

中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

高雄市總決算

高雄市六龜區公所單位決算



高雄市六龜區公所編

高雄市六龜區公所114年度單位決算

目 次

一、總說明	第1頁至第5頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第6頁至第11頁
2. 歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18頁至第19頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第22頁至第25頁
2. 歲出用途別決算累計表	第26頁至第27頁
3. 繳付公庫數分析表	第28頁至第31頁
4. 公庫撥入數分析表	第32頁至第35頁
5. 歲入保留分析表	第36頁至第36頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第37頁至第37頁
7. 歲出保留分析表	第38頁至第55頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第56頁至第56頁
9. 歲出資本支出分析表	第57頁至第58頁
10. 人事費明細表	第59頁至第59頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第60頁至第61頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第62頁至第63頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	無
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
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64頁至第64頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第65頁至第66頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
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	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第67頁至第68頁
2. 收入支出表	第69頁至第69頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第70頁至第70頁

高雄市六龜區公所114年度單位決算

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第71頁至第72頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第73頁至第74頁
2. 現金出納表	第75頁至第78頁
3. 財產目錄總表	第79頁至第81頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
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	無

五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第82頁至第82頁

高雄市六龜區公所
總 說 明
中華民國114年度

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(來源別子目)：					
統籌分配稅	5,000,000	3,661,603	-1,338,397	-26.77%	主要係內政部國土署均衡城鄉村里道路改善計畫補助辦理「六龜區彩蝶谷周遭道路改善工程」因結算金額較原計畫金額少，中央補助款部分相對短撥，爾後編列預算將參考決算執行情形。
賠償收入	116,000	52,846	-63,154	-54.44%	主要係工程逾期罰款及其他罰款等較預期減少所致，爾後編列預算將參考決算執行情形。
使用規費收入	16,000	3,600	-12,400	-77.50%	資料使用費係依實際發包情形收取，較預期減少所致，爾後編列預算將參考決算執行情形。
財產孳息	370,000	220,000	-150,000	-40.54%	主要係出租龍興段861地號土地及中庄60巷39號房屋，因未有廠商承租故減少租金收入130,000元，爾後編列預算將參考決算執行情形。
廢舊物資售價	70,000	28,654	-41,346	-59.07%	主要係因廢舊物資變賣不如預期，爾後編列預算將參考決算執行情形。
上級政府補助收入	17,200,000	15,605,205	-1,594,795	-9.27%	
捐獻收入	12,693,000	12,573,187	-119,813	-0.94%	
雜項收入	120,000	49,914	-70,086	-58.41%	主要係本項收入之發生無法預估，爾後編列預算將參考決算執行情形。
合計	35,585,000	32,195,009	-3,389,991		
2. 歲出(工作計畫)：					
行政管理	45,853,264	43,551,666	-2,301,598	-5.02%	
業務管理	254,199,000	243,703,798	-10,495,202	-4.13%	
小型工程	7,440,000	7,440,000	0	-	
公務人員退休及撫卹給付	9,462,781	9,462,781	0	-	
公務人員各項補助	105,520	105,520	0	-	
災害準備金	32,904,436	32,626,869	-277,567	-0.84%	
合計	349,965,001	336,890,634	-13,074,367		

2. 以前年度部分：

項目	轉入數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
113上級政府補助收入	49,000,000	45,500,000	-3,500,000	-7.14%	
113捐獻收入	112,000	112,000	0	-	
合計	49,112,000	45,612,000	-3,500,000		
2. 歲出：					
113行政管理	15,878	0	-15,878	-100.00%	係因113年里幹事通訊費轉列保留數，收回後辦理註銷，爾後應依規定辦理。
113業務管理	78,659,650	72,452,926	-6,206,724	-7.89%	
113小型工程	287,128	287,128	0	-	
113災害準備金	13,328,539	12,721,067	-607,472	-4.56%	
合計	92,291,195	85,461,121	-6,830,074		

高雄市六龜區公所
總 說 明
中華民國114年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

(1)資產總額534,781,720元，包括專戶存款30,119,401元，係中央補助款、各項薪資代扣款、應付保管款及代辦經費等合計數；應收帳款499,200元，係應收台電公司捐助「114年度發電年度促協金(運轉中)106,000元及經濟部水利署補足113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配經費補足差額公益支出-為生活環境改善之六龜區環境美化(清潔)等事項經費393,200元；預付款106,238,373元，係預付新建工程處辦理六龜區行政中心新建工程保留經費。

固定資產總額397,924,746元，包括土地46,163,016元，係本所辦公房屋用地及所經營之土地等；土地改良物167,190元，係本所經營人行步道等土地改良物；房屋建築及設備13,869,498元，係本所與經營之辦公房屋建築及其附屬設備等；機械及設備 1,907,409元，係電腦等設備；交通及運輸設備1,827,547元，係公務車輛等設備；雜項設備1,158,022元，係辦公事務設備等；購建中固定資產332,832,064元，係新建行政大樓工程案待結轉固定資產。

(2)負債總額166,231,649元，包括應付帳款136,112,248元，係至115年度繼續辦理之114年度歲出保留等經費；應付代收款20,579,578元，係代收各項代扣款及代辦經費等；預收其他政府款900,000元，係各項尚未轉正之中央補助款；存入保證金8,639,823元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

(3)淨資產總額368,550,071元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

科目名稱	金額		比較增減		主要原因說明
	本年度	上年度	金額	%	
資產	534,781,720	259,268,743	275,512,977	106.27%	
流動資產	136,856,974	62,490,184	74,366,790	119.01%	
專戶存款	30,119,401	15,451,245	14,668,156	94.93%	主要係各項應付代收款、存入保證金及尚未轉正之中央補助款等較上年度增加所致。
應收帳款	499,200	112,000	387,200	345.71%	主要係各項補助計畫已完成，補助單位尚未將補助款撥入之金額較上年度增加所致。
應收其他政府款	0	28,000,000	-28,000,000	-100.00%	係因113年度六龜行政中心中央補助款未及於年底前撥入認列應收其他政府款，該款項已於114年度撥入，致應收其他政府款較上年度減少所致。
預付款	106,238,373	18,926,939	87,311,434	461.31%	係預付保留經費增加所致。
固定資產	397,924,746	196,778,559	201,146,187	102.22%	
土地	46,163,016	45,495,067	667,949	1.47%	
土地改良物	16,718,980	16,718,980	0	0.00%	
累計折舊－土地改良物	-16,551,790	-16,551,790	0	0.00%	
房屋建築及設備	29,426,297	29,426,297	0	0.00%	
累計折舊－房屋建築及設備	-15,556,799	-15,032,483	-524,316	3.49%	
機械及設備	14,099,931	13,961,752	138,179	0.99%	
累計折舊－機械及設備	-12,192,522	-11,597,094	-595,428	5.13%	
交通及運輸設備	9,713,848	9,757,198	-43,350	-0.44%	
累計折舊－交通及運輸設備	-7,886,301	-7,391,644	-494,657	6.69%	
雜項設備	5,350,071	4,296,194	1,053,877	24.53%	主要係預算購置及其他機關移入等各項設備所致。
累計折舊－雜項設備	-4,192,049	-3,379,303	-812,746	24.05%	
購建中固定資產	332,832,064	131,075,385	201,756,679	153.92%	係新建行政大樓工程案待結轉固定資產。
負債	166,231,649	68,347,408	97,884,241	143.22%	
流動負債	157,591,826	60,059,389	97,532,437	162.39%	
應付帳款	136,112,248	52,896,163	83,216,085	157.32%	係需至115年度繼續辦理之114年度歲出保留經費較上期增加所致。
應付代收款	20,579,578	6,855,776	13,723,802	200.18%	係代辦經費增加所致。
預收其他政府款	900,000	307,450	592,550	192.73%	係預收爾後年度編列之中央補助款收入增加所致。
其他負債	8,639,823	8,288,019	351,804	4.24%	
存入保證金	8,639,823	8,288,019	351,804	4.24%	
淨資產	368,550,071	190,921,335	177,628,736	93.04%	
資產負債淨額	368,550,071	190,921,335	177,628,736	93.04%	主要係資產負債淨額係資產減除負債後之餘額增加。

高雄市六龜區公所
總 說 明
中華民國114年度

(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. 執行高雄市六龜區行政中心新建工程提昇民眾洽公品質，以提供民眾便利舒適的洽公環境，落實共享開放、親民便民概念。
2. 執行修建6公尺以下巷道及小型排水溝工程、轄內6公尺以下道路之維護工作、及轄內災害搶修、搶險之作業、相關災害復建工程，使民眾得以順利通行。
3. 辦理區特色「六龜觀光藝文季」系列活動，推廣觀光旅遊。
4. 配合國家發展委員會積極爭取「地方創生」經費，規劃十八羅漢山運動公園綠美化與前瞻計畫-六龜之心等後續農業及觀光營運計畫。
5. 辦理「琉璃蟻防治計畫」、「對地綠色環境給付計畫」，改善環境品質。
6. 依據土石流防災計劃辦理土石流危害潛勢溪流辦理保全戶清冊更新及土石流防災工作。
7. 辦理114年度各項社會救助、審核及發放作業。
8. 辦理114年全國性公民投票案第21案選舉作業。
9. 依據年度計畫及上級有關指示辦理，以做好為民服務工作以達到利民便民為施政重點及目標，並在年度有限之經費內，配合各課室工作之推展，嚴加執行並完成各項工作，以符合民眾需求。

(二)各項工作計畫實施情形：

本年度部分：

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
壹、一般行政-行政管理	一般行政業務： 健全基層建設，發揮人事管理考核及會計審核稽查功能，提高公文處理管制效率，加強事務管理貫徹十項及新制考績制度，照顧員工福利，提倡員工正當休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	1. 內部管理之規劃與設計。 2. 一般事務之處理與執行。 3. 會計帳務之處理及會計報告與預決算之編製。 4. 人事管理與政風業務之推展。 5. 員工薪資之核發與所得稅之扣繳。 6. 財物之登記、經管、維修與盤點。 7. 公務車之管理與油料之核發。 8. 舉辦退休人員三節慰問工作。	依照施政目標及實施內容完成。	
貳、區公所業務-業務管理	區政業務： 健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，加強推行守望相助及調解工作，減少訟源，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，加強幹部訓練，提高員工素養，增進區政與服務工作成效。拓展社會福利建設，賡續推行社會福利政策，加強社區發展，增進民眾福祉。 依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓與軍人及其家屬權益，以充實兵源，鞏固國防。 充實資訊設備： 汰換辦公室電腦設備，以提高工作效率。	1. 辦理鄰長、里長、調解及租佃委員之訓練及自強活動。 2. 定期召開里長業務座談會加強里長與權責單位面對面溝通，有效解決各項建議案。 3. 役政業務辦理役男抽籤。 4. 每周定期召開調解會議。 5. 開辦社區女性公共事務參與研習法律、健康系列講座及親子暑期研習營。 6. 辦理健保業務、辦理守望相助工作。 7. 辦理軍民聯歡活動。 8. 辦理區運動工作。 7. 辦理各項社會救助作業、津貼審核及發放。 8. 高雄市六龜區全區居民意外保險。	1. 完成辦理鄰長、里長、調解及租佃委員之訓練及自強活動，並依照依照施政目標及實施內容完成。 2. 持續辦理里長座談會，加強里民溝通，並依照施政目標及實施內容完成。 3. 完成年度役男抽籤作業依照施政目標及實施內容完成。 4. 依照施政目標及實施內容完成。 5. 配合婦參小組參與與公共事務運作依照施政目標及實施內容完成。 6. 指派專人如期辦理健保業務依照施政目標及實施內容完成。 7. 與其他活動一併辦理。 8. 與其他活動一併辦理。 7. 如期辦理完成民眾辦理各項社會福利案件依照施政目標及實施內容完成。 8. 如期並依照施政目標及實施內容完成。	

高雄市六龜區公所
總 說 明
中華民國114年度

	9. 台電促協金。	9. 如期並依照施政目標及實施內容完成。
	10. 辦理本區有關水源保育與回饋業務所需區內道路整修維護工程。	10. 如期並依照施政目標及實施內容完成。
	11. 辦理區特色「六龜觀光藝文季」系列活動。	11. 已完成114年度區特色「六龜觀光藝文季」系列活動。
	12. 配合國家發展委員會積極爭取「地方創生」經費，規劃十八羅漢山運動公園綠美化與前瞻計畫-六龜之心等後續農業及觀光營運計畫。	12. 十八羅漢山運動公園綠美化工程已完工；前瞻計畫-六龜之心等後續農業及觀光營運計畫預計爭取114年客家委員會經費。
	13. 辦理「琉璃蟻防治計畫」。	13. 持續辦理防治作業，加強里民防治觀念，並依照施政目標及實施內容完成。
	14. 辦理「對地綠色環境給付計畫」。	14. 持續辦理計畫作業，並依照施政目標及實施內容完成。
	15. 依據土石流防災計劃辦理土石流危害潛勢溪流辦理保全戶清冊更新及土石流防災工作。	15. 持續辦理計畫作業，並依照施政目標及實施內容完成。
	16. 農地農用證明及設施容許使用證明核發。	16. 持續辦理依據法規辦理本區農地農用及容許使用證明核發作業。
	17. 造林業務。	17. 持續辦理配合全民造林運動工作，持續辦理造林保育業務，維護國土安全。
	18. 家畜保健衛生。	18. 持續辦理防疫保健衛生宣導。
	11. 辦理區特色「六龜觀光藝文季」系列活動。	11. 已完成114年度區特色「六龜觀光藝文季」系列活動。
	12. 配合國家發展委員會積極爭取「地方創生」經費，規劃十八羅漢山運動公園綠美化與前瞻計畫-六龜之心等後續農業及觀光營運計畫。	12. 十八羅漢山運動公園綠美化工程已完工；前瞻計畫-六龜之心等後續農業及觀光營運計畫預計爭取114年客家委員會經費。
	13. 辦理「琉璃蟻防治計畫」。	13. 持續辦理防治作業，加強里民防治觀念，並依照施政目標及實施內容完成。
	14. 辦理「對地綠色環境給付計畫」。	14. 持續辦理計畫作業，並依照施政目標及實施內容完成。
	15. 依據土石流防災計劃辦理土石流危害潛勢溪流辦理保全戶清冊更新及土石流防災工作。	15. 持續辦理計畫作業，並依照施政目標及實施內容完成。
	16. 農地農用證明及設施容許使用證明核發。	16. 持續辦理依據法規辦理本區農地農用及容許使用證明核發作業。
	17. 造林業務。	17. 持續辦理配合全民造林運動工作，持續辦理造林保育業務，維護國土安全。
	18. 家畜保健衛生。	18. 持續辦理防疫保健衛生宣導。

高雄市六龜區公所
總 說 明
中華民國114年度

參、基層建設-小型工程	小型工程： 加強推行基層建設小型工程，解決民眾交通、巷道排水溝及居住環境衛生問題，提升人民生活品質。	1. 114年度六龜區修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。 2. 114年度六龜區全區6公尺以下道路維護費。	1. 完成114年度六龜區修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。 2. 完成114年度六龜區全區6公尺以下道路維護工作。	
-------------	---	---	--	--

以前年度部分：

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
壹、區公所業務-業務管理		1. 113年度高雄市六龜區十五足歲以上居民團體意外保險 2. 「六龜地方創生計畫-六龜老街及區內商圈輔導(112-114年度)」 3. 「六龜地方創生計畫-六龜區觀光整合行銷(二)」 4. 「高雄市歷史建築六龜區綢源商店支店因應計畫改善工程」 5. 「六龜地方創生計畫-六龜品牌店家設計優化及商圈協會攤位設計規劃施作」 6. 高雄市六龜區行政中心新建工程 7. 六龜觀光休閒協會辦理六龜商圈溫泉街點燈案 8. 六龜區中興里路標指示規劃設計案 9. 六龜區113年重陽節舉辦敬老活動案	依計畫實施內容完成 因正在辦理結算驗收，需辦理預算保留 依計畫實施內容完成 因工程正在辦理結算驗收，需辦理預算保留 依計畫實施內容完成 依計畫實施內容完成 依計畫實施內容完成 依計畫實施內容完成	將儘速辦理及爾後編列預算將參考決算執行情形。 將儘速辦理及爾後編列預算將參考決算執行情形。
貳、基層建設-小型工程		113年度高雄市六龜全區6公尺以下道路及附屬設施改善工程	依計畫實施內容完成	
參、災害準備金-災害準備金		1. 113年高雄市六龜區轄下全區防汛災害搶險搶修工程 2. 「113年高雄市六龜區轄下全區公設災害搶險搶修工程(第二期)」 3. 113年高雄市六龜區轄下全區防汛災害搶險搶修工程(第二期)	依計畫實施內容完成 依計畫實施內容完成 依計畫實施內容完成	

四、其他重要說明：無

高雄市六 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	35,585,000	- 35,585,000
				經資門總計	35,585,000	- 35,585,000
				經常門合計	35,585,000	- 35,585,000
01				01020000000 稅課收入	5,000,000	- 5,000,000
	026			01023310000 高雄市六龜區公所	5,000,000	- 5,000,000
		01		01023311700 統籌分配稅	5,000,000	- 5,000,000
			01	01023311702 特別統籌	5,000,000	- 5,000,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	116,000	- 116,000
	037			04023310000 高雄市六龜區公所	116,000	- 116,000
		01		04023310300 賠償收入	116,000	- 116,000
			01	04023310301 一般賠償收入	116,000	- 116,000
03				05020000000 規費收入	16,000	- 16,000
	038			05023310000 高雄市六龜區公所	16,000	- 16,000
		01		05023310300 使用規費收入	16,000	- 16,000
			01	05023310303 資料使用費	16,000	- 16,000
04				07020000000 財產收入	440,000	- 440,000

龜區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
16,994,604	499,200	14,701,205	32,195,009	-3,389,991	90.47%
16,994,604	499,200	14,701,205	32,195,009	-3,389,991	90.47%
16,994,604	499,200	14,701,205	32,195,009	-3,389,991	90.47%
3,661,603	-	-	3,661,603	-1,338,397	73.23%
3,661,603	-	-	3,661,603	-1,338,397	73.23%
3,661,603	-	-	3,661,603	-1,338,397	73.23%
3,661,603	-	-	3,661,603	-1,338,397	73.23%
52,846	-	-	52,846	-63,154	45.56%
52,846	-	-	52,846	-63,154	45.56%
52,846	-	-	52,846	-63,154	45.56%
52,846	-	-	52,846	-63,154	45.56%
3,600	-	-	3,600	-12,400	22.5%
3,600	-	-	3,600	-12,400	22.5%
3,600	-	-	3,600	-12,400	22.5%
3,600	-	-	3,600	-12,400	22.5%
248,654	-	-	248,654	-191,346	56.51%

高雄市六 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)
06	040			07023310000 高雄市六龜區公所	440,000	- 440,000
		01		07023310100 財產孳息	370,000	- 370,000
			01	07023310103 租金收入	370,000	- 370,000
		02		07023310500 廢舊物資售價	70,000	- 70,000
			01	07023310501 廢舊物資售價	70,000	- 70,000
				09020000000 補助及協助收入	17,200,000	- 17,200,000
	017			09023310000 高雄市六龜區公所	17,200,000	- 17,200,000
		01		09023310100 上級政府補助收入	17,200,000	- 17,200,000
			01	09023310102 計畫型補助收入	17,200,000	- 17,200,000
	07			10020000000 捐獻及贈與收入	12,693,000	- 12,693,000
07	029			10023310000 高雄市六龜區公所	12,693,000	- 12,693,000
		01		10023310100 捐獻收入	12,693,000	- 12,693,000
			01	10023310101 一般捐獻	12,693,000	- 12,693,000
08				12020000000 其他收入	120,000	- 120,000
	040			12023310000 高雄市六龜區公所	120,000	- 120,000

龜區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
248,654	-	-	248,654	-191,346	56.51%
220,000	-	-	220,000	-150,000	59.46%
220,000	-	-	220,000	-150,000	59.46%
28,654	-	-	28,654	-41,346	40.93%
28,654	-	-	28,654	-41,346	40.93%
904,000	-	14,701,205	15,605,205	-1,594,795	90.73%
904,000	-	14,701,205	15,605,205	-1,594,795	90.73%
904,000	-	14,701,205	15,605,205	-1,594,795	90.73%
904,000	-	14,701,205	15,605,205	-1,594,795	90.73%
12,073,987	499,200	-	12,573,187	-119,813	99.06%
12,073,987	499,200	-	12,573,187	-119,813	99.06%
12,073,987	499,200	-	12,573,187	-119,813	99.06%
12,073,987	499,200	-	12,573,187	-119,813	99.06%
49,914	-	-	49,914	-70,086	41.6%
49,914	-	-	49,914	-70,086	41.6%

高雄市六
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		01		12023310200 雜項收入	120,000	-	120,000
		02		12023310210 其他雜項收入	120,000	-	120,000

114年度

單位：新臺幣元

11

高雄市六 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	041	01	01	合 計	348, 225, 737	1, 739, 264	349, 965, 001
				00020000000 高雄市政府主管	305, 753, 000	1, 739, 264	307, 492, 264
				00023310000 高雄市六龜區公所	305, 753, 000	1, 739, 264	307, 492, 264
				經常門合計	84, 959, 000	1, 264, 510	86, 223, 510
				資本門合計	220, 794, 000	474, 754	221, 268, 754
				37023310100 一般行政	44, 114, 000	1, 739, 264	45, 853, 264
				37023310101 行政管理	44, 114, 000	1, 739, 264	45, 853, 264
				100000人事費	31, 757, 000	1, 739, 264	33, 496, 264
				200000業務費	12, 297, 000	-	12, 297, 000
				400000獎補助費	60, 000	-	60, 000
				37023310400 區公所業務	254, 199, 000	-	254, 199, 000
				37023310401 業務管理	254, 199, 000	-	254, 199, 000
				100000人事費	177, 000	-	177, 000
				200000業務費	30, 964, 000	-474, 754	30, 489, 246
				300000設備及投資*	213, 354, 000	474, 754	213, 828, 754

龜區公所 別決算表

114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)			
161,891,333	134,741,966	40,257,335	336,890,634	-13,074,367	96.26%	
144,809,161	116,199,539	33,686,764	294,695,464	-12,796,800	95.84%	
144,809,161	116,199,539	33,686,764	294,695,464	-12,796,800	95.84%	
69,950,821	2,460,642	4,394,000	76,805,463	-9,418,047	89.08%	
74,858,340	113,738,897	29,292,764	217,890,001	-3,378,753	98.47%	
43,551,666	-	-	43,551,666	-2,301,598	94.98%	
43,551,666	-	-	43,551,666	-2,301,598	94.98%	
32,277,686	-	-	32,277,686	-1,218,578	96.36%	預算增減數
11,213,980	-	-	11,213,980	-1,083,020	91.19%	1,739,264元=各類 員工待遇準備
60,000	-	-	60,000	-	100%	1,739,264元
94,591,633	115,622,515	33,489,650	243,703,798	-10,495,202	95.87%	
94,591,633	115,622,515	33,489,650	243,703,798	-10,495,202	95.87%	
176,837	-	-	176,837	-163	99.91%	
17,997,118	2,354,642	4,394,000	24,745,760	-5,743,486	81.16%	預算增減數-
68,192,478	113,161,873	29,095,650	210,450,001	-3,378,753	98.42%	474,754元=經費流 用-474,754元
						預算增減數474,754 元=經費流用 474,754元

高雄市六 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
28	001	03	01	400000獎補助費	9,704,000	-	9,704,000
				58023310200 基層建設	7,440,000	-	7,440,000
				58023310201 小型工程*	7,440,000	-	7,440,000
				300000設備及投資*	7,440,000	-	7,440,000
				00700000000 統籌支撥科目	42,472,737	-	42,472,737
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,462,781	-	9,462,781
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	9,462,781	-	9,462,781
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	9,462,781	-	9,462,781
				100000人事費	9,462,781	-	9,462,781
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	105,520	-	105,520
				8970a030500 公務人員各項補助	105,520	-	105,520
				8970a030501 公務人員各項補助	105,520	-	105,520
				100000人事費	105,520	-	105,520
003	01		0070a040000 災害準備金	32,904,436	-	32,904,436	
			8970a040300 災害準備金	32,904,436	-	32,904,436	

龜區公所 別決算表

114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)			
8,225,200	106,000	-	8,331,200	-1,372,800	85.85%	
6,665,862	577,024	197,114	7,440,000	-	100%	
6,665,862	577,024	197,114	7,440,000	-	100%	
6,665,862	577,024	197,114	7,440,000	-	100%	
17,082,172	18,542,427	6,570,571	42,195,170	-277,567	99.35%	
9,462,781	-	-	9,462,781	-	100%	
9,462,781	-	-	9,462,781	-	100%	
9,462,781	-	-	9,462,781	-	100%	
9,462,781	-	-	9,462,781	-	100%	
105,520	-	-	105,520	-	100%	
105,520	-	-	105,520	-	100%	
105,520	-	-	105,520	-	100%	
105,520	-	-	105,520	-	100%	
7,513,871	18,542,427	6,570,571	32,626,869	-277,567	99.16%	
7,513,871	18,542,427	6,570,571	32,626,869	-277,567	99.16%	

高雄市六
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	32,904,436	- 32,904,436
				200000業務費	395,080	- 395,080
				300000設備及投資*	32,509,356	- 32,509,356

龜區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
7,513,871	18,542,427	6,570,571	32,626,869	-277,567	99.16%	
395,080	-	-	395,080	-	100%	
7,118,791	18,542,427	6,570,571	32,231,789	-277,567	99.15%	

高雄市六 以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
113	09	331	01	02	經資門總計	28,112,000	21,000,000	-	-
					經常門合計	28,112,000	21,000,000	-	-
					113年度小計	28,112,000	21,000,000	-	-
					補助及協助收入	28,000,000	21,000,000	-	-
					高雄市六龜區公所	28,000,000	21,000,000	-	-
					上級政府補助收入	28,000,000	21,000,000	-	-
					計畫型補助收入	28,000,000	21,000,000	-	-
					捐獻及贈與收入	112,000	-	-	-
					高雄市六龜區公所	112,000	-	-	-
					捐獻收入	112,000	-	-	-
					一般捐獻	112,000	-	-	-

龜區公所

源別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
28,112,000	17,500,000	-	-	-	3,500,000
28,112,000	17,500,000	-	-	-	3,500,000
28,112,000	17,500,000	-	-	-	3,500,000
28,000,000	17,500,000	-	-	-	3,500,000
28,000,000	17,500,000	-	-	-	3,500,000
28,000,000	17,500,000	-	-	-	3,500,000
28,000,000	17,500,000	-	-	-	3,500,000
112,000	-	-	-	-	-
112,000	-	-	-	-	-
112,000	-	-	-	-	-
112,000	-	-	-	-	-

高雄市六 以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
113	02	331	01	01	合 計	52,896,163	39,395,032	602,472	107,320
					經資門總計	52,896,163	39,395,032	602,472	107,320
					經常門合計	652,172	10,096,417	-	102,320
					資本門合計	52,243,991	29,298,615	602,472	5,000
					113年度小計	52,896,163	39,395,032	602,472	107,320
					高雄市政府主管	52,896,163	39,395,032	602,472	107,320
					高雄市六龜區公所	52,896,163	39,395,032	602,472	107,320
					一般行政	-	15,878	-	15,878
					行政管理	-	15,878	-	15,878
					業務費	-	15,878	-	15,878
					區公所業務	39,290,496	39,369,154	-	86,442
					業務管理	39,290,496	39,369,154	-	86,442
					業務費	540,172	10,080,539	-	86,442
					設備及投資*	38,638,324	29,288,615	-	-
					獎補助費	112,000	-	-	-
					基層建設	287,128	-	-	-
					小型工程*	287,128	-	-	-
					設備及投資*	287,128	-	-	-
					災害準備金	13,318,539	10,000	602,472	5,000
					災害準備金*	13,318,539	10,000	602,472	5,000
					設備及投資*	13,318,539	10,000	602,472	5,000

龜區公所

別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
51,753,519	33,707,602	830,110	-830,110	1,370,282	4,750,000
51,753,519	33,707,602	830,110	-830,110	1,370,282	4,750,000
112,000	7,913,987	830,110	-830,110	1,370,282	1,250,000
51,641,519	25,793,615	-	-	-	3,500,000
51,753,519	33,707,602	830,110	-830,110	1,370,282	4,750,000
51,753,519	33,707,602	830,110	-830,110	1,370,282	4,750,000
51,753,519	33,707,602	830,110	-830,110	1,370,282	4,750,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
38,750,324	33,702,602	830,110	-830,110	1,370,282	4,750,000
38,750,324	33,702,602	830,110	-830,110	1,370,282	4,750,000
-	7,913,987	830,110	-830,110	1,370,282	1,250,000
38,638,324	25,788,615	-	-	-	3,500,000
112,000	-	-	-	-	-
287,128	-	-	-	-	-
287,128	-	-	-	-	-
287,128	-	-	-	-	-
12,716,067	5,000	-	-	-	-
12,716,067	5,000	-	-	-	-
12,716,067	5,000	-	-	-	-

高雄市六
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			0002000000 高雄市政府主管	32,454,523	35,959,740	8,391,200	-	76,805,463
	001		00023310000 高雄市六龜區公所	32,454,523	35,959,740	8,391,200	-	76,805,463
		01	370233101370100 一般行政	32,277,686	11,213,980	60,000	-	43,551,666
		01	370233101370101 行政管理	32,277,686	11,213,980	60,000	-	43,551,666
		02	370233101370400 區公所業務	176,837	20,351,760	8,331,200	-	28,859,797
		01	370233101370401 業務管理	176,837	20,351,760	8,331,200	-	28,859,797
		03	580233103580200 基層建設	-	-	-	-	-
		01	580233103580201 小型工程	-	-	-	-	-
			小計	32,454,523	31,565,740	8,391,200	-	72,411,463
			保留數					
		01	370233101370400 區公所業務	-	4,394,000	-	-	4,394,000
		01	370233101370401 業務管理	-	4,394,000	-	-	4,394,000
		02	580233103580200 基層建設	-	-	-	-	-
		01	580233103580201 小型工程	-	-	-	-	-
			保留小計	-	4,394,000	-	-	4,394,000
02			00700000000 統籌支撥科目	9,568,301	395,080	-	-	9,963,381
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,462,781	-	-	-	9,462,781
		01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	9,462,781	-	-	-	9,462,781
		01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	9,462,781	-	-	-	9,462,781
			小計	9,462,781	-	-	-	9,462,781
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	105,520	-	-	-	105,520
		01	8970a0309890500 公務人員各項補助	105,520	-	-	-	105,520
		01	8970a0309890501 公務人員各項補助	105,520	-	-	-	105,520
			小計	105,520	-	-	-	105,520

龜區公所 科目分析表

114 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	
-	-	217,890,001	-	217,890,001	294,695,464
-	-	217,890,001	-	217,890,001	294,695,464
-	-	-	-	-	43,551,666
-	-	-	-	-	43,551,666
-	-	181,354,351	-	181,354,351	210,214,148
-	-	181,354,351	-	181,354,351	210,214,148
-	-	7,242,886	-	7,242,886	7,242,886
-	-	7,242,886	-	7,242,886	7,242,886
-	-	188,597,237	-	188,597,237	261,008,700
-	-	29,095,650	-	29,095,650	33,489,650
-	-	29,095,650	-	29,095,650	33,489,650
-	-	197,114	-	197,114	197,114
-	-	197,114	-	197,114	197,114
-	-	29,292,764	-	29,292,764	33,686,764
-	-	32,231,789	-	32,231,789	42,195,170
-	-	-	-	-	9,462,781
-	-	-	-	-	9,462,781
-	-	-	-	-	9,462,781
-	-	-	-	-	9,462,781
-	-	-	-	-	105,520
-	-	-	-	-	105,520
-	-	-	-	-	105,520
-	-	-	-	-	105,520

高雄市六
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
	003			0070a040000 災害準備金	-	395,080	-	-	395,080
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	395,080	-	-	395,080
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	395,080	-	-	395,080
				小計	-	395,080	-	-	395,080
				保留數					
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	42,022,824	36,354,820	8,391,200	-	86,768,844

龜區公所 科目分析表

114 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	
		32,231,789		32,231,789	32,626,869
		25,661,218		25,661,218	26,056,298
		25,661,218		25,661,218	26,056,298
		25,661,218		25,661,218	26,056,298
		6,570,571		6,570,571	6,570,571
		6,570,571		6,570,571	6,570,571
		6,570,571		6,570,571	6,570,571
		250,121,790		250,121,790	336,890,634

高雄市六龜區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	32,277,686	176,837		9,462,781
1015 法定編制人員待遇	23,440,672			
1025 技工及工友待遇	485,688			
1030 獎金	5,008,453			50,642
1035 其他給與	448,800			
1040 加班費	709,628	176,837		
1045 退休退職給付				7,146,606
1050 退休離職儲金				2,265,533
1055 保險	2,184,445			
2000 業務費	11,213,980	20,351,760		
2003 教育訓練費	6,300			
2006 水電費	606,994			
2009 通訊費	240,313	8,388		
2018 資訊服務費		4,920		
2024 稅捐及規費	98,732			
2027 保險費	65,752	3,400		
2033 約用人員酬金		2,879,080		
2036 按日按件計資酬金		149,497		
2051 物品	188,528	18,620		
2054 一般事務費	9,679,348	17,203,807		
2063 房屋建築養護費		83,082		
2066 車輛及辦公器具養護費	65,090			
2069 設施及機械設備養護費	19,825			
2072 國內旅費	82,767	966		
2093 特別費	160,331			
3000 設備及投資		181,354,351	7,242,886	
3010 房屋建築及設備費		166,932,194		
3015 公共建設及設施費		4,797,370	7,242,886	
3020 機械設備費		144,696		
3035 雜項設備費		9,480,091		
4000 獎補助費	60,000	8,331,200		
4025 政府機關間之補助		159,200		
4040 對國內團體之捐助		120,000		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		8,052,000		
小計	43,551,666	210,214,148	7,242,886	9,462,781
保留數				
2000 業務費		4,394,000		
2054 一般事務費		4,394,000		
3000 設備及投資		29,095,650	197,114	
3010 房屋建築及設備費		11,533,806		
3015 公共建設及設施費		17,228,394	197,114	
3035 雜項設備費		333,450		
保留小計		33,489,650	197,114	
合計	43,551,666	243,703,798	7,440,000	9,462,781

高雄市六龜區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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		105,520	42,022,824	
1015 法定編制人員待遇			23,440,672	
1025 技工及工友待遇			485,688	
1030 獎金			5,059,095	
1035 其他給與		105,520	554,320	
1040 加班費			886,465	
1045 退休退職給付			7,146,606	
1050 退休離職儲金			2,265,533	
1055 保險			2,184,445	
2000 業務費	395,080		31,960,820	
2003 教育訓練費			6,300	
2006 水電費			606,994	
2009 通訊費			248,701	
2018 資訊服務費			4,920	
2024 稅捐及規費			98,732	
2027 保險費			69,152	
2033 約用人員酬金			2,879,080	
2036 按日按件計資酬金			149,497	
2051 物品			207,148	
2054 一般事務費	395,080		27,278,235	
2063 房屋建築養護費			83,082	
2066 車輛及辦公器具養護費			65,090	
2069 設施及機械設備養護費			19,825	
2072 國內旅費			83,733	
2093 特別費			160,331	
3000 設備及投資	25,661,218		214,258,455	
3010 房屋建築及設備費			166,932,194	
3015 公共建設及設施費	25,661,218		37,701,474	
3020 機械設備費			144,696	
3035 雜項設備費			9,480,091	
4000 獎補助費			8,391,200	
4025 政府機關間之補助			159,200	
4040 對國內團體之捐助			120,000	
4085 獎勵及慰問			60,000	
4090 其他補助及捐助			8,052,000	
小計	26,056,298	105,520	296,633,299	
保留數				
2000 業務費			4,394,000	
2054 一般事務費			4,394,000	
3000 設備及投資	6,570,571		35,863,335	
3010 房屋建築及設備費			11,533,806	
3015 公共建設及設施費	6,570,571		23,996,079	
3035 雜項設備費			333,450	
保留小計	6,570,571		40,257,335	
合計	32,626,869	105,520	336,890,634	

高雄市六 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	62,606,604	0	0	0
本年度	16,994,604	0	0	0
01000000 稅課收入	3,661,603	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	52,846	0	0	0
05000000 規費收入	3,600	0	0	0
07000000 財產收入	248,654	0	0	0
09000000 補助及協助收入	904,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	12,073,987	0	0	0
12000000 其他收入	49,914	0	0	0
以前年度	45,612,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	45,612,000	0	0	0
113年度 09000000 補助及協助收入	45,500,000	0	0	0
113年度 10000000 捐獻及贈與收入	112,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0

龜區公所 數分析表

114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	15,878	0	0	62,622,482
0	0	0	0	16,994,604
0	0	0	0	3,661,603
0	0	0	0	52,846
0	0	0	0	3,600
0	0	0	0	248,654
0	0	0	0	904,000
0	0	0	0	12,073,987
0	0	0	0	49,914
0	15,878	0	0	45,627,878
0	0	0	0	45,612,000
0	0	0	0	45,500,000
0	0	0	0	112,000
0	0	0	0	0
0	15,878	0	0	15,878
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市六 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)
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

龜區公所
數分析表

114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	0
0	15,878	0	0	15,878
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市六 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	247,352,454	106,238,373	0	0
本年度	161,891,333	106,238,373	0	0
一、本年度經費	144,809,161	106,238,373	0	0
0137010100 行政管理	43,551,666	0	0	0
0137040100 業務管理	26,399,155	0	0	0
0137040100* 業務管理	68,192,478	106,238,373	0	0
0358020100* 小型工程	6,665,862	0	0	0
二、統籌科目	17,082,172	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,462,781	0	0	0
0989030100 災害準備金	395,080	0	0	0
0989030100* 災害準備金	7,118,791	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	105,520	0	0	0
以前年度	85,461,121	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	85,461,121	0	0	0
113年度 0137040100 業務管理	8,025,987	0	0	0
113年度 0137040100* 業務管理	64,426,939	0	0	0
113年度 0358020100* 小型工程	287,128	0	0	0

龜區公所 數分析表

114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)		
2,151,694	0	11,842,602	18,926,939	1,437,428	347,220,756	74,881,210
0	0	0	0	0	268,129,706	68,760,928
0	0	0	0	0	251,047,534	43,647,930
0	0	0	0	0	43,551,666	0
0	0	0	0	0	26,399,155	6,854,642
0	0	0	0	0	174,430,851	36,019,150
0	0	0	0	0	6,665,862	774,138
0	0	0	0	0	17,082,172	25,112,998
0	0	0	0	0	9,462,781	0
0	0	0	0	0	395,080	0
0	0	0	0	0	7,118,791	25,112,998
0	0	0	0	0	105,520	0
2,151,694	0	0	18,926,939	0	68,685,876	6,120,282
0	0	0	18,926,939	0	66,534,182	6,120,282
0	0	0	0	0	8,025,987	2,620,282
0	0	0	18,926,939	0	45,500,000	3,500,000
0	0	0	0	0	287,128	0

高雄市六 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)
113年度 0989030100* 災害準備金	12,721,067	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11302331370401120001 (經)112年度登革熱緊急防治工作	0	0	0	0
11302331370401120002 (經)112年度推動客語為通行語執行成效獎勵金	0	0	0	0
11302331370401120003 (經)113年度水資源作業基金公益支出計畫經費	0	0	0	0
11402331370401120001 (經)114年六龜山城客家節慶計畫	0	0	0	0
11402331370401120002 (經)113年度推動客語為通行語執行成效獎勵金	0	0	0	0
11402331370401230003* (資)113年凱米風災所需公共設施復建經費	0	0	0	0

龜區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	0	0	0	12,721,067	0		
2,151,694	0	0	0	0	2,151,694	0		
2,151,694	0	0	0	0	2,151,694	0		
0	0	11,842,602	0	1,437,428	10,405,174	0		
0	0	0	0	129,978	-129,978	0		
0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0		
0	0	0	0	307,450	-307,450	0		
0	0	300,000	0	0	300,000	0		
0	0	464,945	0	0	464,945	0		
0	0	11,077,657	0	0	11,077,657	0		

高雄市六龜區公所
歲入保留分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
113	合計	499,200	18,201,205	18,700,405		7.14% (1)各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 本案係屬收支對列，主要係內政部補助辦理六龜區公所行政中心拆除重建工程經費尚未撥入所致，預計115年3月收到款項，因未及於本年度收款故需辦理歲入保留，歲出因工程尚在施工仍須支用，亦一併辦理保留。 因應改善措施：爾後將加強改善請款進度，俾利補助款如期申撥完成。
	113年度小計	-	3,500,000	3,500,000		
	補助及協助收入	-	3,500,000	3,500,000		
	上級政府補助收入	-	3,500,000	3,500,000		
	計畫型補助收入	-	3,500,000	3,500,000		
114	114年度小計	499,200	14,701,205	15,200,405		85.47% (1)各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 本案係屬收支對列，本案係屬補助款收支對列，依工程進度向客委會請款，114年度客委會已撥入第一期款共504,000元，本案工程案決標後，本所於114年12月31日函送第2期請款資料至本市客委會協助層轉撥款，因未及於本年度撥款故需辦理保留，後續補助款依工程進度申請，歲出14,701,205元亦一併辦理保留。 因應改善措施：爾後將加強改善請款進度，俾利補助款如期申撥完成。
	補助及協助收入	-	14,701,205	14,701,205		
	上級政府補助收入	-	14,701,205	14,701,205		
	計畫型補助收入	-	14,701,205	14,701,205		
	捐獻及贈與收入	499,200	-	499,200		3.93% (1)各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 本案為台電促協金保留106,000元及水利署高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋公益支393,200元，因未及於本年度收款故需辦理歲入保留。 因應改善措施：爾後將加強改善請款進度，俾利補助款如期申撥完成。
	捐獻收入	499,200	-	499,200		
	一般捐獻	499,200	-	499,200		

高雄市六龜區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114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	%	
114	合計	-3,389,991		
	114年度經常門小計	-3,389,991		
	稅課收入	-1,338,397		
	統籌分配稅	-1,338,397		
	特別統籌	-1,338,397	-26.77%	原因(7):工程已完工付款,依實際金額請款。 因應改善措施:爾後編列預算將參考決算執行情形。
	罰款及賠償收入	-63,154		
	賠償收入	-63,154		
	一般賠償收入	-63,154	-54.44%	原因(7):主要係工程逾期罰款及其他罰款等較預期增加所致。 因應改善措施:爾後編列預算將參考決算執行情形。
	規費收入	-12,400		
	使用規費收入	-12,400		
	資料使用費	-12,400	-77.50%	原因(7):資料使用費係依實際發包情形收取,較預期減少所致。 因應改善措施:爾後編列預算將參考決算執行情形。
	財產收入	-191,346		
	財產孳息	-150,000		
	租金收入	-150,000	-40.54%	原因(7):短收係池田屋租賃解約,退回租金收入所致。 因應改善措施:爾後編列預算將參考決算執行情形。
	廢舊物資售價	-41,346		
	廢舊物資售價	-41,346	-59.07%	原因(7):主要係本所變賣報廢收入較預期減少。 因應改善措施:爾後編列預算將參考決算執行情形。
	補助及協助收入	-1,594,795		
	上級政府補助收入	-1,594,795		
	計畫型補助收入	-1,594,795	-9.27%	無
	捐獻及贈與收入	-119,813		
	捐獻收入	-119,813		
	一般捐獻	-119,813	-0.94%	無
	其他收入	-70,086		
	雜項收入	-70,086		
	其他雜項收入	-70,086	-58.41%	原因(1):本項收入之發生無法預估。 因應改善措施:爾後編列預算將參考決算執行情形。

高雄市六 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
113	合計	136,112,248	45,007,335	181,119,583	41.86%
	113年度經常門小計	1,370,282	1,250,000	2,620,282	24.41%
	民政支出	1,370,282	1,250,000	2,620,282	24.41%
	區公所業務	1,370,282	1,250,000	2,620,282	24.41%
	業務管理	1,370,282	1,250,000	2,620,282	24.41%
113	113年度資本門小計		3,500,000	3,500,000	4.29%
	民政支出		3,500,000	3,500,000	5.15%
	區公所業務		3,500,000	3,500,000	5.15%
	業務管理		3,500,000	3,500,000	5.15%
114	114年度經常門小計	2,460,642	4,394,000	6,854,642	7.91%
	民政支出	2,460,642	4,394,000	6,854,642	7.95%
	區公所業務	2,460,642	4,394,000	6,854,642	16.98%
	業務管理	2,460,642	4,394,000	6,854,642	16.98%

龜區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
經常門	A14	181,119,583	高雄市歷史建築六龜區稠源商店支店因應計畫改善工程 1,370,282元；保留原因：契約名稱：高雄市歷史建築六龜區稠源商店支店因應計畫改善工程 113年核定保留數1,370,282元 1. 工程：實支數：0元、應付數122萬1,211元、保留數0元 2. 設計監造費：實支數：0元、應付數145,000元、保留數0元 3. 專案保留(編號)：0元。(保留原因：...) 4. 工管費、空污費、檢驗費等：實支數：0元；應付數：4,071元；保留數：0元 5. 以上保留合計：應付數：1,370,282元；保留數0元；註銷數(不保留)：0元 6. 保留原因(進度)：因工程正在辦理結算驗收，故需辦理預算保留。 改善措施：後續將盡速辦理結案。		
		2,620,282			
		2,620,282			
		2,620,282			
		2,620,282			
資本門	C14	1,370,282	六龜地方創生計畫—六龜品牌店家設計優化及商圈協會攤位設計規劃施作1,250,000元；保留原因：1. 契約名稱：六龜地方創生計畫—六龜品牌店家設計優化及商圈協會攤位設計規劃施作。履約期限：115年3月31日 113年核定保留數5,000,000元、實支數3,750,000元、應付數0元；保留數1,250,000元；註銷數(不保留)：0元 2. 保留原因(進度)：本案依執行期程需跨年度辦理，需保留經費於下年度繼續執行。 改善措施：後續將盡速辦理結案。		
		1,250,000			
		3,500,000			
		3,500,000			
		3,500,000			
經常門	A01	3,500,000	高雄市六龜區行政中心新建工程案3,500,000元；保留原因：契約名稱：高雄市六龜區行政中心新建工程案 113年核定保留數67,926,939元 1. 工程：實支數：63,146,948元、應付數0元、保留數3,500,000元 2. 設計監造費：實支數：1,066,821元、應付數0元、保留數0元 3. 專案保留(編號)：0元。(保留原因：...) 4. 工管費、空污費、檢驗費等：實支數：213,170元；應付數：0元；保留數：0元 5. 以上保留合計：應付數：0元；保留數3,500,000元；註銷數(不保留)：0元 6. 保留原因(進度)：截至114年12月31日止，工程進度為96.49%，因中央補助款3,500,000元需工程完工才可請領，故需辦理預算保留，本案中央補助款3,500,000元，一併辦理歲入保留。 改善措施：後續將盡速辦理結案。		
		3,500,000			
		6,854,642			
		6,854,642			
		6,854,642			

高雄市六 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

龜區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	C01	19,659	高雄市歷史建築六龜區桐源商店支店因應計畫改善工程案 19,659元；保留原因：一、契約名稱：高雄市歷史建築六龜區桐源商店支店因應計畫改善工程案 二、經費來源：113年預算1,370,282元(業務管理-業務費-一般事務費)、114年預算19,659元(業務管理-業務費-一般事務費19,659元) 三、保留內容如下： 1. 發包數/契約總價(第一次變更後)：1,240,870元 實支數：0元；應付數：19,659元；保留數：0元 2. 設計監造費：145,000元 實支數：0元；應付數：0元；保留數：0元 3. 專案保留(編號)：0元。(保留原因:...) 4. 工管費、空污費、檢驗費等：預計數:4,071元 實支數：0元；應付數：0元；保留數：0元 5. 以上保留合計19,659元(業務管理-業務費-一般事務費19,659元)： 應付數：19,659元；保留數：0元；賸餘數(不保留)：0元 6. 動二之應付及保留數合計為0元 改善措施：後續將盡速辦理結案。		
	C14	1,156,000	六龜地方創生計畫-六龜區觀光整合行銷(三)六龜觀光藝文季開幕勞務委託案1,156,000元；保留原因：一、契約名稱：六龜地方創生計畫-六龜區觀光整合行銷(三)六龜觀光藝文季開幕勞務委託案(114FR001)。履約期限：115年6月30日 二、經費來源：114年預算3,490,000元(業務管理-業務費-一般事務費3,490,000元)、114年墊付款900,000元(業務管理-業務費-一般事務費) 三、保留內容如下： 1. 契約總價：4,390,000元(第三次變更後) 2. 實支數：3,234,000元(114年預算2,334,000元、114年墊付款900,000元)；保留合計1,156,000元(業務管理-業務費-一般事務費1,156,000元)： 應付數：0元；保留數：1,156,000元；賸餘數(不保留)：0元 3. 動二之應付及保留數合計為0元 4. 保留原因(進度)：本案依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。 5. 以上保留合計(業務管理-業務費-一般事務費1,156,000元) 改善措施：後續將盡速辦理結案。		

高雄市六 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

龜區公所
分析表

114年度 單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	C14	1,608,000	六龜地方創生計畫-六龜區觀光整合行銷(三)六龜觀光藝文季冬季號勞務委託案1,608,000元; 保留原因: 一、契約名稱: 六龜地方創生計畫-六龜區觀光整合行銷(三)六龜觀光藝文季冬季號勞務委託案(114FR001)。履約期限: 115年6月30日 二、經費來源: 114年預算3,420,000元(業務管理-業務費-一般事務費3,420,000元)、114年墊付款600,000元(業務管理-業務費-一般事務費) 三、保留內容如下: 1. 契約總價: 4,020,000元(第二次變更後) 2. 實支數: 2,412,000元(114年預算1,812,000元、114年墊付款600,000元); 保留合計1,608,000元(業務管理-業務費-一般事務費1,608,000元): 應付數: 0元; 保留數: 1,608,000元; 賸餘數(不保留): 0元 3. 動二之應付及保留數合計為0元 4. 保留原因(進度): 本案依執行期程須跨年度辦理, 需保留下年度繼續執行。 5. 以上保留合計(業務管理-業務費-一般事務費1,608,000元)改善措施: 後續將盡速辦理結案。		
	C14	1,941,783	六龜地方創生計畫-六龜老街及區內商圈輔導(112-114年)勞務委託案1,941,783元; 保留原因: 一、契約名稱: 六龜地方創生計畫-六龜老街及區內商圈輔導(112-114年)勞務委託案(112FR002)。履約期限: 114年11月15日 二、經費來源: 112年預算1,283,200元、113年預算1,370,002元、114年預算3,857,481元(業務管理-業務費-一般事務費3,857,481元) 三、保留內容如下: 1. 契約總價: 6,510,683元(第一次變更後) 2. 實支數: 1,915,698元; 保留合計1,941,783元(業務管理-業務費-一般事務費1,941,783元): 應付數: 1,941,783元; 保留數: 0元; 賸餘數(不保留): 0元 3. 動二之應付及保留數合計為0元 4. 保留原因(進度): 本案尚未完成驗收, 需保留下年度繼續執行。 5. 以上保留合計(業務管理-業務費-一般事務費1,941,783元)改善措施: 後續將盡速辦理結案。		
	C14	1,000,000	六龜地方創生計畫-六龜區觀光整合行銷(114-115年度)勞務委託案1,000,000元; 保留原因: 一、契約名稱: 六龜地方創生計畫-六龜區觀光整合行銷(114-115年度)勞務委託案(114FR002)。履約期限: 115年6月30日 二、經費來源: 114年預算1,000,000元(業務管理-業務費-一般事務費1,000,000元)、代辦經費2,000,000元(民政局) 三、保留內容如下: 1. 契約總價: 3,000,000元 2. 實支數: 0元; 保留合計1,000,000元(業務管理-業務費-一般事務費1,000,000元): 應付數: 0元; 保留數: 1,000,000元; 賸餘數(不保留): 0元 3. 動二之應付及保留數合計為0元 4. 保留原因(進度): 本案依執行期程須跨年度辦理, 需保留下年度繼續執行。 5. 以上保留合計(業務管理-業務費-一般事務費1,000,000元)改善措施: 後續將盡速辦理結案。		

高雄市六 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

龜區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	C14	630,000	114年度高雄市六龜區公所新建行政中心搬遷勞務採購630,000元;保留原因:一、契約名稱:114年度高雄市六龜區公所新建行政中心搬遷勞務採購(114F007)。履約期限:115年1月31日 二、經費來源:114年預算1,000,000元(業務管理-業務費-一般事務費1,000,000元) 三、保留內容如下: 1. 契約總價:630,000元 2. 實支數:0元;保留合計630,000元(業務管理-業務費-一般事務費630,000元): 應付數:0元;保留數:630,000元;賸餘數(不保留):0元 3. 動二之應付及保留數合計為0元 4. 保留原因(進度):本案依執行期程須跨年度辦理,需保留下年度繼續執行。 5. 以上保留合計(業務管理-業務費-一般事務費630,000元) 改善措施:後續將盡速辦理結案。		
	C14	393,200	114年度高雄市六龜區綠地綠美化維護案393,200元;保留原因:一、契約名稱:114年度高雄市六龜區綠地綠美化維護案(114F002)。履約期限:114年11月30日 二、經費來源:114年預算1,042,000元(業務管理-業務費-一般事務費1,042,000元) 三、保留內容如下: 1. 契約總價:1,042,000元 2. 實支數:589,800元;保留合計393,200元(業務管理-業務費-一般事務費393,200元): 應付數:393,200元;保留數:0元;賸餘數(不保留):59,000元 3. 動二之應付及保留數合計為0元 4. 保留原因(進度):本案係屬收支對列,需完成後再向南水分署申請撥款,已於114年12月1日完成驗收結案,結算金額983,000元,水利局115年1月9日來函南水分署同意撥款,因未及於本年度撥款故需辦理保留,歲入一併辦理保留。 5. 以上保留合計((業務管理-業務費-一般事務費393,200元) 改善措施:後續將盡速辦理結案。		
	C14	84,800	高雄市六龜區114年「模範母親表揚」活動案84,800元;保留原因:一、契約名稱:高雄市六龜區114年「模範母親表揚」活動案(小額採購)。履約期限:無 二、經費來源:114年預算84,800元(業務管理-獎補助費-其他補助及捐助) 三、保留內容如下: 1. 契約總價:84,800元 2. 實支數:0元;保留合計84,800元(業務管理-獎補助費-其他補助及捐助84,800元): 應付數:84,800元;保留數:0元;賸餘數(不保留):0元 3. 動二之應付及保留數合計為0元 4. 保留原因(進度):本案係屬收支對列,需完成後再向台灣電力股份有限公司發電廠申請撥款,因未及於本年度撥款故需辦理保留,歲入一併辦理保留。 5. 以上保留合計((業務管理-獎補助費-其他補助及捐助84,800元) 改善措施:後續將盡速辦理結案。		

高雄市六 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
114	114年度資本門小計	132,281,324	35,863,335	168,144,659	66.26%
	民政支出	113,161,873	29,095,650	142,257,523	66.53%
	區公所業務	113,161,873	29,095,650	142,257,523	66.53%
	業務管理	113,161,873	29,095,650	142,257,523	66.53%

龜區公所
分析表

114年度 單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C14	21,200	高雄市六龜區2025常年服務暨「歲末暖心」實施計畫案21,200元；保留原因：一、契約名稱：高雄市六龜區2025常年服務暨「歲末暖心」實施計畫案(小額採購)。履約期限：無 二、經費來源：114年預算21,200元(業務管理-獎補助費-其他補助及捐助) 三、保留內容如下： 1. 契約總價：21,200元 2. 實支數：0元；保留合計21,200元(業務管理-獎補助費-其他補助及捐助21,200元)； 應付數：21,200元；保留數：0元；賸餘數（不保留）：0元 3. 動二之應付及保留數合計為0元 4. 保留原因(進度)：本案係屬收支對列，需完成後再向台灣電力股份有限公司發電廠申請撥款，因未及於本年度撥款故需辦理保留，歲入一併辦理保留。 5. 以上保留合計((業務管理-獎補助費-其他補助及捐助21,200元) 改善措施：後續將盡速辦理結案。	
		168,144,659		
		142,257,523		
		142,257,523		
		142,257,523		
	A01	114,656,089	高雄市六龜區行政中心新建工程案114,656,089元；保留原因：一、契約名稱：高雄市六龜區行政中心新建工程案 二、經費來源：111年度預算7,200,000元、112年度預算11,336,000元、113年度預算140,449,000元(中央補助70,000,000元、自籌款70,449,000元)、114年度預算178,317,716元(業務管理-設備及投資-房屋建築及設備費)、114年度預算9,500,000元(業務管理-設備及投資-雜項設備費)、115年度預算30,000,000元(業務管理-設備及投資-房屋建築及設備費) 三、保留內容如下： 1. 發包數/契約總價(第一次變更後)：328,335,376元 實支數：204,521,971元(114年62,048,747元)；應付數：112,288,833元；保留數：8,024,572元 2. 設計監造費：17,623,388元 實支數：13,113,429元(114年1,486,775元)；應付數：0元；保留數：3,842,684元 3. 工管費、空污費、檢驗費等：預計數:6,052,468元 實支數：1,511,227元(114年126,105元)；應付數：0元；保留數：0元 4. 以上保留合計124,156,089元(分別係房屋建築及設備費114,656,089元及雜項設備費9,500,000元)； 應付數：112,288,833元(分別係房屋建築及設備費103,122,283元及雜項設備費9,166,550元)；保留數：11,867,256元(分別係房屋建築及設備費11,533,806元及雜項設備費333,450元)；賸餘數（不保留）：0元 改善措施：後續將盡速辦理結案。	

中華民國

48

龜區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	9,500,000	高雄市六龜區行政中心中央空調新建工程經費9,500,000元； 保留原因：一、契約名稱：高雄市六龜區行政中心新建工程案 二、經費來源：111年度預算7,200,000元、112年度預算11,336,000元、113年度預算140,449,000元(中央補助70,000,000元、自籌款70,449,000元)、114年度預算178,317,716元(業務管理-設備及投資-房屋建築及設備費)、114年度預算9,500,000元(業務管理-設備及投資-雜項設備費)、115年度預算30,000,000元(業務管理-設備及投資-房屋建築及設備費) 三、保留內容如下： 1. 發包數/契約總價(第一次變更後)：328,335,376元 實支數：204,521,971元(114年62,048,747元)；應付數：112,288,833元；保留數：8,024,572元 2. 設計監造費：17,623,388元 實支數：13,113,429元(114年1,486,775元)；應付數：0元；保留數：3,842,684元 3. 工管費、空污費、檢驗費等：預計數:6,052,468元 實支數：1,511,227元(114年126,105元)；應付數：0元；保留數：0元 4. 以上保留合計124,156,089元(分別係房屋建築及設備費114,656,089元及雜項設備費9,500,000元)； 應付數：112,288,833元(分別係房屋建築及設備費103,122,283元及雜項設備費9,166,550元)；保留數：11,867,256元(分別係房屋建築及設備費11,533,806元及雜項設備費333,450元)；賸餘數(不保留)：0元 改善措施：後續將盡速辦理結案。	
	C01	18,101,434	高雄市六龜區六龜創生計畫工程案18,101,434元；保留原因：一、契約名稱：高雄市六龜區六龜創生計畫工程案(114D006) 二、經費來源：114年預算20,000,000元(業務管理-設備及投資-公共建設及設施費20,000,000元(中央補助16,800,000元、自籌款3,200,000元)) 三、保留內容如下： 1. 發包數/契約總價：16,000,000元 實支數：0元；應付數：0元；保留數：16,000,000元 2. 設計監造費：1,559,000元 實支數：0元；應付數：873,040元；保留數：685,960元 3. 專案保留(編號)：0元。(保留原因：...) 4. 工管費、空污費、檢驗費等：預計數:542,434元 實支數：0元；應付數：0元；保留數：542,434元 5. 以上保留合計18,101,434元(業務管理-設備及投資-公共建設及設施費18,101,434元)； 應付數：873,040元；保留數：17,228,394元；賸餘數(不保留)：1,898,566元 6. 動二之應付及保留數合計為0元 因工程尚在施工仍須支用，故需辦理預算保留，本案中央補助款14,701,205元【(18,101,434*84%)-504,000元(已撥款)】，一併辦理歲入保留。 改善措施：後續將盡速辦理結案。	
		774,138		
		774,138		
		774,138		

中華民國

50

龜區公所
分析表

114年度 單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A14	311,739	114年度高雄市六龜全區6公尺以下道路及附屬設施改善工程311,739元；保留原因：一、契約名稱：114年度高雄市六龜全區6公尺以下道路及附屬設施改善工程開口契約(114C002) 二、經費來源：114年度預算2,400,000元(小型工程-設備及投資-公共建設及設施費2,400,000元) 三、保留內容如下： 1.發包數/契約總價：2,100,000元 實支數：2,088,261元；應付數：0元；保留數：11,739元 2.設計監造費：204,688元 實支數：0元；應付數：114,625元；保留數：90,063元 3.專案保留(編號)：0元。(保留原因：...) 4.工管費、空污費、檢驗費等：預計數:95,312元 實支數：0元；應付數：0元；保留數：95,312元 5.以上保留合計311,739元(小型工程-設備及投資-公共建設及設施費311,739元)； 應付數：114,625元；保留數：197,114元；賸餘數（不保留）：0元 6.動二之應付及保留數合計為0元 改善措施：後續將盡速辦理結案。	
	A14	462,399	114年度高雄市六龜區新發及興龍等6里道路及附屬設施改善工程462,399元；保留原因：一、契約名稱：114年度高雄市六龜區新發及興龍等6里道路及附屬設施改善工程(114C004) 二、經費來源：114年度預算5,040,000元(小型工程-設備及投資-公共建設及設施費5,040,000元)、代辦經費215,799元(民政局) 三、保留內容如下： 1.發包數/契約總價：4,580,000元 實支數：4,505,545元；應付數：0元；保留數：0元 2.設計監造費：463,445元 實支數：0元；應付數：462,399元；保留數：0元 3.專案保留(編號)：0元。(保留原因：...) 4.工管費、空污費、檢驗費等：預計數:212,354元 實支數：72,056元；應付數：0元；保留數：0元 5.以上保留合計462,399元(小型工程-設備及投資-公共建設及設施費462,399元)； 應付數：462,399元(114年度預算462,399元)；保留數：0元； 賸餘數（不保留）：0元 6.動二之應付及保留數合計為0元 改善措施：後續將盡速辦理結案。	
		25,112,998		
		25,112,998		
		25,112,998		

高雄市六 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

龜區公所
分析表

114年度 單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
	A01	1,173,150	六龜區荖濃里南橫路8巷19-1號旁道路災害復建工程1,173,150元；保留原因：一、契約名稱：六龜區荖濃里南橫路8巷19-1號旁道路災害復建工程(114A001) 二、經費來源：災準金1,173,150元 三、保留內容如下： 1.發包數/契約總價：1,027,000元 實支數：0元；應付數：0元；保留數：1,027,000元 2.設計監造費：103,008元 實支數：0元；應付數：57,684元；保留數：45,324元 3.專案保留(編號)：0元。(保留原因：...) 4.工管費、空污費、檢驗費等：預計數:43,142元 實支數：0元；應付數：0元；保留數：43,142元 5.以上保留合計1,173,150元(災準金1,173,150元)： 應付數：57,684元；保留數：1,115,466元；賸餘數（不保留）：0元 6.動二之應付及保留數合計為0元 改善措施：後續將盡速辦理結案。		
	A01	6,939,669	114年高雄市六龜區轄下全區防汛災害搶險搶修工程開口契約(第二標)6,939,669元；保留原因：一、契約名稱：114年高雄市六龜區轄下全區防汛災害搶險搶修工程開口契約(第二標)(114B003) 二、經費來源：災準金7,000,000元 三、保留內容如下： 1.發包數/契約總價：6,307,000元 實支數：0元；應付數：1,140,306元；保留數：5,166,694元 2.設計監造費：614,747元 實支數：0元；應付數：344,258元；保留數：270,489元 3.專案保留(編號)：0元。(保留原因：...) 4.工管費、空污費、檢驗費等：預計數:17,922元 實支數：0元；應付數：0元；保留數：17,922元 5.以上保留合計6,939,669元(災準金6,939,669元)： 應付數：1,484,564元；保留數：5,455,105元；賸餘數（不保留）：60,331元 6.動二之應付及保留數合計為0元 改善措施：後續將盡速辦理結案。		
	A14	621,051	114年高雄市六龜區轄下全區防汛災害搶險搶修工程621,051元；保留原因：一、契約名稱：114年高雄市六龜區轄下全區防汛災害搶險搶修工程開口契約(114B002-1) 二、經費來源：114年度預算7,736,661元(災害準備金-設備及投資-公共建設及設施費7,736,661元) 三、保留內容如下： 1.發包數/契約總價(第1次變更後)：7,000,000元 實支數：6,980,191元；應付數：0元；保留數：0元 2.設計監造費：613,318元 實支數：0元；應付數：613,318元；保留數：0元 3.專案保留(編號)：0元。(保留原因：...) 4.工管費、空污費、檢驗費等：預計數:7,733元 實支數：0元；應付數：7,733元；保留數：0元 5.以上保留合計621,051元(災害準備金-設備及投資-公共建設及設施費621,051元)： 應付數：621,051元；保留數：0元；賸餘數（不保留）：135,419元 6.動二之應付及保留數合計為0元 改善措施：後續將盡速辦理結案。		

高雄市六 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

龜區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A14	7,690,703	114年高雄市六龜區轄下全區公設災害搶險搶修工程7,690,703元；保留原因：一、契約名稱：114年高雄市六龜區轄下全區公設災害搶險搶修工程開口契約(114B002-2) 二、經費來源：114年度預算7,732,902元(災害準備金-設備及投資-公共建設及設施費7,732,902元) 三、保留內容如下： 1.發包數/契約總價(第1次變更後)：7,000,000元 實支數：0元；應付數：7,000,000元；保留數：0元 2.設計監造費：682,295元 實支數：0元；應付數：682,295元；保留數：0元 3.專案保留(編號)：0元。(保留原因：...) 4.工管費、空污費、檢驗費等：預計數:8,408元 實支數：0元；應付數：8,408元；保留數：0元 5.以上保留合計7,690,703元(災害準備金-設備及投資-公共建設及設施費7,690,703元)： 應付數：7,690,703元；保留數：0元；賸餘數（不保留）：42,199元 6.動二之應付及保留數合計為0元 改善措施：後續將盡速辦理結案。	
	A14	7,688,425	114年高雄市六龜區轄下全區農路災害搶險搶修工程7,688,425元；保留原因：一、契約名稱：114年高雄市六龜區轄下全區農路災害搶險搶修工程開口契約(114B002-3) 二、經費來源：114年度預算7,728,043元(災害準備金-設備及投資-公共建設及設施費7,728,043元) 三、保留內容如下： 1.發包數/契約總價(第1次變更後)：7,000,000元 實支數：0元；應付數：7,000,000元；保留數：0元 2.設計監造費：682,295元 實支數：0元；應付數：682,295元；保留數：0元 3.專案保留(編號)：0元。(保留原因：...) 4.工管費、空污費、檢驗費等：預計數:6,130元 實支數：0元；應付數：6,130元；保留數：0元 5.以上保留合計7,688,425元(災害準備金-設備及投資-公共建設及設施費7,688,425元)： 應付數：7,688,425元；保留數：0元；賸餘數（不保留）：39,618元 6.動二之應付及保留數合計為0元 改善措施：後續將盡速辦理結案。	
	A14	1,000,000	六龜區寶來里凱米颱風搶災搶險勞務開口契約1,000,000元；保留原因：一、契約名稱：六龜區寶來里凱米颱風搶災搶險勞務開口契約(113F006)。履約期限：114年11月30日 二、經費來源：災準金1,000,000元 三、保留內容如下： 1.契約總價：1,000,000元(第一次變更後) 2.實支數：0元；保留合計1,000,000元(災準金1,000,000元)： 應付數：1,000,000元；保留數：0元；賸餘數（不保留）：0元 3.動二之應付及保留數合計為0元 4.以上保留合計(災準金1,000,000元) 改善措施：後續將盡速辦理結案。	

高雄市六龜區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 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	13,784,159	3.12%		9,520,367			4,263,792		
	113年度合計	709,792	0.77%		102,320			607,472		
	113年度經常門小計	102,320	0.95%		102,320			-		
	民政支出	102,320	0.95%		102,320			-		
	一般行政	15,878	100.00%		15,878			-		
	行政管理	15,878	100.00%	8	15,878	主要係113年里幹事通訊費轉列保留數，收回後辦理註銷。因應改善措施：爾後依規定辦理。		-		
	區公所業務	86,442	0.81%		86,442			-		
	業務管理	86,442	0.81%	1	86,442	無		-		
	113年度資本門小計	607,472	0.74%		-			607,472		
	其他支出	607,472	4.56%		-			607,472		
	災害準備金	607,472	4.56%		-			607,472		
114	災害準備金	607,472	4.56%		-		7	607,472	無	
	114年度合計	13,074,367	3.74%		9,418,047			3,656,320		
	114年度經常門小計	9,418,047	9.79%		9,418,047			-		
	民政支出	9,418,047	10.92%		9,418,047			-		
	一般行政	2,301,598	5.02%		2,301,598			-		
	行政管理			2	1,218,578	無		-		
	行政管理			10	1,083,020	無		-		
	區公所業務	7,116,449	17.63%		7,116,449			-		
	業務管理			2	163	無		-		
	業務管理			5	4,009,420	主要係水資源回饋金相關計畫擇節減支出。因應改善措施：爾後編列預算將參考決算執行情形。		-		
	業務管理			10	3,106,866	主要係鄰長文康活動等相關業務經費擇節支出所致。因應改善措施：爾後編列預算將參考決算執行情形。		-		
	114年度資本門小計	3,656,320	1.44%		-			3,656,320		
	民政支出	3,378,753	1.58%		-			3,378,753		
	區公所業務	3,378,753	1.58%		-			3,378,753		
	業務管理		1.58%		-		5	3,074,982	無	
	其他支出	277,567	0.85%		-		7	303,771	無	
	災害準備金	277,567	0.85%		-			277,567		
	災害準備金	277,567	0.85%		-		7	277,567	無	

高雄市六 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	217,890,001	-	178,466,000	29,465,764	144,696
區公所業務	181,354,351	-	166,932,194	4,797,370	144,696
業務管理	181,354,351	-	166,932,194	4,797,370	144,696
基層建設	7,242,886	-	-	7,242,886	-
小型工程	7,242,886	-	-	7,242,886	-
小計	188,597,237	-	166,932,194	12,040,256	144,696
保留數					
區公所業務	29,095,650	-	11,533,806	17,228,394	-
業務管理	29,095,650	-	11,533,806	17,228,394	-
基層建設	197,114	-	-	197,114	-
小型工程	197,114	-	-	197,114	-
保留小計	29,292,764	-	11,533,806	17,425,508	-
合計	32,231,789	-	-	32,231,789	-
災害準備金	25,661,218	-	-	25,661,218	-
災害準備金	25,661,218	-	-	25,661,218	-
小計	25,661,218	-	-	25,661,218	-
保留數					
災害準備金	6,570,571	-	-	6,570,571	-
災害準備金	6,570,571	-	-	6,570,571	-
保留小計	6,570,571	-	-	6,570,571	-

高雄市六龜區公所

人事費明細表

中華民國114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	21,744,000	1,739,264	23,483,264	23,440,672	-42,592	-0.18%	38	33	職員 實有 數33 人。
二、技工及工友待遇	1,380,000	-	1,380,000	485,688	-894,312	-64.81%	3	1	
三、獎金	4,731,000	-	4,731,000	5,008,453	277,453	5.86%			
四、其他給與	576,000	-	576,000	448,800	-127,200	-22.08%			
五、加班費	1,163,000	-	1,163,000	886,465	-276,535	-23.78%			
六、保險	2,340,000	-	2,340,000	2,184,445	-155,555	-6.65%			
合 計	31,934,000	1,739,264	33,673,264	32,454,523	-1,218,741	-3.62%	41	34	

高雄市六龜區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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					9,462,781			9,462,781
公務人員退休及撫卹 給付					9,462,781			9,462,781
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市六龜區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

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	105,520			105,520	7,513,871	18,542,427	6,570,571	32,626,869
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					7,513,871	18,542,427	6,570,571	32,626,869
公務人員各項補助及 慰問金	105,520			105,520				

高雄市六
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	159,200	-	-	159,200
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	159,200	-	-	159,200
業務管理	159,200	-	-	159,200
小計	159,200	-	-	159,200

龜區公所

經費報告表

114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		
120,000	8,112,000	-	8,232,000	8,391,200	
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	60,000	-	60,000	60,000	
120,000	8,052,000	-	8,172,000	8,331,200	
120,000	8,052,000	-	8,172,000	8,331,200	
120,000	8,112,000	-	8,232,000	8,391,200	

高雄市六龜區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國114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							
高雄市六龜區行政中心新建工程	371,148,000	341,148,000	67,926,939	179,466,000	247,392,939	128,236,850	51.84%	1、本案為爭取中央經費補助7千萬元，需提報基本設計轉陳內政部審查，該部於112年2月15日始核定基本設計（原預計111年11月15日前完成核定），致影響後續細部設計期程，內政部於112年3月6日函同意核定補助7千萬元。112年3月17日建築師事務所已提送細部設計，3月24日召開細部設計審查會，112年4月20日事務所已將細部設計審查意見回覆新工處，已於112年6月7日完成細部設計核定，工程案已於112年8月24日發包。 2、另因112年3月已提送拆照及建照申請，於112年10月始核發，致工程雖於8月24日發包，惟於112年11月始開工。 3、本所於113年10月9日發文至民政局並函轉內政部請領第二期補助款(2800萬元)，於114年12月31日施工進度已達96.49%，進度超前1.88%，陸續轉正中。	本案委由新工處辦理：1.委託規劃設計暨監造技術服務案：111年8月25日。2.工程案：112年8月24日。	本案委由新工處辦理：1.委託規劃設計暨監造技術服務案：14,463,101元(111年預算數700萬元、112年預算數7,463,101元。2.工程案：3億760萬元	94.61%	96.49%

高雄市六
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	45,058	33,320				8,232	159		86,769			
01一般公共事務	35,490	32,925				8,232	159		76,806			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	9,463								9,463			
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	105	395							500			

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。

龜區公所

濟性綜合分類表

114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 庭 利 及 民 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
							178,466	61,698			9,958		250,122	336,891
							178,466	22,026			9,958		210,450	287,256

中華民國114年12月31日

[illegible]

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		368,550,071	
資產負債淨額於上年度結轉數		190,921,335	
小計		177,628,736	
(1)結清收支結轉淨資產		178,464,852	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-2,151,694	
(3)審修淨增減數		15,878	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		602,472	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		697,228	
土地	公告現值增加	667,949	
機械設備	移入	150	
什項設備	移入	29,129	

高雄市六龜區公所

收入支出表

中華民國114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	382,531,238	280,470,087	102,061,151
公庫撥入數	347,220,756	219,225,964	127,994,792
稅課收入	3,661,603	-	3,661,603
罰款及賠償收入	52,846	8,890	43,956
規費收入	3,600	9,000	-5,400
財產收益	248,654	599,268	-350,614
補助及協助收入	18,404,000	49,300,000	-30,896,000
捐獻及贈與收入	12,795,687	10,238,000	2,557,687
其他收入	144,092	1,088,965	-944,873
支出	204,066,386	167,198,633	36,867,753
繳付公庫數	62,622,482	32,911,081	29,711,401
人事支出	42,022,824	45,165,341	-3,142,517
業務支出	40,032,434	31,931,048	8,101,386
獎補助支出	8,391,200	5,725,000	2,666,200
財產損失	8,115	1,025	7,090
折舊、折耗及攤銷	2,205,200	2,056,672	148,528
其他支出	48,784,131	49,408,466	-624,335
收支餘絀	178,464,852	113,271,454	65,193,398

高雄市六龜區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	30,119,401	
			11010301專戶存款	9,654,120	-	
			11010302集中支付	19,565,281	-	
			11010304中央補助款	900,000	-	
			110303應收帳款	-	499,200	
			110901預付款	-	106,238,373	
			11090101歲出(保留)計畫	106,238,373	-	
			140101土地	-	46,163,016	
			140201土地改良物	-	16,718,980	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-16,551,790	
			140401房屋建築及設備	-	29,426,297	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-15,556,799	
			140501機械及設備	-	14,099,931	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-12,192,522	
			140601交通及運輸設備	-	9,713,848	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-7,886,301	
			140701雜項設備	-	5,350,071	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,192,049	
			141101購建中固定資產	-	332,832,064	
			190301保證品	-	1,500,000	
			210301應付帳款	-	136,112,248	
			210302應付代收款	-	20,579,578	
			21030201公保費	271	-	
			21030202健保費	161,075	-	
			21030203勞保費	31,300	-	
			21030204勞工退休金	15,857	-	
			21030205退撫基金	564	-	
			21030211農會代收付	8,969,053	-	
			21030212急難救助基金(區民保險)	476,000	-	
			21030299代辦經費	10,925,458	-	
			211101預收其他政府款	-	900,000	
			280301存入保證金	-	8,639,823	
			28030102履約保證金	6,426,721	-	
			28030103保固金	2,213,102	-	
			290301應付保證品	-	1,500,000	
			310101資產負債淨額	-	368,550,071	
			31010101以前年度結轉數	190,921,335	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	178,464,852	-	
			31010103審修淨增減數	15,878	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-2,151,694	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	602,472	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	697,228	-	

高雄市六龜區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114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	45,495,067	0	667,949	0	0	46,163,016
土地改良物	16,718,980	-16,551,790	0	0	0	167,190
房屋建築及設備	29,426,297	-15,032,483	0	0	-524,316	13,869,498
機械及設備	13,961,752	-11,597,094	578,518	440,339	-595,428	1,907,409
交通及運輸設備	9,757,198	-7,391,644	42,000	85,350	-494,657	1,827,547
雜項設備	4,296,194	-3,379,303	1,339,627	285,750	-812,746	1,158,022
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	119,655,488	-53,952,314	2,628,094	811,439	-2,427,147	65,092,682
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	131,075,385	0	201,756,679	0	0	332,832,064
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	131,075,385	0	201,756,679	0	0	332,832,064
合 計	250,730,873	-53,952,314	204,384,773	811,439	-2,427,147	397,924,746

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	204,384,773	
1. 設備及投資預算執行增加數	202,345,596	
3. 其他	2,039,177	
三、設備及投資預算執行增加數	202,345,596	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	81,977,131	
2. 本年度設備及投資應付數	132,281,324	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	25,793,615	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-37,706,474	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-37,706,474	
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：	2,039,177	
1. 捐贈設備	222,500	
2. 代辦經費購置設備	92,600	
3. 土地現值調整	667,949	
4. 移入機械及設備	15,000	
5. 移入雜項設備	883,406	
6. 財產盤餘	157,722	

高雄市六龜區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114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	32,195,009	350,336,229	382,531,238	收入
		347,220,756	347,220,756	公庫撥入數
稅課收入	3,661,603		3,661,603	稅課收入
罰款及賠償收入	52,846		52,846	罰款及賠償收入
規費收入	3,600		3,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	248,654		248,654	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	15,605,205	2,798,795	18,404,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	12,573,187	222,500	12,795,687	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	49,914	94,178	144,092	其他收入
歲出	336,890,634	-132,824,248	204,066,386	支出
		62,622,482	62,622,482	繳付公庫數
人事費	42,022,824		42,022,824	人事支出
業務費	36,354,820	3,677,614	40,032,434	業務支出
獎補助費	8,391,200		8,391,200	獎補助支出
設備及投資	250,121,790	-250,121,790		
		8,115	8,115	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,205,200	2,205,200	折舊、折耗及攤銷
		48,784,131	48,784,131	其他支出
歲計餘絀	-304,695,625	483,160,477	178,464,852	收支餘絀
備註： 請詳附表。				

決算與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
補助及協助收入	2,798,795	
1. 以前年度歲入保留實現數	17,500,000	
3. 本年度保留數	-14,701,205	
捐獻及贈與收入	222,500	
4. 接受捐贈機械	222,500	
其他收入	94,178	
4. 代辦經費購置設備-機械	38,600	
5. 代辦經費購置設備-交通	42,000	
6. 代辦經費購置設備-雜項	12,000	
12. 資產盤點盤餘	1,578	
業務費	3,677,614	
1. 墊付案執行	764,945	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,437,428	
3. 以前年度歲出保留實現數	7,913,987	
4. 以前年度保留數調整至應付數	830,110	
5. 本年度保留數	-4,394,000	
設備及投資	-250,121,790	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-250,121,790	
財產損失	8,115	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	8,115	
原值-機械	440,339	
累計折舊	-435,936	
原值-交通	85,350	
累計折舊	-84,496	
原值-雜項	285,750	
累計折舊	-282,892	
折舊、折耗及攤銷	2,205,200	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,205,200	
其他支出	48,784,131	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	37,701,474	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	5,000	
3. 墊付案執行	11,077,657	

高雄市六龜區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	15,451,245
（一）專戶存款	15,451,245
（二）各機關現金	0
（三）各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	411,357,589
（一）本年度歲入	32,195,009
1. 實現數	16,994,604
（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	16,994,604
2. 應收數	499,200
（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	499,200
3. 保留數	14,701,205
（二）歲入應收數	27,612,800
1. 以前年度轉入實現數	28,112,000
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)	-499,200
（三）歲入保留數	2,798,795
1. 以前年度轉入實現數	17,500,000
（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	17,500,000
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)	-14,701,205
（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)	-15,878
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	15,878
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	13,723,802

高雄市六龜區公所

現金出納表

中華民國114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	592,550
(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	351,804
(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	347,220,756
1. 本年度歲出撥款	268,129,706
2. 以前年度歲出撥款	66,534,182
3. 退還以前年度歲入繳庫款	2,151,694
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	10,405,174
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-13,137,927
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	15,878
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)	-2,151,694
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	602,472
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	-10,405,174

高雄市六龜區公所

現金出納表

中華民國114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	-1,199,409
(1) 財產交易利益(損失)	-8,115
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	316,678
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,205,200
(6) 其他影響非流動資產之項目	697,228
收項總計	426,808,834
付項	
一、本期支出	396,689,433
(一) 本年度歲出	336,890,634
1. 實現數	161,891,333
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	64,268,148
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	97,623,185
2. 應付數	134,741,966
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	112,288,833
(2) 其他	22,453,133
3. 保留數	40,257,335
(二) 歲出應付數	-83,216,085
1. 以前年度轉入實現數	51,753,519
2. 以前年度轉入註銷數	602,472
3. 以前年度轉入調整數(一)	-830,110
(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	-830,110
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(一)	-134,741,966
(三) 歲出保留數	-5,719,623
1. 以前年度轉入實現數	33,707,602
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	25,788,615
(2) 其他	7,918,987
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	830,110
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	-40,257,335
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	87,311,434
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,199,409

高雄市六龜區公所

現金出納表

中華民國114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	0
(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	62,622,482
1. 本年度歲入繳庫	16,994,604
2. 以前年度歲入繳庫	45,612,000
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	15,878
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	30,119,401
(一) 專戶存款	30,119,401
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	426,808,834

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市六龜區公所

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

財產性質分類：公務用

程式代號：UTR071
製表日期：115年01月28日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	6		
	公頃	0.448323	32,212,893	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	1		
	平方公尺	314.11		
	棟	0		
	平方公尺	0.00	1,346,084	
機械及設備	個	1		
交通及運輸設備	件	188	1,585,904	
	艘	0		
	架	0		
	輛	34	1,822,424	
雜項設備	件	108		
	冊(套)	0		
	件	109	569,465	
	股	0	0	
有價證券		0	0	
利				
總			37,536,770	

製表
辦事員許嘉芸秘書室鍾立文
主任

財產經管人員

辦事員許嘉芸

主辦事務人員

辦事員許嘉芸

主辦會計人員

辦事員吳元祥

機關首長

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

秘書室鍾立文
主任高雄市政府
六龜區公所
代理區長
莊朝嘉

高雄市六龜區公所
市有財產目錄總表
中華民國114年12月31日

財產性質分類:公共用

程式代號: UTR071
製表日期: 115年01月28日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	12		
	公頃	2.089420	12,926,435	
土地改良物	個	2	167,190	
	棟	24		
	平方公尺	9,940.10		
	棟	0	12,523,414	
	平方公尺	0.00		
房屋建築及設備	其它	1		
	件	40	321,505	
機械及設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	0	5,123	
	其它	12		
交通及運輸設備	圖書	0		
	其它	32	588,557	
雜項設備	冊(套)	0		
	件	0		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總值			26,532,224	

製表 **辦事員許嘉芸** 覆核 **秘書室鍾立文** 財產經管人員 **辦事員許嘉芸** 主辦會計人員 **辦事員吳元祥** 機關首長 **秘書室鍾立文** **辦事員許嘉芸** **秘書室鍾立文**

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。
3. 房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值,與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市六龜區公所
市有財產目錄總表
中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：115年01月28日

財產性質分類：非公用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	2	1,023,688	
	公頃	0.106798		
土地改良物	個	0	0	
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
	棟	0	0	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	0		
	件	0		
機械及設備	艘	0		
	架	0		
	輛	0		
	件	0		
交通及運輸設備	冊(套)	0		
	件	0		
	股	0		
	利	0		
雜項設備	總		1,023,688	

製表 辦事員許嘉芸 覆核 秘書室鍾立文 財產經營人員 辦事員許嘉芸 主辦事務人員 秘書室鍾立文 主辦會計人員 辦事員吳元祥 機關首長 高雄市政府六龜區公所代理區長 莊朝嘉

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下二位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「房屋價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市六龜區公所

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國114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	
114	02	02	01	區公所業務-業務管理	台電公司114年度促協金(運轉中)-高雄市六龜區114年「模範母親表揚」活動案	84,800	-	84,800	84,800	六龜區	84,800	80.00%	未核定
114	02	02	01	區公所業務-業務管理	台電公司114年度促協金(運轉中)-高雄市六龜區114年常年服務暨「歲末暖心」實施計畫案	21,200	-	21,200	21,200	中興里	21,200	20.00%	
114	02	02	01	區公所業務-業務管理	無	20,000	-	-	-		-		
					合計	126,000	-	106,000	106,000		106,000		

主辦會計人員：



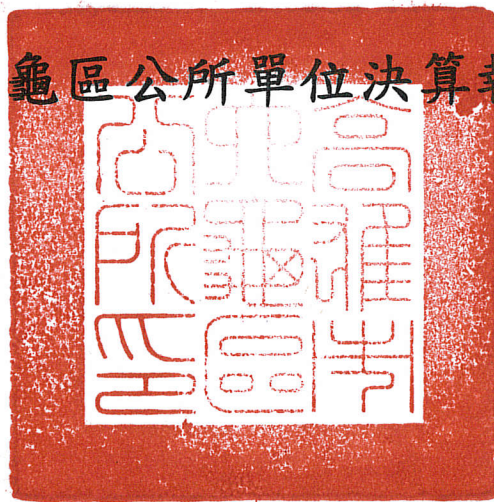
機關長官：



中華民國 114 年 度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

高雄市總決算

高雄市六龜區公所單位決算報告附表



高雄市六龜區公所編

高雄市六
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間	水資源8.1-補助本區學校辦理水資源教育宣導活動費用(獎補助)	業務管理	160,000	159,200	-	159,200	800
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							-
(2) 計畫捐助							-
2. 其他團體							
	水資源2.8-補助新威勸善堂本區地方文化祭河江活動(獎補助)	業務管理	90,000	90,000	-	90,000	-
	水資源8.7-補助本區各立案宗教團體辦理水資源教育宣導活動(獎補助)-支補助六龜福德宮辦理114年度「高雄市六龜區六龜福德宮水資源教育宣導暨啟建地藏法會、大蒙山施食法會活動」	業務管理	20,000	20,000	-	20,000	-
	水資源8.7-補助本區各立案宗教團體辦理水資源教育宣導活動(獎補助)-支補助本區神農宮辦理114年度「高雄市六龜區神農宮福緣祈願慶典活動」	業務管理	10,000	10,000	-	10,000	-

龜區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V			V					依「經濟部水利署對民間團體及個人補(捐)助預算執行作業規範」及「高雄市政府補捐助民間團體及個人預算執行注意事項」並確實執行。
V			V					依「經濟部水利署對民間團體及個人補(捐)助預算執行作業規範」及「高雄市政府補捐助民間團體及個人預算執行注意事項」並確實執行。
V			V					依「經濟部水利署對民間團體及個人補(捐)助預算執行作業規範」及「高雄市政府補捐助民間團體及個人預算執行注意事項」並確實執行。
V			V					依「經濟部水利署對民間團體及個人補(捐)助預算執行作業規範」及「高雄市政府補捐助民間團體及個人預算執行注意事項」並確實執行。

高雄市六
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計			120,000	120,000	-	120,000	-
七. 對外之捐助							
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及補助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
	退休人員三節慰問金	行政管理	60,000	60,000	-	60,000	-
	里長因公受傷慰問金	業務管理	1,400	-	-	-	1,400
小計			61,400	60,000	-	60,000	1,400
7. 其他補助及捐助							
	鄰長工作協助費	業務管理	5,136,000	5,136,000	-	5,136,000	-
	經濟部水利署114年度捐助「高屏溪水質水量保護區計畫」-辦理居民就業輔導、具公益性之水資源涵養與保育之地方產業輔導等公共福利回饋事項(2款)	業務管理	50,000	-	-	-	50,000
	水資源8.15-辦理本區十五足歲以上居民因疾病或意外死亡喪葬補助	業務管理	4,100,000	2,810,000	-	2,810,000	1,290,000
	台電公司114年度促協金(運轉中)	業務管理	126,000	106,000	-	106,000	20,000
	配合預算編列至千元	業務管理	600	-	-	-	600
小計			9,412,600	8,052,000	-	8,052,000	1,360,600
合計			9,754,000	8,391,200	-	8,391,200	1,362,800

龜區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V	V		V		無里長申請。			
V			V					
	V		V		樽節支出。			
V			V					依「經濟部水利署對民間團體及個人補(捐)助預算執行作業規範」及「高雄市政府補捐助民間團體及個人預算執行注意事項」並確實執行。
V			V					依「高雄市六龜區執行台電公司促進電力發展營運協助金審議小組作業要點」並確實執行。

高雄市六
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期	
					預 定	實 際	科 目	實 現 數
	無							

項) 經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市六
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市六
赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

114年度

單位：新臺幣元

[illegible]