

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市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111年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第7頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第8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	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第20頁至第23頁
2. 歲出用途別決算累計表	第24頁至第25頁
3. 繳付公庫數分析表	第26頁至第29頁
4. 公庫撥入數分析表	第30頁至第33頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第34頁
7. 歲出保留分析表	第35頁至第40頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第41頁至第42頁
9. 歲出資本支出分析表	第43頁至第46頁
10. 人事費明細表	第47頁至第47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48頁至第49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50頁至第51頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第52頁至第52頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第53頁至第54頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
20. 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55頁至第55頁
2. 收入支出表	第56頁至第56頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第57頁至第57頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第58頁至第58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

高雄市六龜區公所111年度單位決算 目次

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第59頁至第59頁
2. 現金出納表	第60頁至第63頁
3. 財產目錄總表	第64頁至第66頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、 總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無

五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表	第67頁至第67頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	無
3. 平衡表各科目承接明細表	無

- 備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市六龜區公所
總 說 明

中華民國111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：

單位：新台幣元

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：	142,668,000	11,510,358	- 131,157,642	-91.93%	
賠償收入	90,000	205,553	115,553	128.39%	主要係工程逾期罰款及其他罰款等較預期增加所致，爾後依前三年決算平均數編列預算。
使用規費收入	16,000	14,900	- 1,100	-6.88%	
財產孳息	131,000	233,446	102,446	78.20%	主要係增加六龜之心歷史場域(池田屋)出租經營管理場地租金13萬元，112年租金已列入112年度預算；另原編列日間照顧中心租金13萬1,000元，因疫情簽奉市府減少租金2萬6,454元，係屬不可
廢舊物資售價	6,000	120,845	114,845	1914.08%	主要係都發局繳還六龜之心再造計畫廢舊物資價購款11萬165元，餘為本所變賣報廢財物收入，爾後依前三年決算平均數編列預算。
上級政府補助收入	600,000	594,868	- 5,132	-0.86%	係申請客委會六龜山城活化計畫，實際支用金額較預算編列減少，致相對收入減少所致。
捐獻收入	11,122,000	9,336,251	- 1,785,749	-16.06%	係水資源回饋金實際撥入數較預期減少撥入178萬5,749元，爾後依前三年決算平均數編列預算。
雜項收入	130,703,000	1,004,495	- 129,698,505	-99.23%	主要係老濃溪新威大橋下游河段疏濬作業預算編列1億3,056萬元，因疏濬位置未獲核准數量經8月19日簽准撤案所致，爾後依前三年決算平均數編列預算。
2. 歲出：	177,388,181	98,072,943	- 79,315,238	-44.71%	
一般行政-行政管理	38,731,000	38,400,895	- 330,105	-0.85%	

區公所業務-業務管理	102,793,000	25,021,114	- 77,771,886	-75.66%	主要荖濃溪新威大橋下游河段疏濬作業預算編列7,274萬5,000元，因疏濬位置未獲核准數量經8月19日簽准撤案所致，及水資源回饋金較預期減少撥入178萬5,749元相對支出減支，與各項撙節經費所致，爾後依前三年決算平均數編列預算。
基層建設-小型工程	17,334,937	16,524,293	- 810,644	-4.68%	
公務人員退休及撫卹給付	11,962,639	11,962,639	-	0.00%	
公務人員各項補助	447,610	447,610	-	0.00%	
災害準備金	6,118,995	5,716,392	- 402,603	-6.58%	

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. 歲出：	14,643,129	13,945,502	- 697,627	-4.76%	
109年基層建設-小型工程	399,595	77,969	- 321,626	-80.49%	係六龜之心再造計畫保留數較預期減支所致。
110年區公所業務-業務管理	2,119,856	2,117,856	- 2,000	-0.09%	
110年基層建設-小型工程	3,026,005	3,026,005	-	0.00%	
110年災害準備金	9,097,673	8,723,672	- 374,001	-4.11%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

(1)資產總額79,374,023元，包括專戶存款12,299,657元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數。

固定資產總額67,074,366元，包括土地43,181,242元，係本處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13,585,169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3,031,798元，係電腦等設備；交通及運輸設備3,335,248元，係公務車輛等設備；雜項設備340,614元，係辦公事務設備等；購建中固定資產3,433,105元，係新建行政大樓規劃案待結轉固定資產。

(2)負債總額15,855,752元，包括應付帳款3,556,095元，係至112年度繼續辦理之111年度歲出保留等經費；應付代收款4,552,201元，係代收法院扣款及農業局代辦經費等；存入保證金7,747,456元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

(3)淨資產總額63,518,271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：

- (1)資產：專戶存款12,299,657元，較上年度增加5,958,820元或93.98%，主要係各項應付代收款及存入保證金增加所致；預付款0元，較上年度減少479,595元或100%，係預付保留經費減少所致；固定資產67,074,366元，較上年度增加1,234,639元或1.88%，主要係增加機械設備等，及舊設備依耐用年限攤提折舊故增加累計折舊相減所致。
- (2)負債：應付帳款3,556,095元，較上年度減少5,555,717元或60.97%，係需至112年度繼續辦理之111年度歲出保留經費較上期減少所致；應付代收款4,552,201元，較上年度增加4,114,589元或940.24%，係代辦經費增加所致；存入保證金7,747,456元，較上年度增加1,994,102元或34.66%，係增加待退還得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款0元，較上年度減少149,871元或100%，係約僱人員離職申退離職儲金所致。
- (3)淨資產：本年度63,518,271元，較上年度增加6,310,761元或11.03%，係資產總額增加6,713,864元，負債總額增加403,103元，為資產總額及負債總額減少金額相差之數。

(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.執行行政院補助110年7月、8月豪雨、璨樹風災及圓規颱風等復建工程墊付案經費。
- 2.執行高雄市六龜區行政中心新建工程提昇民眾洽公品質。
- 3.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。
- 4.辦理區特色「六龜觀光藝文季」系列活動，推廣觀光旅遊。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.辦理111年度各項社會救助、審核及發放作業。
- 9.辦理111年地方公職人員選舉及111年憲法修正案公民複決選舉作業。
- 10.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。	

<p>貳、區公所業務-業務管理</p>	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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。 9. 辦理各項社會救助作業、津貼審核及發放。 10. 高雄市六龜區全區居民意外保 11. 台電促協金。 12. 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。 13. 辦理區特色「六龜觀光藝文季」系列活動。 14. 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。 15. 辦理「琉璃蟻防治計畫」。 16. 辦理「對地綠色環境給付計畫」。 17. 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。 18. 農地農用證明及設施容許使用證明核發。 19. 造林業務。 20. 家畜保健衛生。 	<ol style="list-style-type: none"> 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. 疫情影響未辦理。 8. 疫情影響未辦理。 9. 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。 10. 如期並依照施政目標及實施內容完成。 11. 如期並依照施政目標及實施內容完成。 12. 如期並依照施政目標及實施內容完成。 13. 已完成110年度區特色「六龜觀光藝文季」系列活動。 14. 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112年客家委員會經費。 15. 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。 16. 持續辦理計畫作業，並依照施政目標及實施內容完成。 17. 持續辦理計畫作業，並依照施政目標及實施內容完成。 18. 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。 19. 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。 20. 持續辦理防疫保健衛生宣導。 	
---------------------	--	---	---	--

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. 111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. 111年度六龜區全區6公尺以下道路維護費。	1. 完成111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111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. 交通部觀光局辦理2022台灣燈會小提燈樣式設計及製作勞務採購案	依計畫實施內容完成	
		2. 110年度高雄市六龜區十五足歲以上居民團體意外保險	依計畫實施內容完成	
		3. 六龜觀光藝文季-來自山城的聲音勞務委託案	依計畫實施內容完成	
		4. 高雄市六龜區行政中心新建工程委託先期規畫評估案	依計畫實施內容完成	
貳、基層建設-小型工程		1. 110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	依計畫實施內容完成	
		2. 110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-110年度高雄市六龜區轄區各項工程委託技術服務案	依計畫實施內容完成	

貳、基層建設-小型工程	3. 110年度高雄市六龜區中興及義寶等里6公尺以下道路及附屬設施改善工程-110年度高雄市六龜區轄區各項工程委託技術服務案	依計畫實施內容完成	
	4. 110年度高雄市六龜區新威里6公尺以下道路及附屬設施改善工程-110年度高雄市六龜區轄區各項工程委託技術服務案	依計畫實施內容完成	
	5. 高雄市六龜區荖濃里田營裕濃路81巷道路及小型排水溝改善工程	依計畫實施內容完成	
	6. 高雄市六龜區荖濃里田營裕濃路81巷道路及小型排水溝改善工程-110年度高雄市六龜區轄區各項工程委託技術服務案	依計畫實施內容完成	
	7. 110年荖濃里神農宮及水冬瓜72-18至73號前道路改善工程-110年度高雄市六龜區轄區各項工程委託技術服務案	依計畫實施內容完成	
	8. 110年興龍里北舊潭及新發里新開22鄰30號旁道路改善工程-110年度高雄市六龜區轄區各項工程委託技術服務案	依計畫實施內容完成	

參、災害準備金-災害準備金	1. 110年度高雄市六龜區轄下全區防汛災害搶險搶修工程開口契約-110年度高雄市六龜區轄區各項工程委託技術服務案	依計畫實施內容完成	
	2. 110年度高雄市六龜區轄下全區公設災害搶險搶修工程開口契約	依計畫實施內容完成	
	3. 110年度高雄市六龜區轄下全區公設災害搶險搶修工程開口契約-110年度高雄市六龜區轄區各項工程委託技術服務案	依計畫實施內容完成	
	4. 110年度高雄市六龜區轄下全區農路災害搶險搶修工程開口契約-110年度高雄市六龜區轄區各項工程委託技術服務案	依計畫實施內容完成	
	5. 110年六龜區六龜神農宮後方農路災後復建工程	依計畫實施內容完成	
	6. 高雄市六龜區寶來里牛山農路災害復建工程	依計畫實施內容完成	
	7. 高雄市六龜區寶來里牛山農路災害復建工程-109年度高雄市六龜區轄區各項工程委託技術服務案	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	142,668,000	-	142,668,000
				經資門總計	142,668,000	-	142,668,000
				經常門合計	142,668,000	-	142,668,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	90,000	-	90,000
	032			04023310000 高雄市六龜區公所	90,000	-	90,000
		02		04023310300 賠償收入	90,000	-	90,000
			01	04023310301 一般賠償收入	90,000	-	90,000
03				05020000000 規費收入	16,000	-	16,000
	037			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	137,000	-	137,000
	039			07023310000 高雄市六龜區公所	137,000	-	137,000
		01		07023310100 財產孳息	131,000	-	131,000
			01	07023310103 租金收入	131,000	-	131,000
		02		07023310500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000

龜區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
11,510,358	-	-	11,510,358	-131,157,642	8.07%
11,510,358	-	-	11,510,358	-131,157,642	8.07%
11,510,358	-	-	11,510,358	-131,157,642	8.07%
205,553	-	-	205,553	115,553	228.39%
205,553	-	-	205,553	115,553	228.39%
205,553	-	-	205,553	115,553	228.39%
205,553	-	-	205,553	115,553	228.39%
14,900	-	-	14,900	-1,100	93.13%
14,900	-	-	14,900	-1,100	93.13%
14,900	-	-	14,900	-1,100	93.13%
14,900	-	-	14,900	-1,100	93.13%
354,291	-	-	354,291	217,291	258.61%
354,291	-	-	354,291	217,291	258.61%
233,446	-	-	233,446	102,446	178.2%
233,446	-	-	233,446	102,446	178.2%
120,845	-	-	120,845	114,845	2014.08%

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	029		01	07023310501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
				0902000000 補助及協助收入	600,000	-	600,000
				09023310000 高雄市六龜區公所	600,000	-	600,000
				09023310100 上級政府補助收入	600,000	-	600,000
07	029		01	09023310102 計畫型補助收入	600,000	-	600,000
				10020000000 捐獻及贈與收入	11,122,000	-	11,122,000
08	040			10023310000 高雄市六龜區公所	11,122,000	-	11,122,000
				10023310100 捐獻收入	11,122,000	-	11,122,000
				10023310101 一般捐獻	11,122,000	-	11,122,000
				12020000000 其他收入	130,703,000	-	130,703,000
				12023310000 高雄市六龜區公所	130,703,000	-	130,703,000
		01	12023310200 雜項收入	130,703,000	-	130,703,000	
		01	12023310210 其他雜項收入	130,703,000	-	130,703,000	
		02	12023310201 收回以前年度歲出	-	-	-	

龜區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
120,845	-	-	120,845	114,845	2014.08%
594,868	-	-	594,868	-5,132	99.14%
594,868	-	-	594,868	-5,132	99.14%
594,868	-	-	594,868	-5,132	99.14%
594,868	-	-	594,868	-5,132	99.14%
9,336,251	-	-	9,336,251	-1,785,749	83.94%
9,336,251	-	-	9,336,251	-1,785,749	83.94%
9,336,251	-	-	9,336,251	-1,785,749	83.94%
9,336,251	-	-	9,336,251	-1,785,749	83.94%
1,004,495	-	-	1,004,495	-129,698,505	0.77%
1,004,495	-	-	1,004,495	-129,698,505	0.77%
1,004,495	-	-	1,004,495	-129,698,505	0.77%
1,001,821	-	-	1,001,821	-129,701,179	0.77%
2,674	-	-	2,674	2,674	-

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)
				合 計	167,493,244	9,894,937	177,388,181
02				00020000000 高雄市政府主管	148,964,000	9,894,937	158,858,937
	041			00023310000 高雄市六龜區公所	148,964,000	9,894,937	158,858,937
				經常門合計	132,896,000	-	132,896,000
				資本門合計	16,068,000	9,894,937	25,962,937
		01		37023310100 一般行政	38,731,000	-	38,731,000
			01	37023310101 行政管理	38,731,000	-	38,731,000
				100000人事費	28,104,000	-	28,104,000
				200000業務費	10,567,000	-	10,567,000
				400000獎補助費	60,000	-	60,000
		02		37023310400 區公所業務	102,793,000	-	102,793,000
			01	37023310401 業務管理	102,793,000	-	102,793,000
				100000人事費	495,000	-	495,000
				200000業務費	88,116,000	-	88,116,000
				300000設備及投資*	8,588,000	-	8,588,000
				400000獎補助費	5,554,000	-	5,554,000
				400000獎補助費*	40,000	-	40,000

龜區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
89,053,738	3,556,095	5,463,110	98,072,943	-79,315,238	55.29%	
71,256,986	3,226,206	5,463,110	79,946,302	-78,912,635	50.33%	
71,256,986	3,226,206	5,463,110	79,946,302	-78,912,635	50.33%	
53,333,807	1,938,643	646,215	55,918,665	-76,977,335	42.08%	
17,923,179	1,287,563	4,816,895	24,027,637	-1,935,300	92.55%	
38,400,895	-	-	38,400,895	-330,105	99.15%	
38,400,895	-	-	38,400,895	-330,105	99.15%	
28,037,549	-	-	28,037,549	-66,451	99.76%	
10,303,346	-	-	10,303,346	-263,654	97.5%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
17,619,361	1,938,643	5,463,110	25,021,114	-77,771,886	24.34%	
17,619,361	1,938,643	5,463,110	25,021,114	-77,771,886	24.34%	
271,803	-	-	271,803	-223,197	54.91%	
9,329,109	1,938,643	646,215	11,913,967	-76,202,033	13.52%	
2,646,449	-	4,816,895	7,463,344	-1,124,656	86.9%	
5,332,000	-	-	5,332,000	-222,000	96%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	

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	58023310200 基層建設	7,440,000	9,894,937	17,334,937		
			01	58023310201 小型工程*	7,440,000	9,894,937	17,334,937		
				300000設備及投資*	7,440,000	9,894,937	17,334,937		
				00700000000 統籌支撥科目	18,529,244	-	18,529,244		
			002	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,962,639	-	11,962,639		
				01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	11,962,639	-	11,962,639	
					01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	11,962,639	-	11,962,639
					100000人事費	11,962,639	-	11,962,639	
				003	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	447,610	-	447,610	
					02	8970a030500 公務人員各項補助	447,610	-	447,610
						01	8970a030501 公務人員各項補助	447,610	-
				100000人事費	447,610	-	447,610		
				0070a040000 災害準備金	6,118,995	-	6,118,995		
				01	8970a040300 災害準備金	6,118,995	-	6,118,995	

龜區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
15,236,730	1,287,563	-	16,524,293	-810,644	95.32%	
15,236,730	1,287,563	-	16,524,293	-810,644	95.32%	
15,236,730	1,287,563	-	16,524,293	-810,644	95.32%	預算增減數
17,796,752	329,889	-	18,126,641	-402,603	97.83%	9,894,937元=第二 預備金9,894,937元
11,962,639	-	-	11,962,639	-	100%	
11,962,639	-	-	11,962,639	-	100%	
11,962,639	-	-	11,962,639	-	100%	
11,962,639	-	-	11,962,639	-	100%	
447,610	-	-	447,610	-	100%	
447,610	-	-	447,610	-	100%	
447,610	-	-	447,610	-	100%	
447,610	-	-	447,610	-	100%	
5,386,503	329,889	-	5,716,392	-402,603	93.42%	
5,386,503	329,889	-	5,716,392	-402,603	93.42%	

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	6,118,995	-	6,118,995
				200000業務費	65,870	-	65,870
				300000設備及投資*	6,053,125	-	6,053,125

龜區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,386,503	329,889	-	5,716,392	-402,603	93.42%	
65,870	-	-	65,870	-	100%	
5,320,633	329,889	-	5,650,522	-402,603	93.35%	

高雄市六
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
					合 計	9,111,812	5,531,317	359,637	337,990
					經資門總計	9,111,812	5,531,317	359,637	337,990
					經常門合計	-	1,069,856	-	2,000
					資本門合計	9,111,812	4,461,461	359,637	335,990
109					109年度小計	73,067	326,528	-	321,626
	02				高雄市政府主管	73,067	326,528	-	321,626
		331			高雄市政府六龜區公所	73,067	326,528	-	321,626
			02		基層建設	73,067	326,528	-	321,626
				01	小型工程*	73,067	326,528	-	321,626
					設備及投資*	73,067	326,528	-	321,626
110					110年度小計	9,038,745	5,204,789	359,637	16,364
	02				高雄市政府主管	9,038,745	5,204,789	359,637	16,364
		331			高雄市政府六龜區公所	9,038,745	5,204,789	359,637	16,364
			04		區公所業務	210,000	1,909,856	-	2,000
				01	業務管理	210,000	1,909,856	-	2,000
					業務費	-	1,069,856	-	2,000
					設備及投資*	210,000	840,000	-	-
			02		基層建設	3,001,005	25,000	-	-
				01	小型工程*	3,001,005	25,000	-	-
					設備及投資*	3,001,005	25,000	-	-
			03		災害準備金	5,827,740	3,269,933	359,637	14,364
				01	災害準備金*	5,827,740	3,269,933	359,637	14,364
					設備及投資*	5,827,740	3,269,933	359,637	14,364

龜區公所

別轉入數決算表

111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
8,752,175	5,193,327	-	-	-	-
8,752,175	5,193,327	-	-	-	-
-	1,067,856	-	-	-	-
8,752,175	4,125,471	-	-	-	-
73,067	4,902	-	-	-	-
73,067	4,902	-	-	-	-
73,067	4,902	-	-	-	-
73,067	4,902	-	-	-	-
73,067	4,902	-	-	-	-
73,067	4,902	-	-	-	-
8,679,108	5,188,425	-	-	-	-
8,679,108	5,188,425	-	-	-	-
8,679,108	5,188,425	-	-	-	-
210,000	1,907,856	-	-	-	-
210,000	1,907,856	-	-	-	-
-	1,067,856	-	-	-	-
210,000	840,000	-	-	-	-
3,001,005	25,000	-	-	-	-
3,001,005	25,000	-	-	-	-
3,001,005	25,000	-	-	-	-
5,468,103	3,255,569	-	-	-	-
5,468,103	3,255,569	-	-	-	-
5,468,103	3,255,569	-	-	-	-

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	28,309,352	22,217,313	5,392,000	-	55,918,665
	001		00023310000 高雄市政府六龜區公所	28,309,352	22,217,313	5,392,000	-	55,918,665
		01	370233101370100 一般行政	28,037,549	10,303,346	60,000	-	38,400,895
		01	370233101370101 行政管理	28,037,549	10,303,346	60,000	-	38,400,895
		02	370233101370400 區公所業務	271,803	11,267,752	5,332,000	-	16,871,555
		01	370233101370401 業務管理	271,803	11,267,752	5,332,000	-	16,871,555
		03	580233103580200 基層建設	-	-	-	-	-
		01	580233103580201 小型工程	-	-	-	-	-
			小計	28,309,352	21,571,098	5,392,000	-	55,272,450
			保留數					
		01	370233101370400 區公所業務	-	646,215	-	-	646,215
		01	370233101370401 業務管理	-	646,215	-	-	646,215
			保留小計	-	646,215	-	-	646,215
02			00700000000 統籌支撥科目	12,410,249	65,870	-	-	12,476,119
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,962,639	-	-	-	11,962,639
		01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	11,962,639	-	-	-	11,962,639
		01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	11,962,639	-	-	-	11,962,639
			小計	11,962,639	-	-	-	11,962,639
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	447,610	-	-	-	447,610
		01	8970a0309890500 公務人員各項補助	447,610	-	-	-	447,610
		01	8970a0309890501 公務人員各項補助	447,610	-	-	-	447,610
			小計	447,610	-	-	-	447,610
	003		0070a040000 災害準備金	-	65,870	-	-	65,870
		01	8970a0409890300 災害準備金	-	65,870	-	-	65,870

龜區公所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	23,987,637	40,000	24,027,637	79,946,302
-	-	23,987,637	40,000	24,027,637	79,946,302
-	-	-	-	-	38,400,895
-	-	-	-	-	38,400,895
-	-	2,646,449	40,000	2,686,449	19,558,004
-	-	2,646,449	40,000	2,686,449	19,558,004
-	-	16,524,293	-	16,524,293	16,524,293
-	-	16,524,293	-	16,524,293	16,524,293
-	-	19,170,742	40,000	19,210,742	74,483,192
-	-	4,816,895	-	4,816,895	5,463,110
-	-	4,816,895	-	4,816,895	5,463,110
-	-	4,816,895	-	4,816,895	5,463,110
-	-	5,650,522	-	5,650,522	18,126,641
-	-	-	-	-	11,962,639
-	-	-	-	-	11,962,639
-	-	-	-	-	11,962,639
-	-	-	-	-	11,962,639
-	-	-	-	-	447,610
-	-	-	-	-	447,610
-	-	-	-	-	447,610
-	-	-	-	-	447,610
-	-	5,650,522	-	5,650,522	5,716,392
-	-	5,650,522	-	5,650,522	5,716,392

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	8970a0409890301 災害準備金	-	65,870	-	-	65,870
				小計	-	65,870	-	-	65,870
				合 計	40,719,601	22,283,183	5,392,000	-	68,394,784

龜區公所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	5,650,522	-	5,650,522	5,716,392
-	-	5,650,522	-	5,650,522	5,716,392
-	-	29,638,159	40,000	29,678,159	98,072,943

高雄市六龜區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	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	28,037,549	271,803		11,962,639
1015 法定編制人員待遇	19,263,707			
1020 約聘僱人員待遇		86,500		
1025 技工及工友待遇	1,262,880			
1030 獎金	4,742,383			48,292
1035 其他給與	515,236			
1040 加班值班費	29,325	175,784		
1045 退休退職給付				9,600,546
1050 退休離職儲金		3,030		2,313,801
1055 保險	2,224,018	6,489		
2000 業務費	10,303,346	11,267,752		
2003 教育訓練費	15,500			
2006 水電費	658,114			
2009 通訊費	493,687	32,343		
2018 資訊服務費		7,182		
2024 稅捐及規費	84,037			
2027 保險費	27,923			
2033 臨時人員酬金		3,206,039		
2036 按日按件計資酬金		158,160		
2051 物品	192,429	43,250		
2054 一般事務費	8,476,644	7,510,724		
2063 房屋建築養護費		45,026		
2066 車輛及辦公器具養護費	128,022			
2069 設施及機械設備養護費	3,150	265,028		
2072 國內旅費	55,840			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		2,646,449	16,524,293	
3010 房屋建築及設備費		2,383,105		
3015 公共建設及設施費		175,804	16,524,293	
3030 資訊軟硬體設備費		87,540		
4000 獎補助費	60,000	5,372,000		
4040 對國內團體之捐助		90,000		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		5,282,000		
小計	38,400,895	19,558,004	16,524,293	11,962,639
保留數				
2000 業務費		646,215		
2054 一般事務費		646,215		
3000 設備及投資		4,816,895		
3010 房屋建築及設備費		4,816,895		
保留小計		5,463,110		
合計	38,400,895	25,021,114	16,524,293	11,962,639

高雄市六龜區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	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		447,610	40,719,601
1015 法定編制人員待遇			19,263,707
1020 約聘僱人員待遇			86,500
1025 技工及工友待遇			1,262,880
1030 獎金			4,790,675
1035 其他給與		447,610	962,846
1040 加班值班費			205,109
1045 退休退職給付			9,600,546
1050 退休離職儲金			2,316,831
1055 保險			2,230,507
2000 業務費	65,870		21,636,968
2003 教育訓練費			15,500
2006 水電費			658,114
2009 通訊費			526,030
2018 資訊服務費			7,182
2024 稅捐及規費			84,037
2027 保險費			27,923
2033 臨時人員酬金	65,870		3,271,909
2036 按日按件計資酬金			158,160
2051 物品			235,679
2054 一般事務費			15,987,368
2063 房屋建築養護費			45,026
2066 車輛及辦公器具養護費			128,022
2069 設施及機械設備養護費			268,178
2072 國內旅費			55,840
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	5,650,522		24,821,264
3010 房屋建築及設備費			2,383,105
3015 公共建設及設施費	5,650,522		22,350,619
3030 資訊軟硬體設備費			87,540
4000 獎補助費			5,432,000
4040 對國內團體之捐助			90,000
4085 獎勵及慰問			60,000
4090 其他補助及捐助			5,282,000
小計	5,716,392	447,610	92,609,833
保留數			
2000 業務費			646,215
2054 一般事務費			646,215
3000 設備及投資			4,816,895
3010 房屋建築及設備費			4,816,895
保留小計			5,463,110
合計	5,716,392	447,610	98,072,943

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	11,510,358
本年度	11,510,358	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	205,553	0	0	0
05000000 規費收入	14,900	0	0	0
07000000 財產收入	354,291	0	0	0
09000000 補助及協助收入	594,868	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	9,336,251	0	0	0
12000000 其他收入	1,004,495	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	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
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

龜區公所

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	321,626	0	0	11,831,984
0	0	0	0	11,510,358
0	0	0	0	205,553
0	0	0	0	14,900
0	0	0	0	354,291
0	0	0	0	594,868
0	0	0	0	9,336,251
0	0	0	0	1,004,495
0	321,626	0	0	321,626
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	321,626	0	0	321,626
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	321,626	0	0	321,626
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)
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

111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	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	102,999,240	0	0	0
本年度	89,053,738	0	0	0
一、本年度經費	71,256,986	0	0	0
0137010100 行政管理	38,400,895	0	0	0
0137040100 業務管理	14,932,912	0	0	0
0137040100* 業務管理	2,686,449	0	0	0
0358020100* 小型工程	15,236,730	0	0	0
二、統籌科目	17,796,752	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,962,639	0	0	0
0989030100 災害準備金	65,870	0	0	0
0989030100* 災害準備金	5,320,633	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	447,610	0	0	0
以前年度	13,945,502	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	13,945,502	0	0	0
109年度 0358020100* 小型工程	77,969	0	0	0
110年度 0137040100 業務管理	1,067,856	0	0	0
110年度 0137040100* 業務管理	1,050,000	0	0	0

龜區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,298,920	0	18,289,218	157,969	0	122,429,409	9,019,205
0	0	0	0	0	89,053,738	9,019,205
0	0	0	0	0	71,256,986	8,689,316
0	0	0	0	0	38,400,895	0
0	0	0	0	0	14,932,912	2,584,858
0	0	0	0	0	2,686,449	4,816,895
0	0	0	0	0	15,236,730	1,287,563
0	0	0	0	0	17,796,752	329,889
0	0	0	0	0	11,962,639	0
0	0	0	0	0	65,870	0
0	0	0	0	0	5,320,633	329,889
0	0	0	0	0	447,610	0
1,298,920	0	0	157,969	0	15,086,453	0
0	0	0	157,969	0	13,787,533	0
0	0	0	77,969	0	0	0
0	0	0	80,000	0	987,856	0
0	0	0	0	0	1,050,000	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)
110年度 0358020100* 小型工程	3,026,005	0	0	0
110年度 0989030100* 災害準備金	8,723,672	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11102331370401230001* (資)行政院核定辦理110年7月、 8月豪雨及燦樹風災所需公共設施復建 工程	0	0	0	0
11102331370401120001 (經)行政院核定辦理111年度臨時 人員因應待遇調整所需經費	0	0	0	0
11102331370401230002* (資)行政院核定辦理110年圓規風 災所需公共設施復建工程	0	0	0	0
11102331370101110001 (經)111年度行政院因應公教待遇 調整增撥特別統籌	0	0	0	0

龜區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減			項	
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款		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
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	3,026,005	0
0	0	0	0	0	8,723,672	0
1,298,920	0	0	0	0	1,298,920	0
280,319	0	0	0	0	280,319	0
1,018,601	0	0	0	0	1,018,601	0
0	0	18,289,218	0	0	18,289,218	0
0	0	11,872,089	0	0	11,872,089	0
0	0	90,000	0	0	90,000	0
0	0	1,903,443	0	0	1,903,443	0
0	0	4,423,686	0	0	4,423,686	0

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111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計	-131,157,642		
	111年度經常門小計	-131,157,642		
	罰款及賠償收入	115,553		
	賠償收入	115,553		
	一般賠償收入	115,553	128.39%	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,爾後依前三年決算平均數編列預算。
	規費收入	-1,100		
	使用規費收入	-1,100		
	資料使用費	-1,100	-6.88%	原因(7)
	財產收入	217,291		
	財產孳息	102,446		
	租金收入	102,446	78.20%	原因(7):主要係增加六龜之心歷史場域(池田屋)出租經營管理場地租金13萬元,112年租金已列入112年度預算;另原編列日間照顧中心租金13萬1,000元,因疫情簽奉市府減少租金2萬6,454元,係屬不可預期所致。
	廢舊物資售價	114,845		
	廢舊物資售價	114,845	1914.08%	原因(7):主要係都發局繳還六龜之心再造計畫廢舊物資價購款11萬165元,餘為本所變賣報廢財物收入,爾後依前三年決算平均數編列預算。
	補助及協助收入	-5,132		
	上級政府補助收入	-5,132		
	計畫型補助收入	-5,132	-0.86%	原因(7)
	捐獻及贈與收入	-1,785,749		
	捐獻收入	-1,785,749		
	一般捐獻	-1,785,749	-16.06%	原因(3):係水資源回饋金實際撥入數較預期減少撥入178萬5,749元,爾後依前三年決算平均數編列預算。
	其他收入	-129,698,505		
	雜項收入	-129,698,505		
	收回以前年度歲出	2,674		
	其他雜項收入	-129,701,179	-99.23%	原因(7):係收回退還110年防疫人員團體保險費。 原因(1):主要係荖濃溪新威大橋下游河段疏濬作業預算編列1億3,056萬元,因疏濬位置未獲核准數量經8月19日簽准撤案所致,爾後依前三年決算平均數編列預算。

說明:

1. 本表「年度」欄按年度順序,「科目名稱」欄按來源別細目逐項填列,金額應與歲入來源別決算表(決算數-預算數=餘絀數)及以前年度歲入來源別轉入數決算表(減免、註銷數)所列金額一致,每一年度應結一小計,本年度及以前年度應分別結一合計。
2. 百分率欄應按各細目餘絀數(或減免、註銷數)占該細目預算數或以前年度轉入數百分率計算。
3. 表列減免及註銷數均應詳列其原因:(1)計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源,致短收而予減免。(2)部分稅課收入,依法更正註銷、或申請撤銷、或適用稅率修正、或已逾稅捐稽徵法規定之徵收期間而予減免。(3)收支對列經費,因經費改由基金或其他預算支應,致相關收入無法實現而減免。(4)應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年,依決算法第7條規定免列。(5)因受經濟不景氣影響,致財產實際標售收入減少、或得標人未依約繳款致解約而予減免。(6)溢列應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。(7)其他零星計畫之減免。餘絀數占預算數達百分之十以上者,應詳列原因及因應改善措施。
4. 本表金額表達至元,角位四捨五入。

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	%
	合計	3,556,095	5,463,110	9,019,205	5.02%
111	111年度經常門小計	1,938,643	646,215	2,584,858	1.94%
	民政支出	1,938,643	646,215	2,584,858	1.95%
	區公所業務	1,938,643	646,215	2,584,858	2.75%
	業務管理	1,938,643	646,215	2,584,858	2.75%
111	111年度資本門小計	1,617,452	4,816,895	6,434,347	20.10%
	民政支出		4,816,895	4,816,895	55.83%
	區公所業務		4,816,895	4,816,895	55.83%
	業務管理		4,816,895	4,816,895	55.83%
	交通支出	1,287,563		1,287,563	7.43%
	基層建設	1,287,563		1,287,563	7.43%
	小型工程	1,287,563		1,287,563	7.43%

龜區公所 分析表

111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	C14	9,019,205	(14)其他零星計畫之保留款。 111年度高雄市六龜區十五足歲以上居民團體意外保險 2,584,858元; 保留原因: 1. 廠商名稱: 新光人壽保險股份有限公司。2. 契約金額為3,231,072元。3. 付款方式: 採分期付款(分3期)。4. 本年度實支第1期款646,214元。5. 履約期限111年12月31日, 因第2期尚正辦理未尋之受益人理賠金提存法院之程序, 第3期部分理賠案件辦理審查理賠金中, 待履約完成再行辦理勞務驗收作業, 故無法於年度結案並支付(第2期1,938,643元, 第3期646,215元), 故需辦理預算保留, 保留金額為第2、3期款2,584,858元(=3,231,072元-646,214元)。	
		2,584,858		
		2,584,858		
		2,584,858		
		2,584,858		
資本門	A01	6,434,347	(1)工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 高雄市六龜區行政中心新建工程委託規劃設計暨監造技術服務 4,816,895元; 保留原因: 1. 本案係屬延續性計畫, 111年度預算數720萬元(勞務廠商700萬元、工管費20萬元), 委由新工處代辦。2. 勞務廠商: 徐岩奇建築師事務所, 服務費契約金額14,463,101元(屬111年度預算支應700萬元, 以後年度預算支應7,436,101元)。3. 已實支規劃設計服務等費用計2,366,420元、工程管理費16,685元。4. 因工程規劃設計監造廠商續行辦理本案委託規劃設計等工作, 故需辦理預算保留4,816,895元=規劃設計監造費4,633,580元+工程管理費183,315元。	
		4,816,895		
		4,816,895		
資本門	A03	1,287,563	(3)工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷, 或未完成結報手續而予以保留。 111年度高雄市六龜區新興里及新寮里6公尺以下AC道路及附屬設施改善工程-111年度高雄市六龜區轄區各項工程委託技術服務案396,000元; 保留原因: (第二預備金)1. 勞務廠商: 建陞工程技術顧問有限公司, 服務費契約金額396,000元。2. 原建造契約勞務設計費用: 依底價金額比率乘算設計監造費: (5,450,000(工程費)-259,524(營業稅))-13,681(保險))*8.9%*95%*56%=245,111元。3. 原建造契約勞務監造費用: 依建造金額比率乘算監造費: (4,269,987(工程費)-203,333(營業稅))-10,719(保險))*8.9%*95%*44%=150,889元。4. 合計設計監造服務費用: 245,111+150,889=396,000元。5. 工程已驗收付款完成, 因設計監造廠商尚未函報結案, 勞務未能辦理結算作業, 故需辦理預算保留。 111年度高雄市六龜區全區巷道及農路改善工程開口契約(第二期)767,872元; 保留原因: (第二預備金)1. 工程廠商: 華暉土木包工業, 工程契約金額為5,691,681元。2. 廠商申報結算工程契約金額5,250,587元, 已實支金額4,163,112元, 尚需支付金額1,087,475元(=農業局代辦經費分攤319,603元、基層建設分攤767,872元)。3. 工程於111年12月30完工, 因本案尚未結案驗收, 故需辦理預算保留工程應付款767,872元。	
		1,287,563		
		1,287,563		
	A03	396,000		
	A03	767,872		

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	%
	其他支出	329,889		329,889	5.45%
	災害準備金	329,889		329,889	5.45%
	災害準備金	329,889		329,889	5.45%

龜區公所 分析表

111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	A03	123,691	111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-111年度高雄市六龜區轄區各項工程委託技術服務案123,691元; 保留原因: 1. 勞務廠商: 建陞工程技術顧問有限公司, 服務費契約金額543,145元。2. 原建造契約勞務設計費用: 依底價金額比率乘算設計監造費: (2,050,000(工程費)-97,619(營業稅)-5,355(保險))*8.9%*95%*56%=92,188元。3. 後擴建造契約勞務設計費用: 依底價金額比率乘算設計監造費: (4,687,089(工程費)-223,195(營業稅)-12,244(保險))*8.9%*95%*56%=210,777元。4. 建造契約勞務監造費用: 依建造金額比率乘算監造費: (6,786,222(工程費)-323,153(營業稅)-6,965(保險))*8.9%*95%*44%=240,180元。5. 合計設計監造服務費用: 92,188+210,777+240,180=543,145元(=民政局代辦經費分攤419,454元, 基層建設分攤123,691元)。5. 工程於111年11月30日完工, 工程尾款由民政局代辦經費支應現正辦理驗收結算中, 因設計監造廠商需至工程驗收付款完成始得函報結案, 故勞務未能辦理結算作業, 故需辦理預算保留123,691元。	
		329,889	(3)工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷, 或未完成結報手續而予保留。	
		329,889		
	A03	152,601	111年度高雄市六龜區轄下全區農路災害搶險搶修工程開口契約-111年度高雄市六龜區轄區各項工程委託技術服務案152,601元; 保留原因: 1. 勞務廠商: 建陞工程技術顧問有限公司, 服務費契約金額152,601元。2. 原建造契約勞務設計費用: 依底價金額比率乘算設計監造費: (2,460,000(工程費)-117,143(營業稅)-6,407(保險))*8.9%*95%*56%=110,626元。3. 原建造契約勞務監造費用: 依建造金額比率乘算監造費: (1,184,707(工程費)-56,415(營業稅)-0(保險))*8.9%*95%*44%=41,975元。4. 合計設計監造服務費用: 110,626+41,975=152,601元。5. 工程已驗收付款完成, 因設計監造廠商尚未函報結案, 勞務未能辦理結算作業, 故需辦理預算保留。	
	A03	177,288	111年度高雄市六龜區轄下全區公設災害搶險搶修工程開口契約-111年度高雄市六龜區轄區各項工程委託技術服務案177,288元; 保留原因: 1. 勞務廠商: 建陞工程技術顧問有限公司, 服務費契約金額177,288元。2. 原建造契約勞務設計費用: 依底價金額比率乘算設計監造費: (2,960,000(工程費)-140,952(營業稅)-7,701(保險))*8.9%*95%*56%=133,112元。3. 原建造契約勞務監造費用: 依建造金額比率乘算監造費: (1,250,253(工程費)-59,536(營業稅)-3,263(保險))*8.9%*95%*44%=44,176元。4. 合計設計監造服務費用: 133,112+44,176=177,288元。5. 工程已驗收付款完成, 因設計監造廠商尚未函報結案, 勞務未能辦理結算作業, 故需辦理預算保留。	

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	%

說明：

1. 本表「年度」欄按年度順序，「工作計畫名稱」欄按工作計畫逐項填列，金額應與歲出機關別決算表及以前年度歲出機關別轉入數決算表所列。
2. 百分率欄應按各工作計畫歲出保留合計金額占該工作計畫當年度預算數或以前年度轉入數百分率計算。
3. 保留原因分析「經費門」欄，請依工作計畫別區分屬經常門或資本門，並於「保留原因說明及相關改善措施」欄說明保留項目，分別依下列保留原因分類：(1)工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。(2)因財務資金調度困難，致計畫延後辦理審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。(5)權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。(6)補助原住民區基層建設經費，因尚未執行期間，需保留下年度繼續執行。(8)因民意機關之決議或未能適時審議通過相關法案，致進度落後、緩辦或停辦。(9)因民眾抗爭致用地尚未開程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留。(11)工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定核通過。(14)其他零星計畫之保留款等各項原因。
保留經費性質：A. 營繕工程。B. 財物購置。C. 其他。
4. 同一工作計畫，如於相同之保留類型內有不同工作內容，應請於「保留原因說明及相關改善措施」欄內，分列各該主要工作內容之保留金額。
5. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

龜區公所 分析表

111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

金額一致，每一年度應按經資門分別結一小計，各年度小計應結一合計。

保留原因類型分類代號及經費性質填入「類型」欄，並於「保留原因說明及相關改善措施」欄內說明保留項目及未及於年度內執行完成之具體原因。
 里或暫緩支付而予保留。(3)工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。(4)計畫前置規劃作業延宕、或提報送
 是出申請而辦理保留。(7)計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通耗時而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執
 反得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年度預算致延後執行而予保留。(10)經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工
 之或變更工作內容，仍需繼續執行。(12)因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。(13)委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審

千元。

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 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	80,012,865	41.67%		76,979,335			3,033,530		
	109年度合計	321,626	80.49%		-			321,626		
	109年度資本門小計	321,626	80.49%		-			321,626		
	交通支出	321,626	80.49%		-			321,626		
	基層建設	321,626	80.49%		-			321,626		
	小型工程	321,626	80.49%		-		(5)	280,319	六龜之心再造計畫委由本市都發局辦理，工程等經費已驗收付款完成，實支金額較奉准保留金額減少，俟後詳實估算保留。	
							(6)	41,307		
110	110年度合計	376,001	2.64%		2,000			374,001		
	110年度經常門小計	2,000	0.19%		2,000			-		
	民政支出	2,000	0.19%		2,000			-		
	區公所業務	2,000	0.19%		2,000			-		
	業務管理	2,000	0.19%	(6)	2,000			-		
	110年度資本門小計	374,001	2.84%		-			374,001		
	其他支出	374,001	4.11%		-			374,001		
	災害準備金	374,001	4.11%		-			374,001		
							(7)	374,001	110年度防汛業務案等契約均已驗收付款完成，實支金額較奉准保留金額減少，俟後詳實估算保留。	
111	111年度合計	79,315,238	44.71%		76,977,335			2,337,903		
	111年度經常門小計	76,977,335	52.95%		76,977,335			-		
	民政支出	76,977,335	57.92%		76,977,335			-		
	一般行政	330,105	0.85%		330,105			-		
	行政管理	330,105	0.85%		330,105			-		
				(2)	66,451			-		
				(10)	263,654			-		
	區公所業務	76,647,230	81.40%		76,647,230			-		
	業務管理	76,647,230	81.40%		76,647,230			-		
				(2)	223,197			-		
				(1)	72,745,000	徐荖濃溪新威大橋下游河段疏濬作業預算，因疏濬位置未獲核准數量經8月19日簽准撤案，現依112年預算重提疏濬計畫書送主管機關審查。			-	
			(5)	985,289	係水資源回饋金較預期減少撥入相對支出減支。			-		
			(5)	5,132	係六龜山城活化計畫補助款。			-		
			(6)	1,028	係六龜山城活化計畫配合款。			-		
			(10)	2,687,584	主要係水資源回饋金相關計畫樽節減支170萬4元，及鄰長文康活動等樽節支出所致，俟後參考以前執行情形編列預算。			-		

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 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	111年度資本門小計	2,337,903	7.30%		-			2,337,903		
	民政支出	1,124,656	13.03%		-			1,124,656		
	區公所業務	1,124,656	13.03%		-			1,124,656		
	業務管理	1,124,656	13.03%		-			1,124,656		
							(5)	800,460	係水資源回饋金較預期減少撥入相對支出減支。	
							(7)	324,196	係111年度高雄市六龜區全區巷道及農路改善工程，因工程依實做數量給付，核算數量減少相對支出減支，俟後參考以前執行情形編列預算。	
	交通支出	810,644	4.68%		-			810,644		
	基層建設	810,644	4.68%		-			810,644		
	小型工程	810,644	4.68%		-		(7)	810,644		
	其他支出	402,603	6.65%		-			402,603		
	災害準備金	402,603	6.65%		-			402,603		
	災害準備金	402,603	6.65%		-		(7)	402,603		

說明：

1. 本表「年度」欄按年度順序，「工作計畫名稱」欄按工作計畫逐項填列，金額應與歲出機關別決算表（預算數-決算數=賸餘數）及以前年度歲出機關別轉入決算表（減免、註銷數）所列金額一致，每年度應結一小計，本年度及以前年度應分別結一合計。
2. 百分率欄應按各工作計畫賸餘數（或減免、註銷）占該工作計畫當年度預算數（或以前年度轉入數）百分率計算。
3. 賸餘（或減免、註銷）原因分析，請就下列類型別以代號填寫及註明各類金額，賸餘數（或減免、註銷數）超過預算以前年度轉入百分之十上者，應詳列原因及因應改善措施：(1) 按業務需要而減少支付。(2) 實際進用員額較少致人事費節餘。(3) 專案經費第一、二預備金未動支。(4) 計畫變更致未實施或工作量減少。(5) 收支併列預算收入未達而減支。(6) 補(捐)助或委辦計畫經費結餘。(7) 營繕工程結餘。(8) 採購財物結餘。(9) 因土地取得問題而未執行。(10) 撙節支出。(11) 各機關因預算經議會凍結，經費未予支用之賸餘。(12) 其他，如金額超過五百萬元者應敘明主要原因及金額。
4. 本表金額達至元，角位四捨五入。

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	24,027,637	-	7,200,000	16,700,097	-
區公所業務	2,686,449	-	2,383,105	175,804	-
業務管理	2,686,449	-	2,383,105	175,804	-
基層建設	16,524,293	-	-	16,524,293	-
小型工程	16,524,293	-	-	16,524,293	-
小計	19,210,742	-	2,383,105	16,700,097	-
保留數					
區公所業務	4,816,895	-	4,816,895	-	-
業務管理	4,816,895	-	4,816,895	-	-
保留小計	4,816,895	-	4,816,895	-	-

龜區公所

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	87,540				40,000
	87,540				40,000
	87,540				40,000
	-				-
	-				-
	87,540				40,000
	-				-
	-				-
	-				-

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	5,650,522	-	-	5,650,522	-
災害準備金	5,650,522	-	-	5,650,522	-
災害準備金	5,650,522	-	-	5,650,522	-
小計	5,650,522	-	-	5,650,522	-

龜區公所

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

高雄市六龜區公所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	19,670,000	-	19,670,000	19,263,707	-406,293	-2.07%	39	33	職員 實有 33 人。
二、約聘僱人員待遇	299,000	-	299,000	86,500	-212,500	-71.07%	1	0	
三、技工及工友待遇	1,178,000	-	1,178,000	1,262,880	84,880	7.21%	3	3	
四、獎金	4,283,000	-	4,283,000	4,742,383	459,383	10.73%			
五、其他給與	430,000	-	430,000	515,236	85,236	19.82%			
六、加班值班費	780,000	-	780,000	205,109	-574,891	-73.7%			
七、退休離職儲金		-		3,030	3,030	0.0%			
八、保險	1,959,000	-	1,959,000	2,230,507	271,507	13.86%			
合 計	28,599,000	-	28,599,000	28,309,352	-289,648	-1.01%	43	36	

高雄市六龜區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					11,962,639			11,962,639
公務人員退休及撫卹 給付					11,962,639			11,962,639
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

高雄市六龜區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				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	447,610			447,610	5,386,503	329,889		5,716,392
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	447,610			447,610				
災害準備金					5,386,503	329,889		5,716,392

高雄市六
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計				
一般行政				
行政管理				
區公所業務				
業務管理				
小計				

龜區公所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
90,000	5,342,000	-	5,432,000	5,432,000	
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	60,000	-	60,000	60,000	
90,000	5,282,000	-	5,372,000	5,372,000	
90,000	5,282,000	-	5,372,000	5,372,000	
90,000	5,342,000	-	5,432,000	5,432,000	

高雄市六龜區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

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							
區公所業務-業務管理 高雄市六龜區行政中心 新建工程	301,148,000	8,348,000	1,050,000	7,200,000	8,250,000	3,433,105	41.61%	本案因111年11月25日、12月6日與工務局及12月5日與內政局召開基本設計審查，需依照意見調整圖說，故原細部設計預計111年12月26日完成，延至112年2月28日前請廠商提送。	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。	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)。	100%	77.34%

- 說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。
2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。
4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。
5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。
6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

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											投資及增資
	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	44,165	18,838				5,392			68,395			
01一般公共事務	31,689	18,838				5,392			55,919			
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	11,963								11,963			
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	513								513			

龜區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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		
	40						7,200	22,351				87	29,678	98,073
	40						7,200	176				87	7,503	63,422
								16,524					16,524	16,524
								5,651					5,651	6,164
														11,963

高雄市六龜區公所
平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	79,374,023	72,660,159	負債	15,855,752	15,452,649
流動資產	12,299,657	6,820,432	流動負債	8,108,296	9,549,424
專戶存款	12,299,657	6,340,837	應付帳款	3,556,095	9,111,812
預付款	0	479,595	應付代收款	4,552,201	437,612
固定資產	67,074,366	65,839,727	其他負債	7,747,456	5,903,225
土地	43,181,242	43,131,458	存入保證金	7,747,456	5,753,354
土地改良物	16,718,980	16,718,980	應付保管款	0	149,871
累計折舊—土地改良物	-16,551,790	-16,188,020	淨資產	63,518,271	57,207,510
房屋建築及設備	28,244,317	28,244,317	資產負債淨額	63,518,271	57,207,510
累計折舊—房屋建築及設備	-14,659,148	-14,167,796	資產負債淨額	63,518,271	57,207,510
機械及設備	12,619,044	12,013,343			
累計折舊—機械及設備	-9,587,246	-8,825,705			
交通及運輸設備	9,862,388	10,360,632			
累計折舊—交通及運輸設備	-6,527,140	-6,186,025			
雜項設備	3,137,402	3,283,874			
累計折舊—雜項設備	-2,796,788	-2,755,331			
購建中固定資產	3,433,105	210,000			
合 計	79,374,023	72,660,159	合 計	79,374,023	72,660,159
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	834,206	834,206	應付保證品	834,206	834,206
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

註：

資產負債淨額於上年度結轉數57,207,510元與本年度餘額63,518,271元之增減變動金額6,310,761元，原因如下：

- (1)結清收支結轉淨資產6,807,660元。
- (2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。
- (3)退還以前年度歲入繳庫數-1,298,920元。
- (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數359,637元。
- (5)無關收支-影響非流動資產之項目442,384元，係市有土地依公告地價現值調整增值49,784元、移出交通及運輸設備帳面金額-7,500元(原值750,000元，累計折舊742,500元)、撥入機械及設備帳面金額52,230元(原值92,130元，累計折舊39,900元)及受贈機械及設備帳面金額347,870元(原值433,742元，累計折舊85,872元)。
- (6)其他0元。

高雄市六龜區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	134,023,435	196,129,091	-62,105,656
公庫撥入數	122,429,409	145,647,590	-23,218,181
罰款及賠償收入	205,553	59,608	145,945
規費收入	14,900	18,000	-3,100
財產收益	354,291	206,978	147,313
補助及協助收入	594,868	38,943,140	-38,348,272
捐獻及贈與收入	9,336,251	10,806,005	-1,469,754
其他收入	1,088,163	447,770	640,393
支出	127,215,775	201,100,406	-73,884,631
繳付公庫數	11,831,984	49,400,551	-37,568,567
人事支出	45,143,287	42,390,622	2,752,665
業務支出	22,794,824	22,997,257	-202,433
獎補助支出	5,432,000	6,175,710	-743,710
財產損失	5,048	4,268	780
折舊、折耗及攤銷	2,621,923	3,661,833	-1,039,910
其他支出	39,386,709	76,470,165	-37,083,456
收支餘絀	6,807,660	-4,971,315	11,778,975

高雄市六龜區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	12,299,657	
			11010301專戶存款	195,304	-	
			11010302集中支付	12,104,353	-	
			140101土地	-	43,181,242	
			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	-	28,244,317	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-14,659,148	
			140501機械及設備	-	12,619,044	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-9,587,246	
			140601交通及運輸設備	-	9,862,388	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,527,140	
			140701雜項設備	-	3,137,402	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,796,788	
			141101購建中固定資產	-	3,433,105	
			190301保證品	-	834,206	
			210301應付帳款	-	3,556,095	
			210302應付代收款	-	4,552,201	
			21030208法院扣款	113,950	-	
			21030211農會代收付	81,354	-	
			21030299代辦經費	4,356,897	-	
			280301存入保證金	-	7,747,456	
			28030102履約保證金	4,196,994	-	
			28030103保固金	3,550,462	-	
			290301應付保證品	-	834,206	
			310101資產負債淨額	-	63,518,271	
			31010101以前年度結轉數	57,207,510	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	6,807,660	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-1,298,920	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	359,637	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	442,384	-	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	43,131,458	0	49,784	0	0	43,181,242
土地改良物	16,718,980	-16,188,020	0	0	-363,770	167,190
房屋建築及設備	28,244,317	-14,167,796	0	0	-491,352	13,585,169
機械及設備	12,013,343	-8,825,705	692,088	86,387	-761,541	3,031,798
交通及運輸設備	10,360,632	-6,186,025	498,706	996,950	-341,115	3,335,248
雜項設備	3,283,874	-2,755,331	24,913	171,385	-41,457	340,614
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	113,752,604	-48,122,877	1,265,491	1,254,722	-1,999,235	63,641,261
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	210,000	0	3,223,105	0	0	3,433,105
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	210,000	0	3,223,105	0	0	3,433,105
合 計	113,962,604	-48,122,877	4,488,596	1,254,722	-1,999,235	67,074,366

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計4,488,596元 = 設備及投資預算執行增加數3,335,558元 + 購建中固定資產轉列0元 + 其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)1,153,038元
- 二、設備及投資預算執行增加數3,335,558元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數23,203,812元 + 本年度設備及投資應付數1,617,452元 + 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數4,125,471元 - 財產管理系統無法登入財產帳25,611,177元
- 財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
1. 六龜道路及場域維護25,611,177元，無須入財產帳。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)1,153,038元，說明如下：
1. 土地49,784元，係土地依公告地價現值及高市府財公產字第11130275800號增值49,784元。
 2. 機械及設備604,548元，係代辦經費增值78,676元、財增字第1101000001號增值92,130元(累計折舊39,900元)及財增字第1110700001號增值433,742元(累計折舊85,872元)。
 3. 交通及運輸設備498,706元，係財增字第1111200001號增值498,706元(累計折舊493,714元)。

高雄市六龜區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111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	11,510,358	122,513,077	134,023,435	收入
		122,429,409	122,429,409	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	205,553		205,553	罰款及賠償收入
規費收入	14,900		14,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	354,291		354,291	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	594,868		594,868	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	9,336,251		9,336,251	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	1,004,495	83,668	1,088,163	其他收入
歲出	98,072,943	29,142,832	127,215,775	支出
		11,831,984	11,831,984	繳付公庫數
人事費	40,719,601	4,423,686	45,143,287	人事支出
業務費	22,283,183	511,641	22,794,824	業務支出
獎補助費	5,432,000		5,432,000	獎補助支出
設備及投資	29,638,159	-29,638,159		
		5,048	5,048	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,621,923	2,621,923	折舊、折耗及攤銷
		39,386,709	39,386,709	其他支出
歲計餘絀	-86,562,585	93,370,245	6,807,660	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入83,668元=交通及運輸設備資產盤點盤餘4,992元+代辦經費購置機械及設備78,676元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數4,423,686元=墊付案執行數4,423,686元
5. 業務費與業務支出之調整數511,641元=以前年度歲出保留實現數1,067,856元+墊付案執行數90,000元-本年度保留數646,215元。
6. 設備及投資-29,638,159元=-本年度設備及投資預算執行金額23,203,812元-本年度保留數4,816,895元-本年度應付數1,617,452元。
7. 財產損失5,048元=報廢機械及設備沖減帳面金額864元(原值86,387元,累計折舊85,523元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,470元(原值246,950元,累計折舊244,480元)+報廢雜項設備沖減帳面金額1,714元(原值171,385元,累計折舊169,671元)。
8. 折舊2,621,923元=本年度提列固定資產折舊2,621,923元。
9. 其他支出39,386,709元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額25,611,177+墊付案執行數13,775,532元。

高雄市六龜區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,340,837
(一) 專戶存款	6,340,837
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	118,569,167
(一) 本年度歲入	11,510,358
1. 實現數	11,510,358
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	11,510,358
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-321,626
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	321,626
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
10. 其他	
(八) 應付代收款淨增(減)數	4,114,589

高雄市六龜區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(九)	其他應付款淨增(減)數	—	扣除106(含)年度以前歲出保留數			
(十)	預收款淨增(減)數					
(十一)	預收其他基金款淨增(減)數					
(十二)	預收其他政府款淨增(減)數					
(十三)	其他流動負債淨增(減)數					
(十四)	應付租賃款淨增(減)數	—	扣除以公庫撥入數償還數			
(十五)	遞延收入淨增(減)數					
(十六)	存入保證金淨增(減)數					1,994,102
(十七)	應付保管款淨增(減)數					-149,871
(十八)	暫收款淨增(減)數					
(十九)	其他長期負債淨增(減)數	—	扣除以公庫撥入數償還數			
(二十)	公庫撥入數					122,429,409
	1. 本年度歲出撥款					89,053,738
	2. 以前年度歲出撥款					13,787,533
	3. 退還以前年度歲入繳庫款					1,298,920
	4. 退還以前年度預收繳庫款					
	5. 收回以前年度歲出撥款(—)					
	6. 墊付款					18,289,218
(二十一)	資產負債淨額淨增(減)數					-21,329,420
	1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數					
	2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數					
	3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數					
	4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數					
	5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數					
	6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數					
	7. 審修增列應收剔除經費					
	8. 配合特種基金審修項目調整長期投資					
	9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)					-1,298,920
	10. 增列歲入待收繳數					
	11. 增列以前年度歲入待收繳數					
	12. 註銷歲入待收繳數(—)					
	13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)					
	14. 註銷以前年度歲入應收數(—)					
	15. 註銷以前年度歲入保留數(—)					
	16. 註銷以前年度歲出應付數					359,637
	17. 註銷以前年度歲出保留數					
	18. 註銷以前年度已撥款數(—)					
	19. 註銷應收剔除經費(—)					
	20. 註銷材料(—)					
	21. 註銷存出保證金(—)					
	22. 補列材料					
	23. 補列存出保證金					
	24. 墊付各項支出及其轉正數					-18,289,218

高雄市六龜區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,100,919
(1) 財產交易利益(損失)	-5,048
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	83,668
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,621,923
(6) 其他影響非流動資產之項目	442,384
收 項 總 計	124,910,004
付項	
一、本期支出	112,610,347
(一) 本年度歲出	98,072,943
1. 實現數	89,053,738
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,495,558
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	86,558,180
2. 應付數	3,556,095
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,556,095
3. 保留數	5,463,110
(二) 歲出應付數	5,555,717
1. 以前年度轉入實現數	8,752,175
2. 以前年度轉入註銷數	359,637
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-3,556,095
(三) 歲出保留數	-269,783
1. 以前年度轉入實現數	5,193,327
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	840,000
(2) 其他	4,353,327
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-5,463,110
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-479,595
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

高雄市六龜區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-2,100,919
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	11,831,984
1. 本年度歲入繳庫	11,510,358
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	321,626
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
二、本期結存	12,299,657
(一) 專戶存款	12,299,657
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	124,910,004

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

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111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	
111	02	02	01	區公所業務-業務管理	重陽節敬老	19,804	19,804	-	19,804	六龜	19,804	16.23%	
111	02	02	01	區公所業務-業務管理	地方福祉	50,000	50,000	-	50,000	六龜	50,000	40.98%	
111	02	02	01	區公所業務-業務管理	地方福祉	10,000	10,000	-	10,000	中興	10,000	8.2%	
111	02	02	01	區公所業務-業務管理	生活福利	2,196	2,196	-	2,196	六龜	2,196	1.8%	
111	02	02	01	區公所業務-業務管理	地方福祉	40,000	40,000	-	40,000	中興	40,000	32.79%	
					合計	122,000	122,000	-	122,000		122,000		

說明：1. 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。

2. 本表金額表達至元，角位四捨五入。