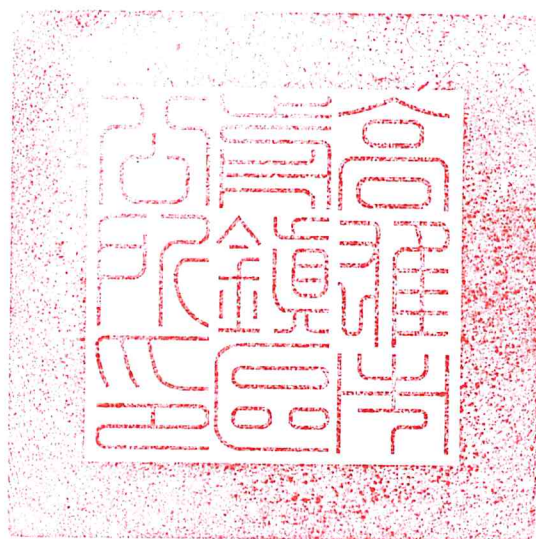


中華民國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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113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. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
註：上述第 15 至 18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第 17 及 18 之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第 37 頁至第 37 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 38 頁至第 38 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 39 頁至第 40 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 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
24. 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 40-1 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

高雄市前鎮區公所113年度單位決算 目次

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45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46頁至第47頁
2. 現金出納表	第48頁至第51頁
3. 財產目錄總表	第52頁至第53頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 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. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第54頁至第54頁

R1

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—賠償收入	0	2,468	2,468		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，爾後將審慎評估預算數。
規費收入—使用規費收入	2,000	28,171	26,171	1308.55%	本年度編列資料使用費預算數2,000元，決算數1,171元，執行率58.55%，係因申請閱覽抄錄複印公寓大樓會議檔案等費用較預期減少，日後編列預算時將檢討改善。另場地設施使用費編列預算0元，決算數27,000元，執行率為0%，係崗山仔南區活動中心租借，收納清潔費較預期增加，爾後將審慎評估預算數。
財產收入—財產孳息	477,000	488,908	11,908	2.50%	執行率102.50%，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51,530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313,668元。 3. 余慶年等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101,546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11,258元及房屋租金10,906元。
財產收入—廢舊物資售價	9,000	18,420	9,420	104.67%	執行率204.67%，係報廢財產出賣所得較預期增加，日後編列預算時將檢討改善。
捐獻及贈與收入—捐獻收入	57,000,000	45,638,037	(11,361,963)	-19.93%	執行率80.07%，未收入數11,361,963元係因： 台電公司電協會年度促協金少核撥4,824,975元，中油公司睦鄰經費少核撥1,437,283元，高雄國際航空站回饋金少核撥5,099,705元，實際繳庫45,638,037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	5,421	(184,579)	-97.15%	本年度編列其他雜項收入預算數190,000元，決算數5,421元，執行率2.85%，係因： 工程等土方回收價值以實際結算金額收取2,901元、里活動中心場地借用清潔管理費收據工本費等，日後編列預算時將檢討改善。
2. 歲出：					
一般行政—行政管理	136,051,000	132,675,743	(3,375,257)	-2.48%	執行率97.52%。
區公所業務—業務管理	107,690,302	95,139,945	(12,550,357)	-11.65%	執行率88.35%，其中經常門執行率91.21%，資本門執行率57.02%，係因： 1. 經常門係因台電公司電協會年度促協金，中油公司睦鄰經費及高雄國際航空站回饋金少核撥7,126,775元，行政中心及2里活動中心屋頂設置太陽光電發電系統案權利金實際繳庫51,530元，配合預算編列取至千元賸餘數1,470元，本項目屬收支對列性質，按實際收入數繳庫，日後編列預算時將檢討改善。 2. 資本門係因台電公司電協會年度促協金及中油公司睦鄰經費少核撥3,879,437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	14,860,000	13,248,773	(1,611,227)	-10.84%	執行率89.16%，係因：台電公司電協會年度促協金少核撥355,751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。
公務人員退休及撫卹給付	27,629,910	27,629,910	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	700,950	700,950	0	0.00%	
災害準備金	2,586,047	2,586,047	0	0.00%	

P-2

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861,516,914元，內容如下：

- (1)流動資產1,358,278元，包括專戶存款1,358,278元，係各項應付代收款及存入保證金。
- (2)固定資產860,158,636元，包括土地707,110,122元，係本所辦公房屋及活動中心用地等；房屋建築及設備136,731,536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6,305,095元，係本所及各里電腦及印表機等設備；交通及運輸設備5,847,019元，係公務車輛及傳真機投影機等設備；雜項設備4,164,864元，係本所及各里辦公事務設備等。

2、負債總額1,358,278元，內容如下：

- (1)流動負債257,462元，包括應付代收款257,462元，係代收員工薪資代扣自付部份健保及勞退提存金等47,517元，代辦經費209,945元。
- (2)其他負債1,100,816元，包括存入保證金1,100,816元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3、淨資產860,158,636元，內容如下：

- (1)資產負債淨額860,158,636元，包括以前年度結轉數817,617,875元、結清收支結轉淨資產-3,103,146元、退還以前年度歲入繳庫數 -1,448,688元、無關收支 - 影響非流動資產項目47,092,595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1,358,278元，較上年度相同基礎減少269,166元或16.54%，係減少存入保證金、減少應付代收款等；土地707,110,122元，較上年度財產目錄帳列數增加47,092,595元或7.14%；房屋建築及設備136,731,536元，較上年度財產目錄帳列數減少2,861,511元或2.05%；機械及設備6,305,095元，較上年度財產目錄帳列數減少756,285元或10.71%，係因減少本所及各里電腦及印表機等設備；交通及運輸設備5,847,019元，較上年度財產目錄帳列數減少959,084元或14.09%，係因報廢本所及各里音響監視器等；雜項設備4,164,864元，較上年度財產目錄帳列數增加25,046元或0.61%，係因增加里活動中心及各里冷氣機、辦公椅等；暫付款0元，較上年度相同基礎5,359,850元，減少5,359,850元或100.00%，係因減少選委會撥入之選務經費辦理本區選務工作等。
- (2). 負債:應付代收款257,462元，較上年度相同基礎減少5,309,604元或95.38%，係減少選委會撥入之選務經費辦理本區選務工作等；存入保證金1,100,816元，較上年度相同基礎減少319,412元或22.49%，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等。

(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。

P. 4

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<u>本年度部份</u>			
一般行政 行政管理	辦理區務行政、研考、文書、庶務、出納、會計、人事、政風等各項業務。	按計畫如期完成，執行率97.52%。	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88.35%。 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11場次。 實施反登革熱日，每週巡檢動員36,185人次，衛教宣導5,864人次。	計畫如期完成	日後編列預算時將檢討改善
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89.16%。 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16件發包，總面積18,912平方公尺，總長度5,260公尺；小型排水溝總長度720.7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，賸餘數係因經費少核撥數收支併列預算短收相對減支。	計畫如期完成	日後編列預算時將檢討改善

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	57,678,000	- 57,678,000
				經資門總計	57,678,000	- 57,678,000
				經常門合計	57,678,000	- 57,678,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	- -
	013			04023080000 高雄市前鎮區公所	-	- -
		02		04023080300 賠償收入	-	- -
			01	04023080301 一般賠償收入	-	- -
03				05020000000 規費收入	2,000	- 2,000
	015			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
			02	05023080306 場地設施使用費	-	- -
04				07020000000 財產收入	486,000	- 486,000
	016			07023080000 高雄市前鎮區公所	486,000	- 486,000
		01		07023080100 財產孳息	477,000	- 477,000
			01	07023080102 權利金	53,000	- 53,000

鎮區公所 別決算表

113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)		
46,181,425	-	-	46,181,425	-11,496,575	80.07%
46,181,425	-	-	46,181,425	-11,496,575	80.07%
46,181,425	-	-	46,181,425	-11,496,575	80.07%
2,468	-	-	2,468	2,468	-
2,468	-	-	2,468	2,468	-
2,468	-	-	2,468	2,468	-
2,468	-	-	2,468	2,468	-
28,171	-	-	28,171	26,171	1408.55%
28,171	-	-	28,171	26,171	1408.55%
28,171	-	-	28,171	26,171	1408.55%
1,171	-	-	1,171	-829	58.55%
27,000	-	-	27,000	27,000	-
507,328	-	-	507,328	21,328	104.39%
507,328	-	-	507,328	21,328	104.39%
488,908	-	-	488,908	11,908	102.5%
51,530	-	-	51,530	-1,470	97.23%

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	02	07023080103 租金收入	424,000	- 424,000
			02	07023080500 廢舊物資售價	9,000	- 9,000
			01	07023080501 廢舊物資售價	9,000	- 9,000
				10020000000 捐獻及贈與收入	57,000,000	- 57,000,000
				10023080000 高雄市前鎮區公所	57,000,000	- 57,000,000
08	017	01		10023080100 捐獻收入	57,000,000	- 57,000,000
			01	10023080101 一般捐獻	57,000,000	- 57,000,000
				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
			02	12023080210 其他雜項收入	190,000	- 190,000

鎮區公所 別決算表

113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)		
437,378	-	-	437,378	13,378	103.16%
18,420	-	-	18,420	9,420	204.67%
18,420	-	-	18,420	9,420	204.67%
45,638,037	-	-	45,638,037	-11,361,963	80.07%
45,638,037	-	-	45,638,037	-11,361,963	80.07%
45,638,037	-	-	45,638,037	-11,361,963	80.07%
45,638,037	-	-	45,638,037	-11,361,963	80.07%
5,421	-	-	5,421	-184,579	2.85%
5,421	-	-	5,421	-184,579	2.85%
5,421	-	-	5,421	-184,579	2.85%
5,421	-	-	5,421	-184,579	2.85%

P.9

高雄市前 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
02	018	01	01	合 計	286,535,907	2,982,302
				00020000000 高雄市政府主管	255,619,000	2,982,302
				00023080000 高雄市前鎮區公所	255,619,000	2,982,302
				經常門合計	231,731,000	2,982,302
				資本門合計	23,888,000	-
				37023080100 一般行政	133,801,000	2,250,000
				37023080101 行政管理	133,801,000	2,250,000
				100000人事費	80,147,000	2,250,000
				200000業務費	53,624,000	-
				400000獎補助費	30,000	-
				37023080400 區公所業務	106,958,000	732,302
				37023080401 業務管理	106,958,000	732,302
				100000人事費	100,000	175,938
				200000業務費	45,082,000	556,364
				300000設備及投資*	9,028,000	-

鎮區公所 別決算表

113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)			
271,981,368	-	-	271,981,368	-17,536,841	93.94%	
241,064,461	-	-	241,064,461	-17,536,841	93.22%	
241,064,461	-	-	241,064,461	-17,536,841	93.22%	
222,667,649	-	-	222,667,649	-12,045,653	94.87%	
18,396,812	-	-	18,396,812	-5,491,188	77.01%	
132,675,743	-	-	132,675,743	-3,375,257	97.52%	
132,675,743	-	-	132,675,743	-3,375,257	97.52%	
82,383,944	-	-	82,383,944	-13,056	99.98%	預算增減數 2,250,000元=各類 員工待遇準備 2,250,000元
50,273,799	-	-	50,273,799	-3,350,201	93.75%	
18,000	-	-	18,000	-12,000	60%	
95,139,945	-	-	95,139,945	-12,550,357	88.35%	
95,139,945	-	-	95,139,945	-12,550,357	88.35%	
255,938	-	-	255,938	-20,000	92.75%	預算增減數175,938 元=第二預備金 175,938元
37,659,769	-	-	37,659,769	-7,978,595	82.52%	預算增減數556,364 元=預算調整數 556,364元
5,148,039	-	-	5,148,039	-3,879,961	57.02%	

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	01	03	400000獎補助費	52,748,000	- 52,748,000
				58023080200 基層建設	14,860,000	- 14,860,000
				58023080201 小型工程*	14,860,000	- 14,860,000
				300000設備及投資*	14,860,000	- 14,860,000
				00700000000 統籌支撥科目	30,916,907	- 30,916,907
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	27,629,910	- 27,629,910
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	27,629,910	- 27,629,910
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	27,629,910	- 27,629,910
				100000人事費	27,629,910	- 27,629,910
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	700,950	- 700,950
				8970a030500 公務人員各項補助	700,950	- 700,950
				8970a030501 公務人員各項補助	700,950	- 700,950
				100000人事費	700,950	- 700,950
				0070a040000 災害準備金	2,586,047	- 2,586,047
				8970a040300 災害準備金	2,586,047	- 2,586,047

P.12

鎮區公所 別決算表

113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)			
52,076,199	-	-	52,076,199	-671,801	98.73%	
13,248,773	-	-	13,248,773	-1,611,227	89.16%	
13,248,773	-	-	13,248,773	-1,611,227	89.16%	
13,248,773	-	-	13,248,773	-1,611,227	89.16%	
30,916,907	-	-	30,916,907	-	100%	
27,629,910	-	-	27,629,910	-	100%	
27,629,910	-	-	27,629,910	-	100%	
27,629,910	-	-	27,629,910	-	100%	
27,629,910	-	-	27,629,910	-	100%	
700,950	-	-	700,950	-	100%	
700,950	-	-	700,950	-	100%	
700,950	-	-	700,950	-	100%	
700,950	-	-	700,950	-	100%	
2,586,047	-	-	2,586,047	-	100%	
2,586,047	-	-	2,586,047	-	100%	

8.17

高雄市前
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
			01	8970a040301 災害準備金	2,586,047	- 2,586,047
				100000人事費	80,641	- 80,641
				200000業務費	1,792,523	- 1,792,523
				300000設備及投資*	712,883	- 712,883

鎮區公所 別決算表

113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)			
2,586,047	-	-	2,586,047	-	100%	
80,641	-	-	80,641	-	100%	
1,792,523	-	-	1,792,523	-	100%	
712,883	-	-	712,883	-	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	82,639,882	87,933,568	52,094,199	-	222,667,649
	001			00023080000 高雄市前鎮區公所	82,639,882	87,933,568	52,094,199	-	222,667,649
		01		370230801370100 一般行政	82,383,944	50,273,799	18,000	-	132,675,743
			01	370230801370101 行政管理	82,383,944	50,273,799	18,000	-	132,675,743
		02		370230801370400 區公所業務	255,938	37,659,769	52,076,199	-	89,991,906
			01	370230801370401 業務管理	255,938	37,659,769	52,076,199	-	89,991,906
		03		580230803580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580230803580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	82,639,882	87,933,568	52,094,199	-	222,667,649
02				00700000000 統籌支撥科目	28,411,501	1,792,523	-	-	30,204,024
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	27,629,910	-	-	-	27,629,910
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	27,629,910	-	-	-	27,629,910
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	27,629,910	-	-	-	27,629,910
				小計	27,629,910	-	-	-	27,629,910
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	700,950	-	-	-	700,950
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	700,950	-	-	-	700,950
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	700,950	-	-	-	700,950
				小計	700,950	-	-	-	700,950
	003			0070a040000 災害準備金	80,641	1,792,523	-	-	1,873,164
		01		8970a0409890300 災害準備金	80,641	1,792,523	-	-	1,873,164
			01	8970a0409890301 災害準備金	80,641	1,792,523	-	-	1,873,164
				小計	80,641	1,792,523	-	-	1,873,164
				合 計	111,051,383	89,726,091	52,094,199	-	252,871,673

鎮區公所 科目分析表

113 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	
		18,396,812		18,396,812	241,064,461
		18,396,812		18,396,812	241,064,461
		-		-	132,675,743
		-		-	132,675,743
		5,148,039		5,148,039	95,139,945
		5,148,039		5,148,039	95,139,945
		13,248,773		13,248,773	13,248,773
		13,248,773		13,248,773	13,248,773
		18,396,812		18,396,812	241,064,461
		712,883		712,883	30,916,907
		-		-	27,629,910
		-		-	27,629,910
		-		-	27,629,910
		-		-	27,629,910
		-		-	700,950
		-		-	700,950
		-		-	700,950
		-		-	700,950
		712,883		712,883	2,586,047
		712,883		712,883	2,586,047
		712,883		712,883	2,586,047
		712,883		712,883	2,586,047
		19,109,695		19,109,695	271,981,368

R17

高雄市前鎮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	82,383,944	255,938		27,629,910
1015 法定編制人員待遇	57,283,417			
1020 約聘僱人員待遇	257,367			
1025 技工及工友待遇	1,360,995			
1030 獎金	13,599,466			17,920
1035 其他給與	1,357,972			
1040 加班費	2,956,021	255,938		
1045 退休退職給付				21,039,185
1050 退休離職儲金	16,450			6,572,805
1055 保險	5,552,256			
2000 業務費	50,273,799	37,659,769		
2006 水電費		1,880,991		
2009 通訊費		466,497		
2018 資訊服務費		141,292		
2024 稅捐及規費	45,476			
2027 保險費	65,516	66,514		
2030 兼職費	3,500			
2036 按日按件計資酬金	9,000	630,900		
2051 物品	167,782	2,192		
2054 一般事務費	49,461,624	34,245,495		
2063 房屋建築養護費		63,158		
2066 車輛及辦公器具養護費	203,007	4,725		
2069 設施及機械設備養護費		101,120		
2072 國內旅費		56,885		
2084 短程車資	99,510			
2093 特別費	218,384			
3000 設備及投資		5,148,039	13,248,773	
3010 房屋建築及設備費		1,096,435		
3015 公共建設及設施費		1,030,965	13,248,773	
3020 機械設備費		1,295,351		
3025 運輸設備費		315,431		
3035 雜項設備費		1,409,857		
4000 獎補助費	18,000	52,076,199		
4025 政府機關間之補助		906,034		
4040 對國內團體之捐助		340,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		50,830,165		
小計	132,675,743	95,139,945	13,248,773	27,629,910
合計	132,675,743	95,139,945	13,248,773	27,629,910

P.18

高雄市前鎮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	80,641	700,950	111,051,383	
1015 法定編制人員待遇			57,283,417	
1020 約聘僱人員待遇			257,367	
1025 技工及工友待遇			1,360,995	
1030 獎金			13,617,386	
1035 其他給與		700,950	2,058,922	
1040 加班費	80,641		3,292,600	
1045 退休退職給付			21,039,185	
1050 退休離職儲金			6,589,255	
1055 保險			5,552,256	
2000 業務費	1,792,523		89,726,091	
2006 水電費			1,880,991	
2009 通訊費			466,497	
2018 資訊服務費			141,292	
2024 稅捐及規費			45,476	
2027 保險費			132,030	
2030 兼職費			3,500	
2036 按日按件計資酬金			639,900	
2051 物品			169,974	
2054 一般事務費	1,792,523		85,499,642	
2063 房屋建築養護費			63,158	
2066 車輛及辦公器具養護費			207,732	
2069 設施及機械設備養護費			101,120	
2072 國內旅費			56,885	
2084 短程車資			99,510	
2093 特別費			218,384	
3000 設備及投資	712,883		19,109,695	
3010 房屋建築及設備費			1,096,435	
3015 公共建設及設施費	712,883		14,992,621	
3020 機械設備費			1,295,351	
3025 運輸設備費			315,431	
3035 雜項設備費			1,409,857	
4000 獎補助費			52,094,199	
4025 政府機關間之補助			906,034	
4040 對國內團體之捐助			340,000	
4085 獎勵及慰問			18,000	
4090 其他補助及捐助			50,830,165	
小計	2,586,047	700,950	271,981,368	
合計	2,586,047	700,950	271,981,368	

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	46,181,425	0	0	0
本年度	46,181,425	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,468	0	0	0
05000000 規費收入	28,171	0	0	0
07000000 財產收入	507,328	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	45,638,037	0	0	0
12000000 其他收入	5,421	0	0	0

鎮區公所 數分析表

113年度

P.20

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	46,181,425
0	0	0	0	46,181,425
0	0	0	0	2,468
0	0	0	0	28,171
0	0	0	0	507,328
0	0	0	0	45,638,037
0	0	0	0	5,421

R-1

高雄市前 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	271,981,368	0	0	0
本年度	271,981,368	0	0	0
一、本年度經費	241,064,461	0	0	0
0137010100 行政管理	132,675,743	0	0	0
0137040100 業務管理	89,991,906	0	0	0
0137040100* 業務管理	5,148,039	0	0	0
0358020100* 小型工程	13,248,773	0	0	0
二、統籌科目	30,916,907	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	27,629,910	0	0	0
0989030100 災害準備金	1,873,164	0	0	0
0989030100* 災害準備金	712,883	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	700,950	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
112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

113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)		
1,448,688	0	1,693,354	0	448,500	274,674,910	0
0	0	0	0	0	271,981,368	0
0	0	0	0	0	241,064,461	0
0	0	0	0	0	132,675,743	0
0	0	0	0	0	89,991,906	0
0	0	0	0	0	5,148,039	0
0	0	0	0	0	13,248,773	0
0	0	0	0	0	30,916,907	0
0	0	0	0	0	27,629,910	0
0	0	0	0	0	1,873,164	0
0	0	0	0	0	712,883	0
0	0	0	0	0	700,950	0
1,448,688	0	0	0	0	1,448,688	0
0	0	0	0	0	0	0
1,448,688	0	0	0	0	1,448,688	0
1,448,688	0	0	0	0	1,448,688	0
0	0	1,693,354	0	448,500	1,244,854	0

1227

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)
11202308370401120001 衛福部補助112年度上半年健保業務 經費	0	0	0	0
11202308370401120002 衛福部補助112年度下半年健保業務 經費	0	0	0	0
11302308370401110001 112年度登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0
11302308370401120001 112年度登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0

鎮區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

單位：新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	224,250	-224,250	0
0	0	0	0	224,250	-224,250	0
0	0	92,201	0	0	92,201	0
0	0	1,601,153	0	0	1,601,153	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113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	%	
113	合計	-11,496,575		
	113年度經常門小計	-11,496,575		
	罰款及賠償收入	2,468		
	賠償收入	2,468		
	一般賠償收入	2,468		
	規費收入	26,171		
	使用規費收入	26,171		
	資料使用費	-829	-41.45%	係因申請閱覽抄錄複印公寓大樓會議檔案等費用較預期減少，日後編列預算時將檢討改善。
	場地設施使用費	27,000		
	財產收入	21,328		
	財產孳息	11,908		
	權利金	-1,470	-2.77%	
	租金收入	13,378	3.16%	
	廢舊物資售價	9,420		
	廢舊物資售價	9,420	104.67%	係報廢財產出賣所得較預期增加，日後編列預算時將檢討改善。
	捐獻及贈與收入	-11,361,963		
	捐獻收入	-11,361,963		
	一般捐獻	-11,361,963	-19.93%	台電公司電協會年度促協金少核撥4,824,975元，中油公司睦鄰經費少核撥1,437,283元，高雄國際航空站回饋金少核撥5,099,705元，實際繳庫45,638,037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	-184,579		
	雜項收入	-184,579		
	其他雜項收入	-184,579	-97.15%	工程等土方回收價值以實際結算金額收取2,901元、里活動中心場地借用清潔管理費收據工本費等，日後編列預算時將檢討改善。

R26

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 113 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	
113	合計	17,536,841	6.06%		12,045,653			5,491,188		
	113年度合計	17,536,841	6.06%		12,045,653			5,491,188		
	113年度經常門小計	12,045,653	4.55%		12,045,653			-		
	民政支出	12,045,653	5.13%		12,045,653			-		
	一般行政	3,375,257	2.48%		3,375,257			-		
	行政管理	3,375,257	2.48%		3,375,257			-		
				(2)	13,056					
				(1)	3,350,201					
				(6)	12,000					
	區公所業務	8,670,396	8.79%		8,670,396			-		
	業務管理	8,670,396	8.79%		8,670,396			-		
				(2)	20,000	賸餘數：係因高雄國際航空站回饋金少核撥20,000元，收支併列預算短收相對減支。				
				(5)	7,108,245	賸餘數： 7,108,245元，係因：收支併列預算短收相對減支7,108,245元： (a)高雄國際航空站回饋金少核撥5,079,705元 (b)中油公司睦鄰經費少核撥1,100,383元(c)台電公司電協會年度促協金少核撥926,687元(d)係因行政中心及2里活動中心屋頂設置太陽光電發電系統索權利金51,515元配合預算編列取至千元賸餘數1,470元。				
				(1)	1,438,618	賸餘數： 1,438,618元，係因：鄰長文康活動等各項業務費賸餘。				
				(6)	103,533	賸餘數：103,533元，係因：鄰長工作協助費等賸餘。 日後編列預算時將檢討改善。				

P.27

高雄市前鎮區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 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	
	113年度資本門小計	5,491,188	22.32%		-			5,491,188		
	民政支出	3,879,961	42.98%		-			3,879,961		
	區公所業務	3,879,961	42.98%		-			3,879,961		
	業務管理	3,879,961	42.98%		-			3,879,961		
							(5)	3,879,437	賸餘數 3,879,437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 獎金少核撥 3,542,537元(b) 中油公司睦鄰經 費少核撥 336,900元。	
							(8)	524	賸餘數:524元, 係因:公務用電 腦採購賸餘。 日後編列預算時 將檢討改善。	
	交通支出	1,611,227	10.84%		-			1,611,227		
	基層建設	1,611,227	10.84%		-			1,611,227		
	小型工程	1,611,227	10.84%		-			1,611,227		
							(5)		355,751	賸餘數355,751 元 係因:台電公司 電協會年度促協 獎金少核撥,收支 併列預算短收相 對減支。
							(7)		1,255,476	賸餘 數:1,255,476 元,係因:(a)6公 尺以下道路維護 費賸餘241,073 元(b)修建6公尺 以下巷道等工程 賸餘1,014,403 元。 日後編列預算時 將檢討改善。

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	18,396,812	-	1,096,435	14,279,738	1,295,351
區公所業務	5,148,039	-	1,096,435	1,030,965	1,295,351
業務管理	5,148,039	-	1,096,435	1,030,965	1,295,351
基層建設	13,248,773	-	-	13,248,773	-
小型工程	13,248,773	-	-	13,248,773	-
小計	18,396,812	-	1,096,435	14,279,738	1,295,351

R29

鎮區公所

出分析表

113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	
315,431	-	1,409,857	-	-	-
315,431	-	1,409,857	-	-	-
315,431	-	1,409,857	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
315,431	-	1,409,857	-	-	-

高雄市前
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	投 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	712,883	-	-	712,883	
災害準備金	712,883	-	-	712,883	
災害準備金	712,883	-	-	712,883	
小計	712,883	-	-	712,883	

鎮區公所
出分析表

單位：新臺幣元

2

p.32

高雄市前鎮區公所

人事費明細表

中華民國113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	58,125,000	-	58,125,000	57,283,417	-841,583	-1.45%	80	78	職員實有數78名，說明如下：1. 依113年4月26日高市府人力字第11330404600號函，預算員額修編為80名。2. 職員留職停薪3名，依113年11月5日高市府人力字第11305444700號函僱用職務代理約僱人員1名。
二、約聘僱人員待遇				257,367	257,367	0.0%	0	0	
三、技工及工友待遇	1,608,000	-	1,608,000	1,360,995	-247,005	-15.36%	4	4	
四、獎金	12,384,000	-	12,384,000	13,599,466	1,215,466	9.81%			
五、其他給與	1,360,000	-	1,360,000	1,357,972	-2,028	-0.15%			
六、加班費	2,280,000	2,425,938	4,705,938	3,211,959	-1,493,979	-31.75%			
七、退休離職儲金				16,450	16,450	0.0%			
八、保險	4,490,000	-	4,490,000	5,552,256	1,062,256	23.66%			
合 計	80,247,000	2,425,938	82,672,938	82,639,882	-33,056	-0.04%	84	82	

高雄市前鎮區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

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					27,629,910			27,629,910
公務人員退休及撫卹 給付					27,629,910			27,629,910
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113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	700,950			700,950	2,586,047			2,586,047
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					2,586,047			2,586,047
公務人員各項補助及 慰問金	700,950			700,950				

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	906,034	-	-	906,034
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	906,034	-	-	906,034
業務管理	906,034	-	-	906,034
小計	906,034	-	-	906,034

鎮區公所

經費報告表

113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	50,848,165	-	51,188,165	52,094,199	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
340,000	50,830,165	-	51,170,165	52,076,199	
340,000	50,830,165	-	51,170,165	52,076,199	
340,000	50,848,165	-	51,188,165	52,094,199	

[illegible]

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113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)		
災害 防救	本機關：								
		小 計							
	他機關：								
	113	各類員工 待遇準備	556,364	556,364	-	-	-	辦理山陀 兒颱風災 後里鄰長 等協助本 區2公頃以 下公園復 原所需相 關經費。	業務管理
		小 計	556,364	556,364	-	-	-		
		合 計	556,364	556,364	-	-	-		

歲出按職

職能別分類	經濟性分類	經常支出								
		受僱人員報酬	商購品買及支務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計
						對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外	
總計		111,691	89,086				52,094			252,872
01一般公共事務		78,144	89,086				52,094			219,324
02防衛										
03公共秩序與安全										
04教育		349								349
05保健										
06社會安全與福利		33,199								33,199
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										

註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

效能及經濟性綜合分

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

p.40-1

高雄市前鎮區公所

平衡表

中華民國113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	861,516,914	824,605,169	負債	1,358,278	6,987,294
流動資產	1,358,278	1,627,444	流動負債	257,462	5,567,066
專戶存款	1,358,278	1,627,444	應付代收款	257,462	5,567,066
固定資產	860,158,636	817,617,875	其他負債	1,100,816	1,420,228
土地	707,110,122	660,017,527	存入保證金	1,100,816	1,420,228
房屋建築及設備	273,925,094	271,114,502	淨資產	860,158,636	817,617,875
累計折舊－房屋建築及設備	-137,193,558	-131,521,455	資產負債淨額	860,158,636	817,617,875
機械及設備	23,030,672	22,338,836	資產負債淨額	860,158,636	817,617,875
累計折舊－機械及設備	-16,725,577	-15,277,456			
交通及運輸設備	16,142,008	15,988,075			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,294,989	-9,181,972			
雜項設備	22,105,229	21,749,755			
累計折舊－雜項設備	-17,940,365	-17,609,937			
其他資產	0	5,359,850			
暫付款	0	5,359,850			
合 計	861,516,914	824,605,169	合 計	861,516,914	824,605,169
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			

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		860,158,636	
資產負債淨額於上年度結轉數		817,617,875	
小計		42,540,761	
(1)結清收支結轉淨資產		-3,103,146	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-1,448,688	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		47,092,595	
土地	公告現值增加	47,092,595	

P.42

高雄市前鎮區公所

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	322,758,838	309,333,918	13,424,920
公庫撥入數	274,674,910	262,518,385	12,156,525
罰款及賠償收入	2,468	4,012	-1,544
規費收入	28,171	3,008	25,163
財產收益	507,328	739,557	-232,229
捐獻及贈與收入	45,638,037	43,482,157	2,155,880
其他收入	1,907,924	2,586,799	-678,875
支出	325,861,984	306,332,938	19,529,046
繳付公庫數	46,181,425	44,272,417	1,909,008
人事支出	111,143,584	108,618,380	2,525,204
業務支出	90,878,744	83,239,007	7,639,737
獎補助支出	52,094,199	51,971,593	122,606
財產損失	20,080	58,910	-38,830
折舊、折耗及攤銷	10,551,331	10,259,136	292,195
其他支出	14,992,621	7,913,495	7,079,126
收支餘絀	-3,103,146	3,000,980	-6,104,126

高雄市前鎮區公所
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日

2.43

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	-	1,358,278	
			11010303專戶存款	47,517	-	
			11010304集中支付	1,310,761	-	
			140101土地	-	707,110,122	
			140401房屋建築及設備	-	273,925,094	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-137,193,558	
			140501機械及設備	-	23,030,672	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-16,725,577	
			140601交通及運輸設備	-	16,142,008	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-10,294,989	
			140701雜項設備	-	22,105,229	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-17,940,365	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	257,462	
			21030202其他	10,000	-	
			21030204公保費	7,018	-	
			21030205員工健保費	2,334	-	
			21030206技工等勞保費	672	-	
			21030213里鄰長健保費	23,845	-	
			21030217轉帳繳納	3,648	-	
			21030299代辦經費	209,945	-	
			280301存入保證金	-	1,100,816	
			28030102履約保證金	324,502	-	
			28030103保固金	776,314	-	
			310101資產負債淨額	-	860,158,636	
			31010101以前年度結轉數	817,617,875	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-3,103,146	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-1,448,688	-	
			31010106無關收支－影響非流動資產項目	47,092,595	-	

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113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	660,017,527	0	47,092,595	0	0	707,110,122
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	271,114,502	-131,521,455	2,810,592	0	-5,672,103	136,731,536
機械及設備	22,338,836	-15,277,456	1,295,351	603,515	-1,448,121	6,305,095
交通及運輸設備	15,988,075	-9,181,972	463,781	309,848	-1,113,017	5,847,019
雜項設備	21,749,755	-17,609,937	1,449,853	1,094,379	-330,428	4,164,864
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	991,208,695	-173,590,820	53,112,172	2,007,742	-8,563,669	860,158,636
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	991,208,695	-173,590,820	53,112,172	2,007,742	-8,563,669	860,158,636

備註：請詳附表

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	53,112,172	
1. 設備及投資預算執行增加數	4,117,074	
3. 其他	48,995,098	
三、設備及投資預算執行增加數	4,117,074	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	19,109,695	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-14,992,621	
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：	-14,992,621	
5-3. 其他	-14,992,621	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	48,995,098	
2. 代辦經費購置設備	1,902,503	
3. 土地現值調整	47,092,595	

p. 46

高雄市前鎮區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

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	46,181,425	276,577,413	322,758,838	收入
		274,674,910	274,674,910	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,468		2,468	罰款及賠償收入
規費收入	28,171		28,171	規費收入
信託管理收入				
財產收入	507,328		507,328	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	45,638,037		45,638,037	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	5,421	1,902,503	1,907,924	其他收入
歲出	271,981,368	53,880,616	325,861,984	支出
		46,181,425	46,181,425	繳付公庫數
人事費	111,051,383	92,201	111,143,584	人事支出
業務費	89,726,091	1,152,653	90,878,744	業務支出
獎補助費	52,094,199		52,094,199	獎補助支出
設備及投資	19,109,695	-19,109,695		
		20,080	20,080	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,551,331	10,551,331	折舊、折耗及攤銷
		14,992,621	14,992,621	其他支出
歲計餘絀	-225,799,943	222,696,797	-3,103,146	收支餘絀

備註：
請詳附表

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	1,902,503	
代辦經費購置設備小計	1,902,503	
3. 代辦經費購置設備-房屋及建築	1,614,157	
5. 代辦經費購置設備-交通	148,350	
6. 代辦經費購置設備-雜項	139,996	
人事費	92,201	
1. 墊付案執行	92,201	
業務費	1,152,653	
1. 墊付案執行	1,601,153	
2. 墊付案編列預算轉正數	-448,500	
設備及投資	-19,109,695	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-19,109,695	
財產損失	20,080	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	20,080	
原值-機械	603,515	
累計折舊	-597,479	
原值-交通	309,848	
累計折舊	-306,750	
原值-雜項	1,094,379	
累計折舊	-1,083,433	
折舊、折耗及攤銷	10,551,331	
1. 本年度提列固定資產折舊	10,551,331	
其他支出	14,992,621	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	14,992,621	

高雄市前鎮區公所

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,627,444
(一) 專戶存款	1,627,444
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	350,957,464
(一) 本年度歲入	46,181,425
1. 實現數	46,181,425
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	46,181,425
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-5,309,604

高雄市前鎮區公所

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-319,412
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	274,674,910
1. 本年度歲出撥款	271,981,368
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,448,688
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	1,244,854
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	35,730,145
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-1,448,688
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	-1,244,854

高雄市前鎮區公所

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	38,423,687
(1) 財產交易利益(損失)	-20,080
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,902,503
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-10,551,331
(6) 其他影響非流動資產之項目	47,092,595
收項總計	352,584,908
付項	
一、本期支出	351,226,630
(一) 本年度歲出	271,981,368
1. 實現數	271,981,368
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,117,074
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	267,864,294
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(一)	0
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數	0
/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數	0
/應收(付)帳款增(減)之固定資產	38,423,687

高雄市前鎮區公所

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(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	0
(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	0
(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	0
(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	0
(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	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	-5,359,850
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	46,181,425
1. 本年度歲入繳庫	46,181,425
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	1,358,278
(一) 專戶存款	1,358,278
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	352,584,908

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113年12月31日

財產性質分類：公務用

程式代號：UTR071
製表日期：114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	707,110,122	
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	33,700,612	
	其它	個	4		
機械及設備		件	752	6,305,095	
交通及運輸設備	船	艘	0		
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	111	5,847,019	
	其它	件	201		
雜項設備	圖書	冊(套)	0		
	其它	件	681	4,164,864	
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				757,127,712	

高雄市前鎮區公所

市有財產目錄總表

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114年01月20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	
房屋建築及設備	棟	11		
	平方公尺	16,648.59		
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
	個	0	103,030,924	
機械及設備	件	0	0	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	0	0	
	件	0		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	0	0	
有價證券	股	0	0	
權		0	0	
總值			103,030,924	

R53

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113年度

254

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	
113	2			區公所業務、業務管理	辦理各項運動、文化及公益活動等	5,380,000	4,951,581	-	4,951,581	鎮北里	230,197	4.65	
					辦理居民各項區里活動	18,620,000	18,305,698	-	18,305,698	鎮北里	5,064,640	27.67	
					辦理各里生態聯誼及文化活動	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000				
					捐助區內戶政機關更新本區門牌	500,000	496,034		496,034				
					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	400,000	340,000	-	340,000				
					辦理里活動中心等房屋修繕工程	1,400,000	748,599	-	748,599				
					辦理本所、各里及活動中心等相關設備採購	7,200,000	4,308,864		4,308,864	鎮北里	1,196,486	27.77	
				基層建設小型工程	辦理道路、排水等各項公共工程	2,500,000	2,144,249	-	2,144,249				
					小計	38,000,000	33,175,025	-	33,175,025		6,511,323	19.63	
					合計	38,000,000	33,175,025	-	33,175,025		6,511,323	19.63	

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。