

中 華 民 國 110 年 度
(110年 1 月 1 日至 110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110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 22 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 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 26 頁至第 27 頁
10. 人事費明細表	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 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 31 頁至第 32 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 33 頁至第 33 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 34 頁至第 34 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 35 頁至第 36 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 37 頁至第 38 頁
2. 收入支出表	第 39 頁至第 39 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 40 頁至第 40 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 41 頁至第 41 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 42 頁至第 42 頁

高雄市前鎮區公所110年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第43頁至第46頁
3. 財產目錄總表	第47頁至第48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49頁至第49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
3. 出國計畫執行情形報告表	另行遞送主管機關、
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	審計機關及主計處。

高雄市前鎮區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

7.1

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—罰金罰鍰及怠金	0	26,047	26,047		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	1,258	(742)	-37.10%	本年度編列資料使用費預算數2,000元，決算數1,258元，執行率62.90%，係因各項招標案廠商投標件數等較預期減少，故圖說費少收742元，日後編列預算時將檢討改善。
財產收入—財產孳息	420,000	418,574	(1,426)	-0.34%	執行率99.66%，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299,244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98,558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	30,000	7,800	(22,200)	-74.00%	執行率26.00%，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	54,000,000	46,597,925	(7,402,075)	-13.71%	執行率86.29%，未收入數7,402,075元係因： 1. 台電公司電協會年度促協金少核撥1,401,000元，高雄國際航空站回饋金少核撥5,151,449元，中油公司睦鄰經費少核撥849,626元，實際繳庫46,597,925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	81,434	(108,566)	-57.14%	本年度編列其他雜項收入預算數190,000元，決算數81,434元，執行率42.86%，係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。另收回以前年度歲出預算數0元，決算數33,915元，係收回德昌路59巷等路面改善工程部分AC款，無法預期編列預算。
2. 歲出：					
一般行政—行政管理	123,581,007	122,856,053	(724,954)	-0.59%	執行率99.41%。
區公所業務—業務管理	107,076,293	96,299,880	(10,776,413)	-10.06%	執行率89.94%，其中經常門執行率91.88%，資本門執行率68.92%，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1,736,423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	7,559,000	7,228,043	(330,957)	-4.38%	執行率95.62%。
公務人員退休及撫卹給付	29,487,198	29,487,198	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	866,695	866,695	0	0.00%	
災害準備金	59,997	59,997	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				

7.2
(二)、平衡表重要科目之金額及內容：

1、資產總額793,623,816元，內容如下：

- (1)流動資產1,590,920元，包括專戶存款1,590,920元，係各項應付代收款及存入保證金。
- (2)固定資產792,032,896元，包括土地631,045,356元，係本所辦公房屋及活動中心用地等；房屋建築及設備145,355,281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7,111,597元，係本所及各里電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,755,955元，係公務車輛及傳真機投影機等設備；雜項設備5,764,707元，係本所及各里辦公事務設備等。

2、負債總額1,590,920元，內容如下：

- (1)流動負債214,650元，包括應付代收款214,650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1,376,270元，包括存入保證金1,376,270元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3、淨資產792,032,896元，內容如下：

- (1)資產負債淨額792,032,896元，包括以前年度結轉數791,347,839元、結清收支結轉淨資產-2,390,120元、退還以前年度歲入繳庫數-1,199,094元、無關收支-影響非流動資產項目4,274,271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1,590,920元，較上年度相同基礎減少493,907元或23.69%，係減少存入保證金、應付代收款等；土地631,045,356元，較上年度財產目錄帳列數增加4,109,266元或0.66%；房屋建築及設備145,355,281元，較上年度財產目錄帳列數減少3,366,731元或2.26%；機械及設備7,111,597元，較上年度財產目錄帳列數增加1,106,727元或18.43%，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2,755,955元，較上年度財產目錄帳列數減少223,067元或7.49%；雜項設備5,764,707元，較上年度財產目錄帳列數減少941,138元或14.03%，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214,650元，較上年度相同基礎減少125,386元或36.87%，係減少代扣里鄰長自付健保保費等；存入保證金1,376,270元，較上年度相同基礎減少368,521元或21.12%，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。

(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「攜手同心、打造高雄」為核心價值，以「打造高雄、全台首富」為施政總目標，邁向「首富經濟」、「務實建設」、「樂活社會」、「國際接軌」與「青年城市」成為發展新方向，尤其以建設中的亞洲新灣區更是本區生活型態大翻轉的市政重大建設指標國際亮點，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大區政策略及短程發展計畫務求全力配合市府各項政策與加強城市行銷以提昇國際城市形象。
2. 配合各項行政措施流程革新，重視基層輿情反應，配合民政局建置里政APP及區政APP等科技軟體，迅速處理各項人民陳情案件，加強便民時效，提高行政效率。
3. 健全基層里鄰組織功能，推展敦親睦鄰工作，藉以協助地方民情聯繫；持續執行整頓各地方環境、美化市容工作，改善民眾居住環境；加強里活動中心之使用管理，積極推展全民運動。
4. 落實社會救助政策，照顧弱勢民眾安定生活；配合辦理國民年金事宜；積極輔導社區發展協會，推動各項社區發展工作。
5. 積極推動基層建設，改善巷道路面及水溝，促進地方生活機能發展；貫徹推行空地美綠化工作，增加民眾休閒空間。
6. 嚴密執行徵集及後管組訓工作，力求各項申辦資料流程完整，並積極協助照顧眷屬及後備軍人生活。另健全災害防救措施及建構防災監測體系，加強災害防救事宜之宣傳及演練，保障民眾生命財產安全。
7. 落實社區照顧關懷功能，實踐「在地安養」、「在地老化」政策，輔導社區照顧關懷據點、文化健康站及C級巷弄長照站，提供健康促進、共餐服務、社會參與、預防及延緩失能等相關服務。

執行結果均圓滿達成施政計畫之各項要求。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<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99.41%。	計畫如期完成	持續積極辦理
區公所業務 業務管理	(一)辦理有關民政、社政、經建、役政等各項業務。 (二)辦理台電公司電協會捐助款、高雄國際航空站回饋金、中油公司睦鄰經費及內政部補助款。 (三)充實設備，提高行政效率，提昇為民服務品質。	計畫如期完成，執行率89.94%。 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24,777人次，衛教宣導3,628人次。	計畫如期完成	
基層建設 小型工程	為配合市政發展加速改善民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程案件。	計畫如期完成，執行率95.62%。 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6,133平方公尺，總長度1,757公尺；小型排水溝總長度76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	54,642,000	-	54,642,000
				經資門總計	54,642,000	-	54,642,000
				經常門合計	54,642,000	-	54,642,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	011			04023080000 高雄市前鎮區公所	-	-	-
		01		04023080100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04023080101 罰金罰鍰	-	-	-
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	450,000	-	450,000
	015			07023080000 高雄市前鎮區公所	450,000	-	450,000
		01		07023080100 財產孳息	420,000	-	420,000
			01	07023080103 租金收入	420,000	-	420,000
		02		07023080500 廢舊物資售價	30,000	-	30,000

16

鎮區公所 別決算表

110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)		
47,133,038	-	-	47,133,038	-7,508,962	86.26%
47,133,038	-	-	47,133,038	-7,508,962	86.26%
47,133,038	-	-	47,133,038	-7,508,962	86.26%
26,047	-	-	26,047	26,047	-
26,047	-	-	26,047	26,047	-
26,047	-	-	26,047	26,047	-
26,047	-	-	26,047	26,047	-
1,258	-	-	1,258	-742	62.9%
1,258	-	-	1,258	-742	62.9%
1,258	-	-	1,258	-742	62.9%
1,258	-	-	1,258	-742	62.9%
426,374	-	-	426,374	-23,626	94.75%
426,374	-	-	426,374	-23,626	94.75%
418,574	-	-	418,574	-1,426	99.66%
418,574	-	-	418,574	-1,426	99.66%
7,800	-	-	7,800	-22,200	26%

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	07023080501 廢舊物資售價	30,000	- 30,000
				10020000000 捐獻及贈與收入	54,000,000	- 54,000,000
				10023080000 高雄市前鎮區公所	54,000,000	- 54,000,000
			01	10023080100 捐獻收入	54,000,000	- 54,000,000
08	018	01	01	10023080101 一般捐獻	54,000,000	- 54,000,000
				12020000000 其他收入	190,000	- 190,000
				12023080000 高雄市前鎮區公所	190,000	- 190,000
			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

110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)		
7,800	-	-	7,800	-22,200	26%
46,597,925	-	-	46,597,925	-7,402,075	86.29%
46,597,925	-	-	46,597,925	-7,402,075	86.29%
46,597,925	-	-	46,597,925	-7,402,075	86.29%
46,597,925	-	-	46,597,925	-7,402,075	86.29%
81,434	-	-	81,434	-108,566	42.86%
81,434	-	-	81,434	-108,566	42.86%
81,434	-	-	81,434	-108,566	42.86%
33,915	-	-	33,915	33,915	-
47,519	-	-	47,519	-142,481	25.01%

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	265,889,183	2,741,007	268,630,190
				00020000000 高雄市政府主管	235,358,000	2,858,300	238,216,300
				00023080000 高雄市前鎮區公所	235,358,000	2,858,300	238,216,300
				經常門合計	218,725,000	2,858,300	221,583,300
				資本門合計	16,633,000	-	16,633,000
				37023080100 一般行政	121,040,000	2,541,007	123,581,007
				37023080101 行政管理	121,040,000	2,541,007	123,581,007
				100000人事費	74,681,000	2,541,007	77,222,007
				200000業務費	46,329,000	-	46,329,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
				37023080400 區公所業務	106,759,000	317,293	107,076,293
				37023080401 業務管理	106,759,000	317,293	107,076,293
				100000人事費	170,000	1,022,184	1,192,184
				200000業務費	45,499,000	-704,891	44,794,109
				300000設備及投資*	9,074,000	-	9,074,000

p.10

鎮區公所 別決算表

110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)			
256,797,866	-	-	256,797,866	-11,832,324	95.6%	
226,383,976	-	-	226,383,976	-11,832,324	95.03%	
226,383,976	-	-	226,383,976	-11,832,324	95.03%	
212,902,002	-	-	212,902,002	-8,681,298	96.08%	
13,481,974	-	-	13,481,974	-3,151,026	81.06%	
122,856,053	-	-	122,856,053	-724,954	99.41%	
122,856,053	-	-	122,856,053	-724,954	99.41%	
77,059,007	-	-	77,059,007	-163,000	99.79%	預算增減數 2,541,007元=各類 員工待遇準備 2,541,007元
45,773,046	-	-	45,773,046	-555,954	98.8%	
24,000	-	-	24,000	-6,000	80%	
96,299,880	-	-	96,299,880	-10,776,413	89.94%	
96,299,880	-	-	96,299,880	-10,776,413	89.94%	
1,110,014	-	-	1,110,014	-82,170	93.11%	預算增減數 1,022,184元=預算 調整數1,022,184元
37,497,510	-	-	37,497,510	-7,296,599	83.71%	預算增減數- 704,891元=預算調 整數-704,891元
6,253,931	-	-	6,253,931	-2,820,069	68.92%	

p. 11

高雄市前 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
28	001	04		400000獎補助費	52,016,000	-	52,016,000
				58023080200 基層建設	7,559,000	-	7,559,000
			01	58023080201 小型工程*	7,559,000	-	7,559,000
				300000設備及投資*	7,559,000	-	7,559,000
				00700000000 統籌支撥科目	30,531,183	-117,293	30,413,890
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	29,604,491	-117,293	29,487,198
			01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	29,604,491	-117,293	29,487,198
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	29,604,491	-117,293	29,487,198
				100000人事費	29,604,491	-117,293	29,487,198
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	866,695	-	866,695
			02	8970a030500 公務人員各項補助	866,695	-	866,695
			01	8970a030501 公務人員各項補助	866,695	-	866,695
				100000人事費	866,695	-	866,695
			003	0070a040000 災害準備金	59,997	-	59,997

R12

鎮區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
51,438,425	-	-	51,438,425	-577,575	98.89%	
7,228,043	-	-	7,228,043	-330,957	95.62%	
7,228,043	-	-	7,228,043	-330,957	95.62%	
7,228,043	-	-	7,228,043	-330,957	95.62%	
30,413,890	-	-	30,413,890	-	100%	
29,487,198	-	-	29,487,198	-	100%	
29,487,198	-	-	29,487,198	-	100%	
29,487,198	-	-	29,487,198	-	100%	
29,487,198	-	-	29,487,198	-	100%	預算增減數-
866,695	-	-	866,695	-	100%	117,293元=預算調
866,695	-	-	866,695	-	100%	整數-117,293元
866,695	-	-	866,695	-	100%	
866,695	-	-	866,695	-	100%	
59,997	-	-	59,997	-	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		8970a040300 災害準備金	59,997	-	59,997
			01	8970a040301 災害準備金	59,997	-	59,997
				100000人事費	53,128	-	53,128
				200000業務費	6,869	-	6,869

p. 14

鎮區公所 別決算表

110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)			
59,997	-	-	59,997	-	100%	
59,997	-	-	59,997	-	100%	
53,128	-	-	53,128	-	100%	
6,869	-	-	6,869	-	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	78,169,021	83,270,556	51,462,425	-	212,902,002
	001			00023080000 高雄市政府前鎮區公所	78,169,021	83,270,556	51,462,425	-	212,902,002
		01		370230801370100 一般行政	77,059,007	45,773,046	24,000	-	122,856,053
			01	370230801370101 行政管理	77,059,007	45,773,046	24,000	-	122,856,053
		02		370230801370400 區公所業務	1,110,014	37,497,510	51,438,425	-	90,045,949
			01	370230801370401 業務管理	1,110,014	37,497,510	51,438,425	-	90,045,949
		03		580230803580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580230803580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	78,169,021	83,270,556	51,462,425	-	212,902,002
02				00700000000 統籌支撥科目	30,407,021	6,869	-	-	30,413,890
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	29,487,198	-	-	-	29,487,198
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	29,487,198	-	-	-	29,487,198
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	29,487,198	-	-	-	29,487,198
				小計	29,487,198	-	-	-	29,487,198
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	866,695	-	-	-	866,695
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	866,695	-	-	-	866,695
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	866,695	-	-	-	866,695
				小計	866,695	-	-	-	866,695
	003			0070a040000 災害準備金	53,128	6,869	-	-	59,997
		01		8970a0409890300 災害準備金	53,128	6,869	-	-	59,997
			01	8970a0409890301 災害準備金	53,128	6,869	-	-	59,997
				小計	53,128	6,869	-	-	59,997
				合 計	108,576,042	83,277,425	51,462,425	-	243,315,892

鎮區公所 科目分析表

110 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	
-	-	13,481,974	-	13,481,974	226,383,976
-	-	13,481,974	-	13,481,974	226,383,976
-	-	-	-	-	122,856,053
-	-	-	-	-	122,856,053
-	-	6,253,931	-	6,253,931	96,299,880
-	-	6,253,931	-	6,253,931	96,299,880
-	-	7,228,043	-	7,228,043	7,228,043
-	-	7,228,043	-	7,228,043	7,228,043
-	-	13,481,974	-	13,481,974	226,383,976
-	-	-	-	-	30,413,890
-	-	-	-	-	29,487,198
-	-	-	-	-	29,487,198
-	-	-	-	-	29,487,198
-	-	-	-	-	29,487,198
-	-	-	-	-	866,695
-	-	-	-	-	866,695
-	-	-	-	-	866,695
-	-	-	-	-	866,695
-	-	-	-	-	59,997
-	-	-	-	-	59,997
-	-	-	-	-	59,997
-	-	-	-	-	59,997
-	-	13,481,974	-	13,481,974	256,797,866

P.17

高雄市前鎮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	77,059,007	1,110,014		29,487,198
1015 法定編制人員待遇	53,497,136			
1025 技工及工友待遇	1,459,878			
1030 獎金	12,850,776			
1035 其他給與	1,366,560			
1040 加班值班費	2,589,489	1,110,014		
1045 退休退職給付				24,061,647
1050 退休離職儲金				5,425,551
1055 保險	5,295,168			
2000 業務費	45,773,046	37,497,510		
2006 水電費		1,395,799		
2009 通訊費		476,424		
2018 資訊服務費		74,000		
2021 其他業務租金	186,229			
2024 稅捐及規費	60,084			
2027 保險費	68,403	84,053		
2036 按日按件計資酬金		524,000		
2051 物品	162,403			
2054 一般事務費	44,923,924	34,905,536		
2066 車輛及辦公器具養護費	153,629			
2072 國內旅費		37,698		
2093 特別費	218,374			
3000 設備及投資		6,253,931	7,228,043	
3010 房屋建築及設備費		1,550,345		
3015 公共建設及設施費		629,300	7,228,043	
3020 機械設備費		2,613,186		
3025 運輸設備費		473,555		
3035 雜項設備費		987,545		
4000 獎補助費	24,000	51,438,425		
4025 政府機關間之補助		405,000		
4040 對國內團體之捐助		360,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		50,673,425		
小計	122,856,053	96,299,880	7,228,043	29,487,198
合計	122,856,053	96,299,880	7,228,043	29,487,198

p.18

高雄市前鎮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	53,128	866,695	108,576,042	
1015 法定編制人員待遇			53,497,136	
1025 技工及工友待遇			1,459,878	
1030 獎金			12,850,776	
1035 其他給與		866,695	2,233,255	
1040 加班值班費	53,128		3,752,631	
1045 退休退職給付			24,061,647	
1050 退休離職儲金			5,425,551	
1055 保險			5,295,168	
2000 業務費	6,869		83,277,425	
2006 水電費			1,395,799	
2009 通訊費			476,424	
2018 資訊服務費			74,000	
2021 其他業務租金			186,229	
2024 稅捐及規費			60,084	
2027 保險費			152,456	
2036 按日按件計資酬金			524,000	
2051 物品			162,403	
2054 一般事務費	6,869		79,836,329	
2066 車輛及辦公器具養護費			153,629	
2072 國內旅費			37,698	
2093 特別費			218,374	
3000 設備及投資			13,481,974	
3010 房屋建築及設備費			1,550,345	
3015 公共建設及設施費			7,857,343	
3020 機械設備費			2,613,186	
3025 運輸設備費			473,555	
3035 雜項設備費			987,545	
4000 獎補助費			51,462,425	
4025 政府機關間之補助			405,000	
4040 對國內團體之捐助			360,000	
4085 獎勵及慰問			24,000	
4090 其他補助及捐助			50,673,425	
小計	59,997	866,695	256,797,866	
合計	59,997	866,695	256,797,866	

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)
收入合計	47,133,038	0	0	0
本年度收入	47,133,038	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	26,047	0	0	0
05030300 資料使用費	1,258	0	0	0
07010300 租金收入	418,574	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	7,800	0	0	0
10010100 一般捐獻	46,597,925	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	33,915	0	0	0
12021000 其他雜項收入	47,519	0	0	0

鎮區公所 數分析表

p.20

110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	47,133,038
0	0	0	0	47,133,038
0	0	0	0	26,047
0	0	0	0	1,258
0	0	0	0	418,574
0	0	0	0	7,800
0	0	0	0	46,597,925
0	0	0	0	33,915
0	0	0	0	47,519

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)
支出合計	256,797,866	0	0	0
本年度支出	256,797,866	0	0	0
一、本年度經費	226,383,976	0	0	0
0137010100 行政管理	122,856,053	0	0	0
0137040100 業務管理	90,045,949	0	0	0
0137040100* 業務管理	6,253,931	0	0	0
0358020100* 小型工程	7,228,043	0	0	0
二、統籌科目	30,413,890	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	29,487,198	0	0	0
0989030100 災害準備金	59,997	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	866,695	0	0	0
以前年度支出	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
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
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

鎮區公所 數分析表

p.22

110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, 199, 094	0	1, 102, 942	0	0	259, 099, 902	0
0	0	0	0	0	256, 797, 866	0
0	0	0	0	0	226, 383, 976	0
0	0	0	0	0	122, 856, 053	0
0	0	0	0	0	90, 045, 949	0
0	0	0	0	0	6, 253, 931	0
0	0	0	0	0	7, 228, 043	0
0	0	0	0	0	30, 413, 890	0
0	0	0	0	0	29, 487, 198	0
0	0	0	0	0	59, 997	0
0	0	0	0	0	866, 695	0
1, 199, 094	0	0	0	0	1, 199, 094	0
0	0	0	0	0	0	0
1, 199, 094	0	0	0	0	1, 199, 094	0
1, 199, 094	0	0	0	0	1, 199, 094	0
0	0	1, 102, 942	0	0	1, 102, 942	0
0	0	1, 102, 942	0	0	1, 102, 942	0

P.27

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110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	%	
110	合計	-7,508,962		
	110年度經常門小計	-7,508,962		
	罰款及賠償收入	26,047		
	罰金罰鍰及怠金	26,047		
	罰金罰鍰	26,047		
	規費收入	-742		
	使用規費收入	-742		
	資料使用費	-742	-37.10%	係因各項招標案廠商投標件數等較預期減少，日後編列預算時將檢討改善。
	財產收入	-23,626		
	財產孳息	-1,426		
	租金收入	-1,426	-0.34%	
	廢舊物資售價	-22,200		
	廢舊物資售價	-22,200	-74.00%	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	-7,402,075		
	捐獻收入	-7,402,075		
	一般捐獻	-7,402,075	-13.71%	台電公司電協會年度促協金少核撥1,401,000元，中油公司睦鄰經費少核撥849,626元，高雄國際航空站回饋金少核撥5,151,449元，實際繳庫46,597,925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	-108,566		
	雜項收入	-108,566		
	收回以前年度歲出	33,915		收回以前年度歲出預算數0元，決算數33,915元，係收回德昌路59巷等路面改善工程款，無法預期編列預算。
	其他雜項收入	-142,481	-74.99%	係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. 24

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 110 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	
110	合計	11,832,324	4.40%		8,681,298			3,151,026		
	110年度合計	11,832,324	4.40%		8,681,298			3,151,026		
	110年度經常門小計	8,681,298	3.44%		8,681,298			-		
	民政支出	8,681,298	3.92%		8,681,298			-		
	一般行政	724,954	0.59%		724,954			-		
	行政管理	724,954	0.59%		724,954			-		
				(2)	163,000					
				(1)	555,954					
				(6)	6,000					
	區公所業務	7,956,344	8.12%		7,956,344			-		
	業務管理	7,956,344	8.12%		7,956,344			-		
				(2)	82,170	說明如下： 賸餘數：係因高雄國際航空站回饋金少核撥82,170元，收支併列預算短收相對減支。				
				(5)	5,583,482	賸餘數： 5,583,482元，係因：收支併列預算短收相對減支5,583,482元： (a)高雄國際航空站回饋金少核撥5,069,279元 (b)中油公司睦鄰經費少核撥514,203元				
				(1)	1,788,117	賸餘數： 1,788,117元，係因：(1)鄭長文康活動等各項業務費賸餘1,140,198元(2)台電促協金辦理各項活動業務費賸餘494,537元(3)高雄國際航空站回饋金辦理各項活動業務費賸餘153,382元。				

p. 25

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 110 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)	502,575	賸餘數:502,575元,係因:(1)里鄰長交通費賸餘4,560元(2)台電促協金等辦理各項獎補助及捐助賸餘498,015元				
	110年度資本門小計	3,151,026	18.94%		-			3,151,026		
	民政支出	2,820,069	31.08%		-			2,820,069		
	區公所業務	2,820,069	31.08%		-			2,820,069		
	業務管理	2,820,069	31.08%		-		(5)	1,736,423	賸餘數1,736,423元,係因:收支併列預算短收相對減支:(1)台電公司電協會年度促協金少核撥1,401,000元(2)中油公司睦鄰經費少核撥335,423元。	
							(8)	1,083,646	賸餘數:1,083,646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	330,957	4.38%		-			330,957		
	基層建設	330,957	4.38%		-			330,957		
	小型工程	330,957	4.38%		-		(7)	330,957		

p. 26

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	13,481,974	-	1,550,345	7,857,343	2,613,186
區公所業務	6,253,931	-	1,550,345	629,300	2,613,186
業務管理	6,253,931	-	1,550,345	629,300	2,613,186
基層建設	7,228,043	-	-	7,228,043	-
小型工程	7,228,043	-	-	7,228,043	-
小計	13,481,974	-	1,550,345	7,857,343	2,613,186

P.27

鎮區公所 出分析表

110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	
473,555	-	987,545	-	-	-
473,555	-	987,545	-	-	-
473,555	-	987,545	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
473,555	-	987,545	-	-	-

1.28

高雄市前鎮區公所
人事費明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	52,739,000	-	52,739,000	53,497,136	758,136	1.44%	81	79	職員 實有 數79 人。
二、技工及工友待遇	1,608,000	-	1,608,000	1,459,878	-148,122	-9.21%	4	4	
三、獎金	12,384,000	-	12,384,000	12,850,776	466,776	3.77%			
四、其他給與	1,360,000	-	1,360,000	1,366,560	6,560	0.48%			
五、加班值班費	2,270,000	3,563,191	5,833,191	3,699,503	-2,133,688	-36.58%			
六、保險	4,490,000	-	4,490,000	5,295,168	805,168	17.93%			
合 計	74,851,000	3,563,191	78,414,191	78,169,021	-245,170	-0.31%	85	83	

12/

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	405,000	-	-	405,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	405,000	-	-	405,000
業務管理	405,000	-	-	405,000
小計	405,000	-	-	405,000

P32

鎮區公所

經費報告表

110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		
360,000	50,697,425	-	51,057,425	51,462,425	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
360,000	50,673,425	-	51,033,425	51,438,425	
360,000	50,673,425	-	51,033,425	51,438,425	
360,000	50,697,425	-	51,057,425	51,462,425	

P.33

高雄市前鎮區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

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

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

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

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

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

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

p. 34

高雄市前鎮區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	本機關: 110	區公所業務 業務管理	653,692	653,692	0	0	0	辦理本所 COVID-19 防疫宣 導、 稽查及疫 苗接種作 業等專案 所需相關 加班經 費。	區公所業務 業務管理
		區公所業務 業務管理	91,199	91,199	0	0	0	辦理本所 COVID-19 防疫宣 導、 稽查及疫 苗接種作 業等專案 所需相關 加班經 費。	區公所業務 業務管理
		小計	744,891	744,891	0	0	0		
防疫	他機關: 110	區政行政	200,000	200,000	0	0	0	辦理本所 COVID-19 防疫宣 導、 稽查及疫 苗接種作 業等專案 所需相關 加班經 費。	區公所業務 業務管理 人事費(加班 費)160,000 元 業務費 40,000元
		區政監督業務							
防疫	110	公務人員退休及撫卹給付	117,293	117,293	0	0	0	辦理本所 COVID-19 防疫工作 人員9月 加班費。	區公所業務 業務管理
		公務人員退休及撫卹給付							
		小計	317,293	317,293	0	0	0		
		合意	1,062,184	1,062,184	0	0	0		

p.35

高雄市前
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 <	
--	--

鎮區公所

p.36

濟性綜合分

110年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土	無	固 定 資 本 形 成							資	總
對	對非	對	對	地	形	住	非	營	運	資	機	土	本	
企	家	政	國	購	資	宅	住	建	輸	訊	器	地	支	計
業	庭	府	外	入	產	屋	宅	工	工	軟	及	改	出	
	利				購			程	具	體	其	良	合	
	機				入						他		計	計
	構										設			
											備			
							1,550	7,857	474		3,601		13,482	256,798
							1,550	629	474		3,601		6,254	214,409
														379
														34,782
								7,228					7,228	7,228

p.37

高雄市前鎮區公所

平衡表

中華民國110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	793,623,816	793,432,666	負債	1,590,920	2,084,827
流動資產	1,590,920	2,084,827	流動負債	214,650	340,036
專戶存款	1,590,920	2,084,827	應付代收款	214,650	340,036
固定資產	792,032,896	791,347,839	其他負債	1,376,270	1,744,791
土地	631,045,356	626,936,090	存入保證金	1,376,270	1,744,791
房屋建築及設備	265,973,333	264,047,898	淨資產	792,032,896	791,347,839
累計折舊－房屋建築及設備	-120,618,052	-115,325,886	資產負債淨額	792,032,896	791,347,839
機械及設備	20,936,489	18,485,659	資產負債淨額	792,032,896	791,347,839
累計折舊－機械及設備	-13,824,892	-12,480,789			
交通及運輸設備	13,522,805	13,483,067			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,766,850	-10,504,045			
雜項設備	22,504,064	22,797,503			
累計折舊－雜項設備	-16,739,357	-16,091,658			
合 計	793,623,816	793,432,666	合 計	793,623,816	793,432,666
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

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 791,347,839 元與本年度截至 12 月數 792,032,896 元之增減變動金額 685,057 元，原因如下：

- (1) 本年度截至 12 月收支餘絀 -2,390,120 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 -1,199,094 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 4,274,271 元，係增列土地公告現值調整 4,109,266 元、移入機械設備帳面金額 165,066 元、移入交通及運輸設備帳面金額 144 元、移出交通及運輸設備帳面金額 205 元。
- (6) 其他 0 元。

P.39

高雄市前鎮區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	307,188,109
公庫撥入數	259,099,902	-
罰款及賠償收入	26,047	-
規費收入	1,258	-
財產收益	426,374	-
捐獻及贈與收入	46,597,925	-
其他收入	1,036,603	-
支出	-	309,578,229
繳付公庫數	47,133,038	-
人事支出	108,576,042	-
業務支出	84,380,367	-
獎補助支出	51,462,425	-
財產損失	26,538	-
折舊、折耗及攤銷	10,142,476	-
其他支出	7,857,343	-
收支餘絀	-	-2,390,120

高雄市前鎮區公所
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

p.40

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	-	1,590,920	
			11010303專戶存款	64,630	-	
			11010304集中支付	1,526,290	-	
			140101土地	-	631,045,356	
			140401房屋建築及設備	-	265,973,333	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	120,618,052	
			140501機械及設備	-	20,936,489	
			140502累計折舊－機械及設備	-	13,824,892	
			140601交通及運輸設備	-	13,522,805	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	10,766,850	
			140701雜項設備	-	22,504,064	
			140702累計折舊－雜項設備	-	16,739,357	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	214,650	
			21030205員工健保費	3,436	-	
			21030206技工等勞保費	321	-	
			21030207少服員健保費	167	-	
			21030210代賑工勞保費	19	-	
			21030213里鄰長健保費	43,487	-	
			21030217轉帳繳納	4,924	-	
			21030229安心即時上工健保	12,276	-	
			21030299代辦經費	150,020	-	
			280301存入保證金	-	1,376,270	
			28030102履約保證金	222,318	-	
			28030103保固金	1,153,952	-	
			310101資產負債淨額	-	792,032,896	
			31010101以前年度結轉數	791,347,839	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-2,390,120	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-1,199,094	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	4,274,271	-	

p. 4/

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110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	626,936,090	0	4,109,266	0	0	631,045,356
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	264,047,898	-115,325,886	1,925,435	0	-5,292,166	145,355,281
機械及設備	18,485,659	-12,480,789	3,360,951	910,121	-1,344,103	7,111,597
交通及運輸設備	13,483,067	-10,504,045	487,955	448,217	-262,805	2,755,955
雜項設備	22,797,503	-16,091,658	1,022,545	1,315,984	-647,699	5,764,707
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	945,750,217	-154,402,378	10,906,152	2,674,322	-7,546,773	792,032,896
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	945,750,217	-154,402,378	10,906,152	2,674,322	-7,546,773	792,032,896

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10,906,152元＝設備及投資預算執行增加數5,624,631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）5,281,521元。

2、設備及投資預算執行增加數5,624,631元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數13,481,974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7,857,343元。

無法登入財產帳原因：(7)其他，說明如下：

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629,300元。

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 7,228,043元。

3、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）5,281,521元，說明如下：

1. 土地4,109,266元，係本區辦公房屋基地公告現值調整增值。

2. 房屋建築及設備375,090元：係以民政局代辦經費購置375,090元。

2. 機械設備747,765元：係以代辦經費購置：民政局501,102元，農業局43,977元，資訊中心移撥入電腦202,686元。

3. 交通及運輸設備14,400元：係楠梓區公所移撥入手機設備14,400元。

4. 雜項設備35,000元：係以代辦經費購置：社會局10,000元(合計95,000元分攤：台電85,000元社會局10,000元)，民政局25,000元。

高雄市前鎮區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

p.42

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	47,133,038	260,055,071	307,188,109	收入
		259,099,902	259,099,902	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,047		26,047	罰款及賠償收入
規費收入	1,258		1,258	規費收入
財產收入	426,374		426,374	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	46,597,925		46,597,925	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	81,434	955,169	1,036,603	其他收入
歲出	256,797,866	52,780,363	309,578,229	支出
		47,133,038	47,133,038	繳付公庫數
人事費	108,576,042		108,576,042	人事支出
業務費	83,277,425	1,102,942	84,380,367	業務支出
獎補助費	51,462,425		51,462,425	獎補助支出
設備及投資	13,481,974	-13,481,974		
		26,538	26,538	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,142,476	10,142,476	折舊、折耗及攤銷
		7,857,343	7,857,343	其他支出
歲計餘絀	-209,664,828	207,274,708	-2,390,120	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955,169元=代辦經費購置房屋建築及設備375,090元，機械設備545,079元，雜項設備35,000元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 業務費與業務支出之調整數1,102,942元=墊付案執行數1,102,942元。
5. 設備及投資13,481,974元=一本年度設備及投資預算執行金額13,481,974元。
6. 財產損失26,538元=報廢機械設備沖減帳面金額9,100元（原值910,121元，累計折舊901,021元）+交通及運輸設備沖減帳面金額4,278元（原值427,717元，累計折舊423,439元）+雜項設備沖減帳面金額13,160元（原值1,315,984元，累計折舊1,302,824元）。
7. 折舊、折耗及攤銷10,142,476元=本年度提列固定資產折舊10,142,476元。
8. 其他支出7,857,343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7,857,343元。

高雄市前鎮區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	
(一) 專戶存款	2,084,827
(二) 各機關現金	2,084,827
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	
(一) 本年度歲入	298,497,423
1. 實現數	47,133,038
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	47,133,038
(2) 其他	
2. 應收數	47,133,038
(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	
(八) 應付代收款淨增(減)數	
(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	
	-125,386

高雄市前鎮區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(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					-368,521
(十七)	應付保管款淨增(減)數					
(十八)	暫收款淨增(減)數					
(十九)	公庫撥入數					259,099,902
	1. 本年度歲出撥款					256,797,866
	2. 以前年度歲出撥款					
	3. 退還以前年度歲入繳庫款					1,199,094
	4. 退還以前年度預收繳庫款					
	5. 收回以前年度歲出撥款(一)					
	6. 墊付款					1,102,942
(二十)	資產負債淨額淨增(減)數					-7,241,610
	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(一)					-1,199,094
	10. 增列以前年度歲入待收繳數					
	11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)					
	12. 註銷以前年度歲入應收數(一)					
	13. 註銷以前年度歲入保留數(一)					
	14. 註銷以前年度歲出應付數					
	15. 註銷以前年度歲出保留數					
	16. 註銷以前年度已撥款數(一)					
	17. 註銷應收剔除經費(一)					
	18. 註銷材料(一)					
	19. 註銷存出保證金(一)					
	20. 補列材料					
	21. 補列存出保證金					
	22. 墊付各項支出(一)及其轉正數					-1,102,942
	23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目					-4,939,574
	(1) 財產交易利益(損失)					-26,538
	(2) 投資利益(損失)					
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					955,169

高雄市前鎮區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	(4) 其他利息(-)					
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)					
	(6) 其他影響非流動資產之項目					-10,142,476
	收	項	總	計		4,274,271
付項						300,582,250
一、本期支出						
(一) 本年度歲出						298,991,330
1. 實現數						256,797,866
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						256,797,866
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						5,624,631
(3) 其他						
2. 應付數						251,173,235
(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(-)						
(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(-)						
(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(-)						
(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						
(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)之固定投資						-4,939,574
(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						

高雄市前鎮區公所

p. 46

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(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)列以前年度應收數					
(十六)	暫付款淨增(減)數					
(十七)	存出保證金淨增(減)數					
(十八)	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					
(十九)	繳付公庫數					47,133,038
	1. 本年度歲入繳庫					47,133,038
	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					
二、	本期結存					
(一)	專戶存款					1,590,920
(二)	各機關現金					
(三)	各機關現金—在途現金					
	付	項	總	計		300,582,250

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市府前鎮區公所
市有財產目錄總表
中華民國110年12月31日

財產性質分類:公務用
程式代號:UTR071
製表日期:111年01月20日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	16		
		公頃	1.427933	631,045,356	
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3		
		平方公尺	6,432.02		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00	35,668,622	
	其它	個	4		
機械及設備		件	677	7,111,597	
交通及運輸設備	船	艘	0		
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	112	2,755,955	
	其它	件	186		
雜項設備	圖書	冊(套)	0		
	其它	件	687	5,764,707	
有價證券		股	0	0	
權	利		0	0	
總值				682,346,237	

P.47

高雄市前鎮區公所
市有財產目錄總表
中華民國110年12月31日

財產性質分類:公共用
程式代號: UTR071
製表日期:111年01月20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	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	11	
		平方公尺	16,648.59	
	宿舍	棟	0	
	其它	平方公尺	0.00	
機械及設備	個	0	109,686,659	
	件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其它	件	0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	
	其它	件	0	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總 值			109,686,659	

p. 49

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110年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目				補 助 項 目	預算數 (保留數)	決 算 數			發、輸、變電設施			備 註
	款	目	節	名稱			實 現 數	保留數	合 計	所在 里	金 額	比 例	
109	2			區公所業務・業務管理	辦理各項運動、文化及公益活動等	5,700,000	5,205,463	-	5,205,463	鎮北里	285,000	5.48	
					辦理居民各項區里活動	18,276,000	18,155,095	-	18,155,095	鎮北里	4,653,632	25.63	
					辦理各里生態聯誼及文化活動	1,500,000	1,332,890		1,332,890				
					捐助區內學校辦理各項運動、文化及公益等活動	500,000	380,000	-	380,000	鎮北里	20,000	5.26	
					捐助民間團體辦理各項運動、文化及公益等活動	450,000	360,000	-	360,000				
					辦理里活動中心等房屋修繕工程	600,000	600,000	-	600,000				
					辦理本所、各里及活動中心等相關設備採購	6,573,000	5,489,354		5,489,354	鎮北里	1,655,145	30.15	
				基層建設小型工程	辦理道路、排水等各項公共工程	2,000,000	1,811,035	-	1,811,035				
					小計	35,599,000	33,333,837	-	33,333,837		6,613,777	19.84	
					合計	35,599,000	33,333,837	-	33,333,837		6,613,777	19.84	

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。