,000元，中油公司睦鄰經費少核撥2,822,440元，高雄國際航空站回饋金少核撥5,233,127元，實際繳庫44,184,433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	-77,933		
	雜項收入	-77,933		
	收回以前年度歲出	46,475		收回以前年度歲出預算數0元，決算數46,475元，係收回退休人員孫巧智110年12月部分薪津，無法預期編列預算。
	其他雜項收入	-124,408	-65.48%	係里鄰長109年度止健保自付款餘額清理先行繳庫，工程等土方回收價值以實際結算金額收取等，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 111 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	
111	合計	16,201,735	6.02%		12,637,721			3,564,014		
	111年度合計	16,201,735	6.02%		12,637,721			3,564,014		
	111年度經常門小計	12,637,721	5.03%		12,637,721			-		
	民政支出	12,637,721	5.75%		12,637,721			-		
	一般行政	803,708	0.65%		803,708			-		
	行政管理	803,708	0.65%		803,708			-		
				(1)	797,708			-		
				(6)	6,000			-		
	區公所業務	11,834,013	12.28%		11,834,013			-		
	業務管理	11,834,013	12.28%		11,834,013			-		
				(2)	84,560	說明如下： 賸餘數：係因高雄國際航空站回饋金少核撥84,560元，收支併列預算短收相對減支。		-		
				(5)	8,764,977	賸餘數： 8,764,977元，係因：收支併列預算短收相對減支8,764,977元： (a)高雄國際航空站回饋金少核撥5,148,567元 (b)中油公司睦鄰經費少核撥2,691,925元(c)台電公司電協會年度促協金少核撥906,000元(d)係因鎮昌鎮榮里活動中心屋頂設置太陽光電發電系統案解除契約權利金17,618元及配合預算編列取至千元賸餘數867元，合計少繳庫18,485元		-		
				(1)	2,365,789	賸餘數： 2,365,789元，係因：(1)鄭長文康活動等各項業務費賸餘1,865,980元(2)台電促協金辦理各項活動業務費賸餘384,089元(3)高雄國際航空站回饋金辦理各項活動業務費賸餘115,720元。		-		

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 111 年度

單位：新臺幣元

P. 27

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)	618,687	賸餘數:618,687元,係因:(a)里鄰長交通費等賸餘55,356元(b)台電促協金等辦理各項獎補助及捐助賸餘563,331元。日後編列預算時將檢討改善。				
	111年度資本門小計	3,564,014	20.15%		-			3,564,014		
	民政支出	3,162,975	34.76%		-			3,162,975		
	區公所業務	3,162,975	34.76%		-			3,162,975		
	業務管理	3,162,975	34.76%		-			3,162,975		
							(5)	2,684,515	賸餘數2,684,515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2,554,000元(b)中油公司睦鄰經費少核撥130,515元。	
							(8)	478,460	賸餘數:478,460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	401,039	4.74%		-			401,039		
	基層建設	401,039	4.74%		-			401,039		
	小型工程	401,039	4.74%		-			401,039		
							(5)	300,000	賸餘數300,000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300,000元	
							(7)	101,039	賸餘數:101,039元,係因:(a)台電促協金辦理道路等工程賸餘18,829元(b)修建6公尺以下巷道等工程賸餘20,828元(c)第二預備金辦理瑞泰街19巷路面改善等工程賸餘61,382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	13,999,986	-	1,209,103	8,841,472	2,247,121
區公所業務	5,937,025	-	1,209,103	778,511	2,247,121
業務管理	5,937,025	-	1,209,103	778,511	2,247,121
基層建設	8,062,961	-	-	8,062,961	-
小型工程	8,062,961	-	-	8,062,961	-
小計	13,999,986	-	1,209,103	8,841,472	2,247,121

鎮區公所

出分析表

111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	
616,170	-	1,086,120	-	-	-
616,170	-	1,086,120	-	-	-
616,170	-	1,086,120	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
616,170	-	1,086,120	-	-	-

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	119,496	-	-	119,496	-
災害準備金	119,496	-	-	119,496	-
災害準備金	119,496	-	-	119,496	-
小計	119,496	-	-	119,496	-

P.32

高雄市前鎮區公所

人事費明細表

中華民國111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	53,558,000	-	53,558,000	54,267,348	709,348	1.32%	81	80	職員實有數80名 (其中2名留職停薪中，依111年10月24日高市府人力字第11104912900號函僱用職務代理約僱人員1名)
二、約聘僱人員待遇		-		62,590	62,590	0.0%	0	0	
三、技工及工友待遇	1,608,000	-	1,608,000	1,253,668	-354,332	-22.04%	4	3	
四、獎金	12,384,000	-	12,384,000	12,700,013	316,013	2.55%			
五、其他給與	1,360,000	-	1,360,000	1,086,862	-273,138	-20.08%			
六、加班值班費	2,270,000	-	2,270,000	1,071,709	-1,198,291	-52.79%			
七、退休離職儲金		-		3,744	3,744	0.0%			
八、保險	4,490,000	-	4,490,000	5,139,506	649,506	14.47%			
合 計	75,670,000	-	75,670,000	75,585,440	-84,560	-0.11%	85	83	

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111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					29,094,293			29,094,293
公務人員退休及撫卹 給付					29,094,293			29,094,293
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111年度

P. 34

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	973,270			973,270	1,412,866			1,412,866
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					1,412,866			1,412,866
公務人員各項補助及 慰問金	973,270			973,270				

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	854,745	-	-	854,745
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	854,745	-	-	854,745
業務管理	854,745	-	-	854,745
小計	854,745	-	-	854,745

鎮區公所

經費報告表

111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		
330,000	50,376,568	-	50,706,568	51,561,313	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
330,000	50,352,568	-	50,682,568	51,537,313	
330,000	50,352,568	-	50,682,568	51,537,313	
330,000	50,376,568	-	50,706,568	51,561,313	

高雄市前鎮區公所
重大計畫執行績效報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

P. 38

高雄市前
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 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 間 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	106,286	80,788				51,537			238,611			
01一般公共事務	71,633	80,788				51,537			203,958			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	391								391			
05保健												
06社會安全與福利	34,262								34,262			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							1,209	8,961	616		3,333		14,119	252,730
							1,209	779	616		3,333		5,937	209,895
														391
														34,262
								8,182					8,182	8,182

p. 40

高雄市前鎮區公所

平衡表

中華民國111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	806,897,360	793,623,816	負債	1,955,573	1,590,920
流動資產	1,955,573	1,590,920	流動負債	276,851	214,650
專戶存款	1,955,573	1,590,920	應付代收款	276,851	214,650
固定資產	804,941,787	792,032,896	其他負債	1,678,722	1,376,270
土地	648,782,275	631,045,356	存入保證金	1,678,722	1,376,270
房屋建築及設備	267,182,436	265,973,333	淨資產	804,941,787	792,032,896
累計折舊－房屋建築及設備	-125,995,629	-120,618,052	資產負債淨額	804,941,787	792,032,896
機械及設備	22,294,607	20,936,489	資產負債淨額	804,941,787	792,032,896
累計折舊－機械及設備	-15,079,188	-13,824,892			
交通及運輸設備	13,438,822	13,522,805			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,761,542	-10,766,850			
雜項設備	22,379,253	22,504,064			
累計折舊－雜項設備	-17,299,247	-16,739,357			
合 計	806,897,360	793,623,816	合 計	806,897,360	793,623,81
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：

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 792,032,896 元與本年度餘額 804,941,787 元之增減變動金額 12,908,891 元，原因如下：

- (1)結清收支結轉淨資產-2,438,057 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-2,418,545 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 17,765,493 元，係增列土地公告現值調整 17,736,919 元、移入機械設備帳面金額 28,574 元。
- (6)其他 0 元。

高雄市前鎮區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	303,235,563	307,188,109	-3,952,546
公庫撥入數	258,308,563	259,099,902	-791,339
罰款及賠償收入	26,769	26,047	722
規費收入	2,876	1,258	1,618
財產收益	480,855	426,374	54,481
捐獻及贈與收入	44,184,433	46,597,925	-2,413,492
其他收入	232,067	1,036,603	-804,536
支出	305,673,620	309,578,229	-3,904,609
繳付公庫數	44,807,000	47,133,038	-2,326,038
人事支出	108,813,327	108,576,042	237,285
業務支出	81,395,896	84,380,367	-2,984,471
獎補助支出	51,561,313	51,462,425	98,888
財產損失	31,612	26,538	5,074
折舊、折耗及攤銷	10,103,504	10,142,476	-38,972
其他支出	8,960,968	7,857,343	1,103,625
收支餘絀	-2,438,057	-2,390,120	-47,937

高雄市前鎮區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	1,955,573	
			11010303專戶存款	6,356	-	
			11010304集中支付	1,949,217	-	
			140101土地	-	648,782,275	
			140401房屋建築及設備	-	267,182,436	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-125,995,629	
			140501機械及設備	-	22,294,607	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-15,079,188	
			140601交通及運輸設備	-	13,438,822	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-10,761,542	
			140701雜項設備	-	22,379,253	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-17,299,247	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	276,851	
			21030204公保費	35	-	
			21030205員工健保費	1,959	-	
			21030207少服員健保費	363	-	
			21030209代賑工健保費	9	-	
			21030213里鄰長健保費	626	-	
			21030217轉帳繳納	3,364	-	
			21030299代辦經費	270,495	-	
			280301存入保證金	-	1,678,722	
			28030102履約保證金	236,432	-	
			28030103保固金	1,192,290	-	
			28030104選舉保證金	250,000	-	
			310101資產負債淨額	-	804,941,787	
			31010101以前年度結轉數	792,032,896	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-2,438,057	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-2,418,545	-	
			31010106無關收支－影響非流動資產項目	17,765,493	-	

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111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	- 631,045,356	0	17,736,919	0	0	648,782,275
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	265,973,333	-120,618,052	1,209,103	0	-5,377,577	141,186,807
機械及設備	20,936,489	-13,824,892	2,397,579	1,039,461	-1,254,296	7,215,419
交通及運輸設備	13,522,805	-10,766,850	616,170	700,153	5,308	2,677,280
雜項設備	22,504,064	-16,739,357	1,086,120	1,210,931	-559,890	5,080,006
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	953,982,047	-161,949,151	23,045,891	2,950,545	-7,186,455	804,941,787
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	953,982,047	-161,949,151	23,045,891	2,950,545	-7,186,455	804,941,787

備註：本年度成本變動增加數，與設備及投資預算執行增加金額，差異說明：

1、本年度成本變動增加數合計23,045,891元＝設備及投資預算執行增加數5,158,514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）17,887,377元。

2、設備及投資預算執行增加數5,158,514元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數14,119,482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8,960,968元。

無法登入財產帳原因：(7)其他，說明如下：

1. 區公所業務(台電促協金)：補助區內學校公共設備等由該校列入固定資產700,000元。

2. 區公所業務(台電促協金)：購置本區行政中心東北側停車場鋪面改善工程用文具等，單價未達1萬元，無須列為財產帳11,899元。

3. 區公所業務(台電促協金)：鎮北里補助本區道路及排水設施維護及搶修工程分攤66,612元。

4. 小型工程(含公所預算及台電促協金)：區內各項道路修繕，因本所非道路管理機關無法列為資本資產 8,062,961元。

5. 災害準備金：111年度前鎮區道路及附屬設施災害搶險搶修工程，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119,496元。

3、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）17,887,377元，說明如下：

1. 土地17,736,919元，係本區辦公房屋基地公告現值調整增值。

2. 機械設備150,458元：係以代辦經費購置；係以社會局代辦經費購置22,000元、選委會代辦經費購置活動式無障礙設施98,000元；係消防局移入電腦設備30,458元。

高雄市前鎮區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111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	44,807,000	258,428,563	303,235,563	收入
稅課收入		258,308,563	258,308,563	公庫撥入數
罰款及賠償收入	26,769		26,769	稅課收入
規費收入	2,876		2,876	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	480,855		480,855	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	44,184,433		44,184,433	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	112,067	120,000	232,067	其他收入
歲出	252,729,694	52,943,926	305,673,620	支出
人事費	105,653,003	44,807,000	44,807,000	繳付公庫數
業務費	81,395,896	3,160,324	108,813,327	人事支出
獎補助費	51,561,313		81,395,896	業務支出
設備及投資	14,119,482	-14,119,482	51,561,313	獎補助支出
		31,612	31,612	財產損失
債務費				投資損失
		10,103,504	10,103,504	利息費用及手續費
		8,960,968	8,960,968	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-207,922,694	205,484,637	-2,438,057	其他支出
				收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入120,000元=代辦經費購置機械設備120,000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=墊付案執行數3,160,324元。
5. 設備及投資14,119,482元=一本年度設備及投資預算執行金額14,119,482元。
6. 財產損失31,612元=報廢機械設備沖減帳面金額12,087元（原值1,039,461元，累計折舊1,027,374元）+交通及運輸設備沖減帳面金額7,005元（原值700,153元，累計折舊693,148元）+雜項設備沖減帳面金額12,520元（原值1,210,931元，累計折舊1,198,411元）。
7. 折舊、折耗及攤銷10,103,504元=本年度提列固定資產折舊10,103,504元。
8. 其他支出8,960,968元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額8,960,968元

高雄市前鎮區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
收項						
一、	上期結存					1,590,920
(一)	專戶存款					1,590,920
(二)	各機關現金					
(三)	各機關現金-在途現金					
二、	本期收入					305,651,724
(一)	本年度歲入					44,807,000
1.	實現數					44,807,000
(1)	減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					
(2)	其他					44,807,000
2.	應收數					
(1)	減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					
(2)	其他					
3.	保留數					
(二)	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(一)					
4.	審修淨(增)減數					
5.	本年度新增應收數(一)					
(三)	歲入保留數					
1.	以前年度轉入實現數					
(1)	減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					
(2)	其他					
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(一)					
(四)	應收稅款淨(增)減數					
(五)	應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數					
(六)	應收剔除經費淨(增)減數					
(七)	其他應收款淨(增)減數					
1.	本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)					
2.	以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)					
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(一)					
6.	收回以前年度墊付款待繳庫數(一)					
7.	收回以前年度墊付款繳庫數					
8.	收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)					
9.	收回以前年度已撥暫付款繳庫數					
10.	其他					
(八)	應付代收款淨增(減)數					62,201

高雄市前鎮區公所

現金出納表

中華民國111年度

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			
(十)	預收款淨增(減)數					
(十一)	預收其他基金款淨增(減)數					
(十二)	預收其他政府款淨增(減)數					
(十三)	其他流動負債淨增(減)數					
(十四)	應付租賃款淨增(減)數	—	扣除以公庫撥入數償還數			
(十五)	遞延收入淨增(減)數					
(十六)	存入保證金淨增(減)數					302,452
(十七)	應付保管款淨增(減)數					
(十八)	暫收款淨增(減)數					
(十九)	其他長期負債淨增(減)數	—	扣除以公庫撥入數償還數			
(二十)	公庫撥入數					258,308,563
	1. 本年度歲出撥款					252,729,694
	2. 以前年度歲出撥款					
	3. 退還以前年度歲入繳庫款					2,418,545
	4. 退還以前年度預收繳庫款					
	5. 收回以前年度歲出撥款(—)					
	6. 墊付款					3,160,324
(二十一)	資產負債淨額淨增(減)數					2,171,508
	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. 配合特種基金審修項目調整長期投資					
	9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)					-2,418,545
	10. 增列歲入待收繳數					
	11. 增列以前年度歲入待收繳數					
	12. 註銷歲入待收繳數(—)					
	13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)					
	14. 註銷以前年度歲入應收數(—)					
	15. 註銷以前年度歲入保留數(—)					
	16. 註銷以前年度歲出應付數					
	17. 註銷以前年度歲出保留數					
	18. 註銷以前年度已撥款數(—)					
	19. 註銷應收剔除經費(—)					
	20. 註銷材料(—)					
	21. 註銷存出保證金(—)					
	22. 補列材料					
	23. 補列存出保證金					
	24. 墊付各項支出及其轉正數					-3,160,324

高雄市前鎮區公所

現金出納表

中華民國111年度

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					7,750,377
	(1) 財產交易利益(損失)					-31,612
	(2) 投資利益(損失)					
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					120,000
	(4) 其他利息(-)					
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)					-10,103,504
	(6) 其他影響非流動資產之項目					17,765,493
	收 項 總 計					307,242,644
付項						
一、本期支出						305,287,071
(一) 本年度歲出						252,729,694
1. 實現數						252,729,694
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						5,158,514
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						
(3) 其他						247,571,180
2. 應付數						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
3. 保留數						
(二) 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(一)						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增應付數(一)						
(三) 歲出保留數						
1. 以前年度轉入實現數						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
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(一)						
(四) 材料淨增(減)數						
(五) 預付款淨增(減)數						
(六) 預付其他基金款淨增(減)數						
(七) 預付其他政府款淨增(減)數						
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數						
(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						

高雄市前鎮區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	7,750,377
(十一) 遞耗資產淨增(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/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--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--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、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	44,807,000
1. 本年度歲入繳庫	44,807,000
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	
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	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
二、本期結存	
(一) 專戶存款	1,955,573
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	307,242,644

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111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112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	648,782,275	
土地改良物	個	0	0	
	棟	3		
房屋建築及設備	辦公房屋			
	平方公尺	6,432.02		
	棟	0		
	平方公尺	0.00	34,350,550	
機械及設備	其它	4		
	個	723	7,215,419	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	106	2,677,280	
	其它	194		
雜項設備	件			
	冊(套)	0	5,080,006	
有價證券	件	692		
	股	0	0	
權		0	0	
總值			698,105,530	

高雄市前鎮區公所
市有財產目錄總表
中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112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			
	棟	0		
	平方公尺	0.00	106,836,257	
機械及設備	其它	0		
	個	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	艘	0		
	汽(機)車	0		
	輛	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		
權	股	0		
	利	0		
總 值			106,836,257	

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111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	
111	2			區公所業務・業務管理	辦理各項運動、文化及公益活動等	4,312,000	3,992,780	-	3,992,780	鎮北里	111,500	2.79	
					辦理居民各項區里活動	18,922,000	18,778,525	-	18,778,525	鎮北里	4,908,925	26.14	
					辦理各里生態聯誼及文化活動	1,500,000	1,102,530	-	1,102,530				
					捐助區內戶政機關更新本區門牌	500,000	492,745		492,745				
					捐助區內學校辦理各項運動、文化及公益等活動	380,000	350,000	-	350,000	鎮北里	20,000	5.71	
					捐助民間團體辦理各項運動、文化及公益等活動	380,000	330,000	-	330,000				
					辦理里活動中心等房屋修繕工程	1,500,000	1,493,335	-	1,493,335				
					辦理本所、各里及活動中心等相關設備採購	4,746,000	4,274,205		4,274,205	鎮北里	1,657,781	38.79	
				基層建設小型工程	辦理道路、排水等各項公共工程	2,000,000	1,981,171	-	1,981,171				
					小計	34,240,000	32,795,291	-	32,795,291		6,698,206	20.42	
					合計	34,240,000	32,795,291	-	32,795,291		6,698,206	20.42	

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。