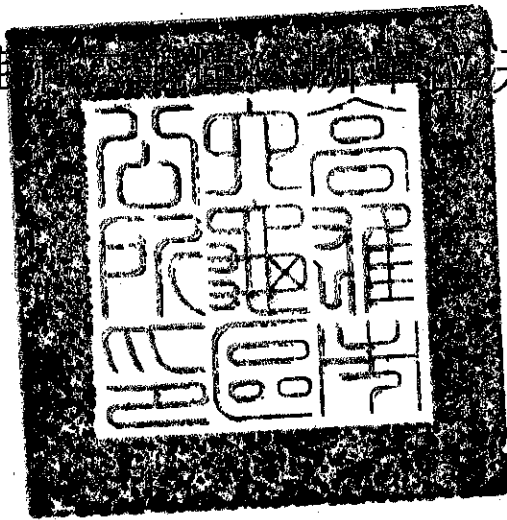


中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

## 高雄市總決算

高雄



決算

高雄市六龜區公所編

# 高雄市六龜區公所 112 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：2月7日

承辦人員：辦事員 吳元祥

主辦會計：

會計室主任 黃吉宏

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
一	各報表	檢送之報表應齊全並與主計處對各機關編製單位決算應具備之書表名稱、格式相符（視實際狀況及配合需要增減編報）。	√	
二	歲入來源別決算表	1. 各來源別細目「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各來源別細目「實現數」應與 12 月會計報告歲入累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與 12 月會計報告歲入累計表「應收數」及「保留數」、歲入保留數額表相符。 4. 各來源別「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 5. 除預算外之歲入，科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲入來源別預算表」一致。	√	
三	歲出機關別決算表	1. 各工作計畫一級用途別「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各工作計畫一級用途別「預算增減數」應於說明欄列示組成項目及金額，其說明應與 12 月會計報告經費累計表「追加(減)數」、「第一預備金」、「第二預備金」、「經費流用數」、「各類員工待遇準備」、「調整待遇準備」及「預算調整數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「實現數」應與 12 月會計報告經費累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「應付數」、「保留數」應分別與 12 月會計報告經費累計表「應付數」及「保留數」、歲出保留數額總表相符。 5. 各工作計畫一級用途別「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 6. 科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲出機關別預算表」一致。	√	
四	以前年度歲入來源別轉入數決算表	1. 各來源別細目「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲入保留數額表及 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「以前年度轉入數」科目金額相符。 2. 各來源別細目「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲入保留數額表「註銷數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「本年度實現數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「累計實現數」、以前年度歲入保留數額表「實現數」及科目金額相符。 4. 各來源別細目「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「調整數」、以前年度歲入保留數額表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各來源別細目「本年度未結清數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲入保留數額表「轉入下年度數」科目金額相符。	無	
五	以前年度歲出機關別轉入數決算表	1. 各工作計畫一級用途別「以前年度轉入數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「以前年度轉入數」科目、以前年度歲出保留數額總表金額相符。 2. 各工作計畫一級用途別「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲出保留數額總表「註銷保留數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「本年度實現數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「累計實現數」科目、以前年度歲出保留數額總表「實現數」及金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「調整數」、以前年度歲出保留數額總表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各工作計畫一級用途別「本年度未結清數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲出保留數額總表「轉入下年度數」科目金額相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
六	歲出用途別科目分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫應與歲出機關別決算表「實現數」與「應付數」加總數及「保留數」相符。 3. 人事費(不含統籌部分)應與人事費明細表之決算數相符。	√	
七	歲出用途別決算累計表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫一級用途別科目金額應與歲出用途別科目分析表相符。 3. 統籌支撥科目應依統籌支撥科目「歲出計畫說明提要與各項費用明細表」規範之二級用途別科目執行。 4. 人事費(不含統籌部分)應與人事費明細表之決算數相符。	√	
八	繳付公庫數分析表	1. 歲入實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度收入數,應分別與歲入來源別決算表及以前年度歲入來源別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 繳付公庫數應與收入支出表「繳付公庫數」相符。 3. 請加總檢查(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8),若不符應檢視分析內容是否完整,並完成修正。 4. 各項目金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。	√	
九	公庫撥入數分析表	1. 歲出實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度支出數,應分別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之本年度實現數金額相符。 2. 公庫撥入數應與收入支出表「公庫撥入數」相符。 3. 歲出應付、保留數公庫未撥入數: (1)本年度:應與歲出機關別決算表應付數、保留數減本表加項預付款(2)金額相符,並與歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 (2)以前年度:應與以前年度歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 4. 請加總檢查(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9),若不符應檢視分析內容是否完整,並完成修正。 5. 各項目(除歲出應付、保留數公庫未撥入數外)金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。	√	
十	歲入保留分析表	1. 各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與歲入來源別決算表「應收數」「保留數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數、保留數」相符。 2. 表列歲入保留均應詳列其原因及因應改善措施。	無	
十一	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1. 各來源別細目之「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 餘絀數占預算數百分之十以上,應詳列原因及因應改善措施;減免、註銷數均應詳列其原因。	√	
十二	歲出保留分析表	1. 各工作計畫「應付數」及「保留數」應分別與歲出機關別決算表「應付數」、「保留數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數、保留數」相符。 2. 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若干。	√	
十三	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1. 各工作計畫之「賸餘數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲出機關別決算表「比較增減數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 賸餘數(或減免、註銷數)占預算數百分之十以上,應詳列原因及因應改善措施。 3. 原因分析應以代號填寫及註明各類金額,同一工作計畫各類金額加總應與「賸餘數(或減免、註銷數)」金額相符;歸類為「其他」且金額超過五百萬元者應敘明主要原因及金額。	√	
十四	歲出資本支出分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫「合計」欄應與歲出用途別科目分析表各工作計畫「資本支出-小計」加總相符。 3. 總「合計」應與歲出機關別決算表「資本門合計-決算數」相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
十五	人事費明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 原預算數各人事費別金額應與單位預算書「人事費彙計表」相對應項目相符。</li> <li>2. 預算增減數合計金額應與歲出機關別決算表人事費用途別預算增減數合計數相符。</li> <li>3. 決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費(除「各類員工待遇準備」科目外,不計列動支統籌支撥科目)合計相符。</li> <li>4. 員工人數預計數依單位預算書「人事費彙計表」載列預算員額填報;實有數為12月31日實有之員額數,並應於說明欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數。</li> </ol>	√	
十六	統籌支撥科目支出明細表	統籌支撥科目之人事費依其支出性質分別歸屬至各項補助款、退休及撫卹金、補助及慰問金、準備金等欄位,並相關實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。	√	
十七	歲出按職能及經濟性綜合分類表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「經常支出合計」、「資本支出合計」、「總計」應分別與歲出機關別決算表(含統籌科目)之經常門、資本門決算數加總及總合計相符。</li> <li>2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目,勿歸入資訊軟體。</li> <li>3. 決算系統應補登決算金額至元,產製出檔案再調整尾差。</li> </ol>	√	
十八	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。</li> <li>2. 各科目上年度金額應與上年度自編決算數相符。</li> <li>3. 平衡表各兩年度淨資產之增減變動原因應備註說明其金額與原因。</li> <li>4. 應收帳款應與歲入來源別決算表「決算數-應收數」加以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」相符。</li> <li>5. 應付帳款與應歲出機關別決算表「決算數-應付數」加以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」相符。</li> <li>6. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產等科目,應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表之期末帳面價值相符。</li> <li>7. 長期負債-應付租賃款及其他長期負債應與應付租賃款及其他長期負債變動表之應付租賃款及其他長期負債-期末帳面金額相符。</li> </ol>	√	
十九	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各金額合計數應與決算與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。</li> <li>2. 本年度-收入-公庫撥入數應與公庫撥入數分析表之公庫撥入數-合計相符。</li> <li>3. 本年度-支出-繳付公庫數應與繳付公庫數分析表之繳付公庫數-合計相符。</li> </ol>	√	
二十	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 平衡表科目明細表之各合計金額應與平衡表各科目本年度金額相符,且各科目餘額均不為負數(明細表需含長期投資、固定資產、無形資產、長期負債、保管有價證券、保管品、保證品、債權憑證、待抵銷債權憑證、應付保管有價證券、應付保管品、應付保證品及資產負債淨額)。</li> <li>2. 倘有預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金已逾4年部分,應於備註欄說明仍未能清理之主要原因。</li> </ol>	√	
二十一	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 表列各數據應與12月份會計月報之長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表相符。</li> <li>2. 取得成本應與上年度資本資產變動表自編決算數之「取得成本」加「本年度資本資產成本變動增加數」減「本年度資本資產成本變動減少數」合計相符。</li> <li>3. 長期投資之「採權益法之投資」、及「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之投資」、及「其他長期投資」合計相符。</li> <li>4. 「本年度成本變動增加數」與設備及投資預算執行增加金額有差異時,應敘明差異原因及金額,並於系統補登。</li> </ol>	√	
二十二	長期投資明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 對公營事業、作業基金、民營企業及其他長期投資採權益評價者,其投資成本及評價調整應與被投資事業(或基金)支期末權益(或淨值)按投資比例(百分比取至小數點後二位數)計算相符,如有差異,應於備註欄說明差異原因及金額。</li> <li>2. 長期投資評價調整計算相關資料、增減資相關公文、投資股權移撥相關資料應檢附於決算書後。(送審計處及財政局免附)</li> </ol>	無	
二十三	決算與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各科目調整數應於本表下方或另表敘明調整項目及金額。</li> <li>2. 調整項目說明應12月會計月報相同,並補登於決算系統。</li> </ol>	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
二十四	現金出納表	詳現金出納表檢核項目。(免附於單位決算報告自行檢核表後)	√	
二十五	財產目錄總表	各項財產「價值」應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表各固定資產科目金額相符。	√	

※本表單獨附於單位決算報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

113.01.19 版

# 高雄市六龜區公所112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9頁
2. 歲出機關別決算表	第10頁至第15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16頁至第17頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第18頁至第21頁
2. 歲出用途別決算累計表	第22頁至第23頁
3. 繳付公庫數分析表	第24頁至第25頁
4. 公庫撥入數分析表	第26頁至第29頁
5. 歲入保留分析表	第30頁至第30頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第31頁至第31頁
7. 歲出保留分析表	第32頁至第35頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第37頁
9. 歲出資本支出分析表	第38頁至第41頁
10. 人事費明細表	第42頁至第42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43頁至第44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45頁至第46頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第47頁至第47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48頁至第49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50頁至第50頁
2. 收入支出表	第51頁至第51頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第52頁至第52頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第53頁至第53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112年度單位決算 目 次

## 四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第54頁至第54頁
2. 現金出納表	第55頁至第58頁
3. 財產目錄總表	第59頁至第61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62頁至第62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112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：	79,317,000	13,190,684	- 66,126,316	-83.37%	
賠償收入	90,000	33,672	- 56,328	-62.59%	主要係工程逾期罰款及其他罰款等較預期增加所致，爾後編列預算將參考決算執行情形。
使用規費收入	16,000	10,000	- 6,000	-37.50%	資料使用費係依實際發包情形收取，較預期減少所致。
財產孳息	260,000	279,900	19,900	7.65%	
廢舊物資售價	6,000	66,900	60,900	1015%	主要係本所變賣報廢財物收入較預期增加，爾後編列預算將參考決算執行情形。
上級政府補助收入	2,072,000	2,001,453	- 70,547	-3.40%	主要係申請客委會撥付111年高雄市六龜區公所公事客語無障礙環境實施計畫，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	11,066,000	10,582,816	- 483,184	-4.37%	主要係水資源回饋金實際撥入數較預期減少撥入48萬3,184元，爾後編列預算將參考決算執行情形。
雜項收入	65,807,000	215,943	- 65,591,057	-99.67%	主要係荖濃溪新威大橋上游1公里河段疏濬作業出售土石收入預算編列6,566萬4,000元，因疏濬位置未獲核准數量，經12月29日簽准撤案及濫料剷除剩餘價值收入較預期增加所致，爾後編列預算將參考決算執行情形。
2. 歲出：	208,471,108	140,836,411	- 67,634,697	-32.44%	
一般行政-行政管理	48,739,005	47,742,292	- 996,713	-2.05%	



高雄市六龜區公所

總 說 明

中華民國112年度

區公所業務-業務管理	116,856,000	50,863,733	- 65,992,267	-56.47%	主要112年度荖濃溪新威大橋上游1公里河段疏濬作業等支出預算編列5,848萬元，因疏濬位置未獲核准數量，經12月29日簽准撤案所致及水資源回饋金較預期減少撥入48萬3,184元相對支出減支，與各項撙節經費所致，爾後編列預算將參考決算執行情形。
基層建設-小型工程	7,440,000	6,796,833	- 643,167	-8.64%	
公務人員退休及撫卹給付	12,171,814	12,171,814	-	0.00%	
公務人員各項補助	138,880	138,880	-	0.00%	
災害準備金	23,125,409	23,122,859	- 2,550	-0.01%	

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：	9,019,205	7,922,125	- 1,097,080	-12.16%	
111年區公所業務-業務管理	7,401,753	6,438,547	- 963,206	-13.01%	主要係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案因工程尚未完工，將儘速辦理。
111年基層建設-小型工程	1,287,563	1,287,563	-	0.00%	
111年災害準備金	329,889	196,015	- 133,874	-40.58%	133,874元無需支用而註銷。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

(1) 資產總額146,284,689元，包括專戶存款57,802,630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480,816元，係應收經濟部水利署南區水資源局補足111年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配差額；預付款11,796,248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76,202,216元，包括土地43,190,867元，係本所辦公房屋用地及所經管之土地等；土地改良物167,190元，係本所經管人行步道等土地改良物；房屋建築及設備14,918,130元，係本所與經管之辦公房屋建築及其附屬設備等；機械及設備2,586,211元，係電腦等設備；交通及運輸設備2,934,661元，係公務車輛等設備；雜項設備524,325元，係辦公事務設備等；購建中國定資產11,880,832元，係新建行政大樓規劃案待結轉固定資產。

其他資產總額2,779元，包括暫付款2,779元，係暫付各項代辦經費及應付代收款等合計數。

(2) 負債總額68,955,967元，包括應付帳款11,150,558元，係至113年度繼續辦理之112年度歲出保留等經費；應付代收款29,909,026元，係代收法院扣款及農業局代辦經費等；預收其他政府款21,300,000元，係各項尚未轉正之中央補助款；存入保證金6,596,383元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

(3) 淨資產總額77,328,722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：

高雄市六龜區公所  
總 說 明

中華民國112年度

- (1) 資產：專戶存款57,802,630元，較上年度增加45,502,973元或389.95%，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；預付款11,796,248元，較上年度增加11,796,248元，係預付保留經費增加所致；固定資產76,202,216元，較上年度增加9,127,850元或13.61%，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11,150,558元，較上年度增加7,594,463元或213.56%，係需至113年度繼續辦理之112年度歲出保留經費較上期增加所致；應付代收款29,909,026元，較上年度增加25,356,825元或557.02%，係代辦經費增加所致；預收其他政府款21,300,000元，較上年度增加21,300,000元，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」及「客委會補助111年度推動客語為通行語執行成效獎勵金」等案中央補助款係本所113年度歲入預算科目，尚未轉正所致；存入保證金6,596,383元，較上年度減少1,151,073元或14.86%，係減少待退還得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
- (3) 淨資產：本年度77,328,722元，較上年度增加13,810,451元或21.74%，係資產總額增加66,910,666元，負債總額增加53,100,215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112年度各項社會救助、審核及發放作業。
8. 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、經營、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。	

高雄市六龜區公所  
總 說 明

中華民國112年度

<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"> <li>1. 辦理鄰長、里長、調解及租佃委員之訓練及自強活動。</li> <li>2. 定期召開里長業務座談會加強里長與權貴單位面對面溝通，有效解決各項建議案。</li> <li>3. 役政業務辦理役男抽籤。</li> <li>4. 每周定期召開調解會議。</li> <li>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。</li> <li>6. 辦理健保業務、辦理守望相助工作。</li> <li>7. 辦理軍民聯歡活動。</li> <li>8. 辦理區運動工作。</li> <li>9. 辦理各項社會救助作業、津貼審核及發放。</li> <li>10. 高雄市六龜區全區居民意外保險。</li> <li>11. 台電促協金。</li> <li>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。</li> <li>13. 辦理區特色「六龜觀光藝文季」系列活動。</li> <li>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。</li> <li>15. 辦理「琉璃蟻防治計畫」。</li> <li>16. 辦理「對地綠色環境給付計畫」。</li> <li>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。</li> <li>18. 農地農用證明及設施容許使用證明核發。</li> <li>19. 造林業務。</li> <li>20. 家畜保健衛生。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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。</li> <li>3. 完成年度役男抽籤作業依照施政目標及實施內容完成。</li> <li>4. 依照施政目標及實施內容完成。</li> <li>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。</li> <li>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</li> <li>7. 疫情影響未辦理。</li> <li>8. 疫情影響未辦理。</li> <li>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</li> <li>10. 如期並依照施政目標及實施內容完成。</li> <li>11. 如期並依照施政目標及實</li> <li>12. 如期並依照施政目標及實施內容完成。</li> <li>13. 已完成112年度區特色「六龜觀光藝文季」系列活動。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>16. 持續辦理計畫作業，並依照施政目標及實施內容完成。</li> <li>17. 持續辦理計畫作業，並依照施政目標及實施內容完成。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>20. 持續辦理防疫保健衛生宣導。</li> </ol>
---------------------	--	---	---

高雄市六龜區公所  
總 說 明

中華民國112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. 112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. 112年度六龜區全區6公尺以下道路維護費。	1. 完成112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112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. 111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	
		2. 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	工程尚未完工或已完工辦理驗收決算中列入保留。	將儘速辦理。
貳、基層建設-小型工程		1. 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	依計畫實施內容完成	
		2. 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）	依計畫實施內容完成	
		3. 111年度高雄市六龜區全區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	依計畫實施內容完成	
參、災害準備金-災害準備金		1. 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	依計畫實施內容完成	
		2. 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	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	79,317,000	-	79,317,000
				經常門總計	79,317,000	-	79,317,000
				經常門合計	79,317,000	-	79,317,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	90,000	-	90,000
	033			04023310000 高雄市六龜區公所	90,000	-	90,000
		01		04023310300 賠償收入	90,000	-	90,000
			01	04023310301 一般賠償收入	90,000	-	90,000
03				0502000000 規費收入	16,000	-	16,000
	036			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				0702000000 財產收入	266,000	-	266,000
	040			07023310000 高雄市六龜區公所	266,000	-	266,000
		01		07023310100 財產孳息	260,000	-	260,000
			01	07023310103 租金收入	260,000	-	260,000
	02			07023310500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000

# 龜區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
12,709,868	480,816	-	13,190,684	-66,126,316	16.63%
12,709,868	480,816	-	13,190,684	-66,126,316	16.63%
12,709,868	480,816	-	13,190,684	-66,126,316	16.63%
33,672	-	-	33,672	-56,328	37.41%
33,672	-	-	33,672	-56,328	37.41%
33,672	-	-	33,672	-56,328	37.41%
33,672	-	-	33,672	-56,328	37.41%
10,000	-	-	10,000	-6,000	62.5%
10,000	-	-	10,000	-6,000	62.5%
10,000	-	-	10,000	-6,000	62.5%
10,000	-	-	10,000	-6,000	62.5%
346,800	-	-	346,800	80,800	130.38%
346,800	-	-	346,800	80,800	130.38%
279,900	-	-	279,900	19,900	107.65%
279,900	-	-	279,900	19,900	107.65%
66,900	-	-	66,900	60,900	1115%

# 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	07023310501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
06				09020000000 補助及協助收入	2,072,000	-	2,072,000
	016			09023310000 高雄市六龜區公所	2,072,000	-	2,072,000
		01		09023310100 上級政府補助收入	2,072,000	-	2,072,000
			01	09023310102 計畫型補助收入	2,072,000	-	2,072,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	11,066,000	-	11,066,000
	029			10023310000 高雄市六龜區公所	11,066,000	-	11,066,000
		01		10023310100 捐獻收入	11,066,000	-	11,066,000
			01	10023310101 一般捐獻	11,066,000	-	11,066,000
08				12020000000 其他收入	65,807,000	-	65,807,000
	041			12023310000 高雄市六龜區公所	65,807,000	-	65,807,000
		01		12023310200 雜項收入	65,807,000	-	65,807,000
			01	12023310201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12023310210 其他雜項收入	65,807,000	-	65,807,000

# 龜區公所 別決算表

112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)		
66,900	-	-	66,900	60,900	1115%
2,001,453	-	-	2,001,453	-70,547	96.6%
2,001,453	-	-	2,001,453	-70,547	96.6%
2,001,453	-	-	2,001,453	-70,547	96.6%
2,001,453	-	-	2,001,453	-70,547	96.6%
10,102,000	480,816	-	10,582,816	-483,184	95.63%
10,102,000	480,816	-	10,582,816	-483,184	95.63%
10,102,000	480,816	-	10,582,816	-483,184	95.63%
10,102,000	480,816	-	10,582,816	-483,184	95.63%
215,943	-	-	215,943	-65,591,057	0.33%
215,943	-	-	215,943	-65,591,057	0.33%
215,943	-	-	215,943	-65,591,057	0.33%
25,780	-	-	25,780	25,780	-
190,163	-	-	190,163	-65,616,837	0.29%



# 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	199,995,103	8,476,005	208,471,108
02				0002000000 高雄市政府主管	164,559,000	8,476,005	173,035,005
	041			0002331000 高雄市六龜區公所	164,559,000	8,476,005	173,035,005
				經常門合計	126,539,000	8,226,476	134,765,476
				資本門合計	38,020,000	249,529	38,269,529
			01	37023310100 一般行政	40,263,000	8,476,005	48,739,005
			01	37023310101 行政管理	40,263,000	8,476,005	48,739,005
				100000人事費	28,825,000	8,476,005	37,301,005
				200000業務費	11,378,000	-	11,378,000
				400000獎補助費	60,000	-	60,000
			02	37023310400 區公所業務	116,856,000	-	116,856,000
			01	37023310401 業務管理	116,856,000	-	116,856,000
				100000人事費	177,000	-	177,000
				200000業務費	80,565,000	-247,529	80,317,471
				300000設備及投資*	30,540,000	247,529	30,787,529

# 龜區公所 別決算表

112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)			
113,365,416	11,150,558	16,320,437	140,836,411	-67,634,697	67.56%	
92,828,500	4,571,896	8,002,462	105,402,858	-67,632,147	60.91%	
92,828,500	4,571,896	8,002,462	105,402,858	-67,632,147	60.91%	
71,120,330	480,816	1,260,500	72,861,646	-61,903,830	54.07%	
21,708,170	4,091,080	6,741,962	32,541,212	-5,728,317	85.03%	
47,742,292	-	-	47,742,292	-996,713	97.95%	
47,742,292	-	-	47,742,292	-996,713	97.95%	
36,770,327	-	-	36,770,327	-530,678	98.58%	預算增減數 8,476,005元=各類 員工待遇準備 8,476,005元
10,913,965	-	-	10,913,965	-464,035	95.92%	
58,000	-	-	58,000	-2,000	96.67%	
38,289,375	4,571,896	8,002,462	50,863,733	-65,992,267	43.53%	
38,289,375	4,571,896	8,002,462	50,863,733	-65,992,267	43.53%	
176,168	-	-	176,168	-832	99.53%	
17,831,870	480,816	1,260,500	19,573,186	-60,744,285	24.37%	預算增減數- 247,529元=經費流 用-247,529元
14,869,337	4,091,080	6,741,962	25,702,379	-5,085,150	83.48%	預算增減數247,529 元=經費流用 247,529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)
				400000獎補助費	5,534,000	-2,000	5,532,000
				400000獎補助費*	40,000	2,000	42,000
		03		58023310200 基層建設	7,440,000	-	7,440,000
			01	58023310201 小型工程*	7,440,000	-	7,440,000
				300000設備及投資*	7,440,000	-	7,440,000
28				00700000000 統籌支撥科目	35,436,103	-	35,436,103
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,171,814	-	12,171,814
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	12,171,814	-	12,171,814
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	12,171,814	-	12,171,814
				100000人事費	12,171,814	-	12,171,814
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	138,880	-	138,880
		01		7670a030400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問 金	13,000	-	13,000
			01	7670a030401 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	13,000	-	13,000
				100000人事費	13,000	-	13,000

龜區公所  
別決算表

112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)			
5,370,000	-	-	5,370,000	-162,000	97.07%	預算增減數-2,000元=經費流用-2,000元
42,000	-	-	42,000	-	100%	預算增減數2,000元=經費流用2,000元
6,796,833	-	-	6,796,833	-643,167	91.36%	
6,796,833	-	-	6,796,833	-643,167	91.36%	
6,796,833	-	-	6,796,833	-643,167	91.36%	
20,536,916	6,578,662	8,317,975	35,433,553	-2,550	99.99%	
12,171,814	-	-	12,171,814	-	100%	
12,171,814	-	-	12,171,814	-	100%	
12,171,814	-	-	12,171,814	-	100%	
12,171,814	-	-	12,171,814	-	100%	
138,880	-	-	138,880	-	100%	
13,000	-	-	13,000	-	100%	
13,000	-	-	13,000	-	100%	
13,000	-	-	13,000	-	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)
			02	8970a030500 公務人員各項補助	125,880	-	125,880
			01	8970a030501 公務人員各項補助	125,880	-	125,880
				100000人事費	125,880	-	125,880
	003			0070a040000 災害準備金	23,125,409	-	23,125,409
			01	8970a040300 災害準備金	23,125,409	-	23,125,409
			01	8970a040301 災害準備金*	23,125,409	-	23,125,409
				100000人事費	-	-	-
				200000業務費	-	-	-
				300000設備及投資*	23,125,409	-	23,125,409

# 龜區公所 別決算表

112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)			
125,880	-	-	125,880	-	100%	
125,880	-	-	125,880	-	100%	
125,880	-	-	125,880	-	100%	
8,226,222	6,578,662	8,317,975	23,122,859	-2,550	99.99%	
8,226,222	6,578,662	8,317,975	23,122,859	-2,550	99.99%	
8,226,222	6,578,662	8,317,975	23,122,859	-2,550	99.99%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
8,226,222	6,578,662	8,317,975	23,122,859	-2,550	99.99%	

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				名稱	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
111	02	331	04	01	合 計	3,556,095	5,463,110	133,874	-
					經資門總計	3,556,095	5,463,110	133,874	-
					經常門合計	1,938,643	646,215	-	-
					資本門合計	1,617,452	4,816,895	133,874	-
					111年度小計	3,556,095	5,463,110	133,874	-
					高雄市政府主管	3,556,095	5,463,110	133,874	-
					高雄市六龜區公所	3,556,095	5,463,110	133,874	-
					區公所業務	1,938,643	5,463,110	-	-
					業務管理	1,938,643	5,463,110	-	-
					業務費	1,938,643	646,215	-	-
					設備及投資*	-	4,816,895	-	-
					基層建設	1,287,563	-	-	-
					小型工程*	1,287,563	-	-	-
					設備及投資*	1,287,563	-	-	-
03	01	災害準備金	329,889	-	133,874	-			
災害準備金*	329,889	-	133,874	-					
設備及投資*	329,889	-	133,874	-					

龜區公所

別轉入數決算表

112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
3,422,221	4,499,904	-	-	-	963,206
3,422,221	4,499,904	-	-	-	963,206
1,938,643	646,215	-	-	-	-
1,483,578	3,853,689	-	-	-	963,206
3,422,221	4,499,904	-	-	-	963,206
3,422,221	4,499,904	-	-	-	963,206
3,422,221	4,499,904	-	-	-	963,206
1,938,643	4,499,904	-	-	-	963,206
1,938,643	4,499,904	-	-	-	963,206
1,938,643	646,215	-	-	-	-
-	3,853,689	-	-	-	963,206
1,287,563	-	-	-	-	-
1,287,563	-	-	-	-	-
1,287,563	-	-	-	-	-
196,015	-	-	-	-	-
196,015	-	-	-	-	-
196,015	-	-	-	-	-



# 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	36,946,495	30,487,151	5,428,000	-	72,861,646	
			001	0002331000 高雄市六龜區公所	36,946,495	30,487,151	5,428,000	-	72,861,646
			01	370233101370100 一般行政	36,770,327	10,913,965	58,000	-	47,742,292
			01	370233101370101 行政管理	36,770,327	10,913,965	58,000	-	47,742,292
			02	370233101370400 區公所業務	176,188	18,312,888	5,370,000	-	23,858,854
			01	370233101370401 業務管理	176,188	18,312,888	5,370,000	-	23,858,854
			03	580233103580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580233103580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	36,946,495	29,226,851	5,428,000	-	71,601,146
			01	保留數	-	-	-	-	-
			01	370233101370400 區公所業務	-	1,260,500	-	-	1,260,500
			01	370233101370401 業務管理	-	1,260,500	-	-	1,260,500
				保留小計	-	1,260,500	-	-	1,260,500
			02			0070000000 統籌支撥科目	12,310,694	-	-
001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,171,814				-	-	-	12,171,814
01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	12,171,814				-	-	-	12,171,814
01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	12,171,814				-	-	-	12,171,814
	小計	12,171,814				-	-	-	12,171,814
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	138,880				-	-	-	138,880
01	7670a0306760400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	13,000				-	-	-	13,000
01	7670a0306760401 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	13,000				-	-	-	13,000
02	8970a0309890500 公務人員各項補助	125,880				-	-	-	125,880
01	8970a0309890501 公務人員各項補助	125,880				-	-	-	125,880

龜區公所

科目分析表

112 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	
		32,499,212	42,000	32,541,212	105,402,858
		32,499,212	42,000	32,541,212	105,402,858
		-	-	-	47,742,292
		-	-	-	47,742,292
		18,960,417	42,000	19,002,417	42,861,271
		18,960,417	42,000	19,002,417	42,861,271
		6,796,833	-	6,796,833	6,796,833
		6,796,833	-	6,796,833	6,796,833
		25,757,250	42,000	25,799,250	97,400,396
		6,741,962	-	6,741,962	8,002,462
		6,741,962	-	6,741,962	8,002,462
		6,741,962	-	6,741,962	8,002,462
		23,122,859	-	23,122,859	35,433,559
		-	-	-	12,171,814
		-	-	-	12,171,814
		-	-	-	12,171,814
		-	-	-	12,171,814
		-	-	-	138,880
		-	-	-	13,000
		-	-	-	13,000
		-	-	-	125,880
		-	-	-	125,880

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
				小計	138,880				138,880
	003			0070a040000 災害準備金					
		01		8970a0409890300 災害準備金					
			01	8970a0409890301 災害準備金					
				小計					
				保留數					
		01		8970a0409890300 災害準備金					
			01	8970a0409890301 災害準備金					
				保留小計					
				合 計	49,257,189	30,487,151	5,428,000		85,172,340

龜區公所  
科目分析表

112 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	
					138,880
		23,122,859		23,122,859	23,122,859
		14,804,884		14,804,884	14,804,884
		14,804,884		14,804,884	14,804,884
		14,804,884		14,804,884	14,804,884
		8,317,975		8,317,975	8,317,975
		8,317,975		8,317,975	8,317,975
		8,317,975		8,317,975	8,317,975
		55,822,071	42,000	55,864,071	140,836,411

高雄市六龜區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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	36,770,327	176,168		12,171,814
1015 法定編制人員待遇	25,920,445			
1025 技工及工友待遇	1,275,660			
1030 獎金	5,271,721			49,441
1035 其他給與	544,916			
1040 加班值班費	1,553,277	176,168		
1045 退休退職給付				9,800,762
1050 退休離職儲金				2,321,611
1055 保險	2,204,308			
2000 業務費	10,913,965	18,312,686		
2003 教育訓練費	18,324			
2006 水電費	632,839	60,073		
2009 通訊費	272,789	8,388		
2018 資訊服務費		8,312		
2024 稅捐及規費	78,084			
2027 保險費	25,730			
2030 兼職費	9,028			
2033 臨時人員酬金		3,124,085		
2036 按日按件計資酬金		138,730		
2051 物品	226,017	28,963		
2054 一般事務費	9,174,808	14,747,335		
2063 房屋建築養護費		91,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	163,980	5,800		
2069 設施及機械設備養護費	64,935	99,600		
2072 國內旅費	79,431			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		18,960,417	6,796,833	
3010 房屋建築及設備費		4,594,038		
3015 公共建設及設施費		13,909,837	6,796,833	
3020 機械設備費		93,716		
3025 運輸設備費		30,000		
3035 雜項設備費		332,826		
4000 獎補助費	58,000	5,412,000		
4040 對國內團體之捐助		150,000		
4085 獎勵及慰問	58,000			
4090 其他補助及捐助		5,262,000		
小計	47,742,292	42,861,271	6,796,833	12,171,814
保留數				
2000 業務費		1,260,500		
2054 一般事務費		1,260,500		
3000 設備及投資		6,741,962		
3010 房屋建築及設備費		6,741,962		
3015 公共建設及設施費				
保留小計		8,002,462		
合計	47,742,292	50,863,733	6,796,833	12,171,814

高雄市六龜區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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			合計
	公務人員因執行職務 意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	
1000 人事費	13,000		125,880	49,257,189
1015 法定編制人員待遇				25,920,445
1025 技工及工友待遇				1,275,660
1030 獎金				5,321,162
1035 其他給與	13,000		125,880	683,796
1040 加班值班費				1,729,445
1045 退休退職給付				9,800,762
1050 退休離職儲金				2,321,611
1055 保險				2,204,308
2000 業務費				29,226,651
2003 教育訓練費				18,324
2006 水電費				692,912
2009 通訊費				281,177
2018 資訊服務費				8,312
2024 稅捐及規費				78,084
2027 保險費				25,730
2030 兼職費				9,028
2033 臨時人員酬金				3,124,085
2036 按日按件計資酬金				138,730
2051 物品				254,980
2054 一般事務費				23,922,143
2063 房屋建築養護費				91,400
2066 車輛及辦公器具養護費				169,780
2069 設施及機械設備養護費				164,535
2072 國內旅費				79,431
2093 特別費				168,000
3000 設備及投資		14,804,884		40,562,134
3010 房屋建築及設備費				4,594,038
3015 公共建設及設施費		14,804,884		35,511,554
3020 機械設備費				93,716
3025 運輸設備費				30,000
3035 雜項設備費				332,826
4000 獎補助費				5,470,000
4040 對國內團體之捐助				150,000
4085 獎勵及慰問				58,000
4090 其他補助及捐助				5,262,000
小計	13,000	14,804,884	125,880	124,515,974
保留數				
2000 業務費				1,260,500
2054 一般事務費				1,260,500
3000 設備及投資		8,317,975		15,059,937
3010 房屋建築及設備費				6,741,962
3015 公共建設及設施費		8,317,975		8,317,975
保留小計		8,317,975		16,320,437
合計	13,000	23,122,859	125,880	140,836,411

# 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	12,709,868	0	0	0
本年度	12,709,868	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	33,672	0	0	0
05000000 規費收入	10,000	0	0	0
07000000 財產收入	346,800	0	0	0
09000000 補助及協助收入	2,001,453	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	10,102,000	0	0	0
12000000 其他收入	215,943	0	0	0

# 龜區公所 數分析表

112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	12,709,868
0	0	0	0	12,709,868
0	0	0	0	33,672
0	0	0	0	10,000
0	0	0	0	346,800
0	0	0	0	2,001,453
0	0	0	0	10,102,000
0	0	0	0	215,943



# 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	121,287,541	11,796,248	0	0
本年度	113,365,416	10,833,042	0	0
一、本年度經費	92,828,500	10,833,042	0	0
0137010100 行政管理	47,742,292	0	0	0
0137040100 業務管理	23,378,038	0	0	0
0137040100* 業務管理	14,911,337	10,833,042	0	0
0358020100* 小型工程	6,796,833	0	0	0
二、統籌科目	20,536,916	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,171,814	0	0	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	13,000	0	0	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0
0989030100* 災害準備金	8,226,222	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	125,880	0	0	0
以前年度	7,922,125	963,206	0	0
一、以前年度應付(保留)數	7,922,125	963,206	0	0
111年度 0137040100 業務管理	2,584,858	0	0	0
111年度 0137040100* 業務管理	3,853,689	963,206	0	0

龜區公所

數分析表

112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)		
2,026,559	0	596,336	0	18,289,218	117,417,466	16,637,953
0	0	0	0	0	124,198,458	16,637,953
0	0	0	0	0	103,661,542	1,741,316
0	0	0	0	0	47,742,292	0
0	0	0	0	0	23,378,038	1,741,316
0	0	0	0	0	25,744,379	0
0	0	0	0	0	6,796,833	0
0	0	0	0	0	20,536,916	14,896,637
0	0	0	0	0	12,171,814	0
0	0	0	0	0	13,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	8,226,222	14,896,637
0	0	0	0	0	125,880	0
2,026,559	0	0	0	0	10,911,890	0
0	0	0	0	0	8,885,331	0
0	0	0	0	0	2,584,858	0
0	0	0	0	0	4,816,895	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)
111年度 0358020100* 小型工程	1,287,563	0	0	0
111年度 0989030100* 災害準備金	196,015	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
111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月豪雨及燻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
11202331370401120001 (經)112年度第六類健保業務補助 經費	0	0	0	0
11202331370401120002 (經)111年度推動客語為通行語執 行成效計畫	0	0	0	0

# 龜區公所 數分析表

112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)	墊付款 (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	1,287,563	0
0	0	0	0	0	196,015	0
2,026,559	0	0	0	0	2,026,559	0
2,359	0	0	0	0	2,359	0
2,024,200	0	0	0	0	2,024,200	0
0	0	596,336	0	18,289,218	-17,692,882	0
0	0	0	0	11,872,089	-11,872,089	0
0	0	0	0	90,000	-90,000	0
0	0	0	0	1,903,443	-1,903,443	0
0	0	0	0	4,423,686	-4,423,686	0
0	0	296,336	0	0	296,336	0
0	0	300,000	0	0	300,000	0

高雄市六龜區公所  
歲入保留分析表  
中華民國112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	%	
	合計	480,816	-	480,816		
112	112年度小計	480,816	-	480,816		
	捐獻及贈與收入	480,816	-	480,816		
	捐獻收入	480,816	-	480,816		
	一般捐獻	480,816	-	480,816	4.34%	(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，需辦理完成後再向經濟部水利署南區水資源分署申請撥款，本案(112年度六龜區里環境改善作業開口契約)已於112年12月8日完成驗收結案，結算金額480,816元，經本所於112年12月20日函送核銷資料至水利局協助轉撥款，後水利局於113年1月4日函送經濟部水利署南區水資源分署審核，因未及於本年度收款故需辦理歲入保留，歲出480,816元亦一併辦理保留。

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112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	%	
112	合計	-66,126,316		
	112年度經常門小計	-66,126,316		
	罰款及賠償收入	-56,328		
	賠償收入	-56,328		
	一般賠償收入	-56,328	-62.59%	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,爾後編列預算將參考決算執行情形。
	規費收入	-6,000		
	使用規費收入	-6,000		
	資料使用費	-6,000	-37.50%	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,爾後編列預算將參考決算執行情形。
	財產收入	80,800		
	財產孳息	19,900		
	租金收入	19,900	7.65%	
	廢舊物資售價	60,900		
	廢舊物資售價	60,900	1015.00%	原因(7):主要係本所變賣報廢財物收入較預期增加,爾後編列預算將參考決算執行情形。
	補助及協助收入	-70,547		
	上級政府補助收入	-70,547		
	計畫型補助收入	-70,547	-3.40%	
	捐獻及贈與收入	-483,184		
	捐獻收入	-483,184		
	一般捐獻	-483,184	-4.37%	
	其他收入	-65,591,057		
	雜項收入	-65,591,057		
	收回以前年度歲出	25,780		原因(7):係收回退還111年六龜區轄下全區防汛災害搶險搶修工程開口契約111B002-1設計監造費,爾後編列預算將參考決算執行情形。
	其他雜項收入	-65,616,837	-99.71%	原因(1):主要係荖濃溪新威大橋上游1公里河段疏濬作業出售土石收入預算編列6,586萬4,000元,因疏濬位置未獲核准數量經112年12月29日簽准撤案及濫料剷除剩餘價值收入較預期增加所致,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	%
111	合計	11,150,558	17,283,643	28,434,201	13.86%
	111年度資本門小計		963,206	963,206	14.97%
	民政支出		963,206	963,206	20.00%
	區公所業務		963,206	963,206	20.00%
	業務管理		963,206	963,206	20.00%
112	112年度經常門小計	480,816	1,260,500	1,741,316	1.29%
	民政支出	480,816	1,260,500	1,741,316	1.29%
	區公所業務	480,816	1,260,500	1,741,316	2.02%
	業務管理	480,816	1,260,500	1,741,316	2.02%
	112年度資本門小計	10,669,742	15,059,937	25,729,679	41.91%
民政支出	4,091,080	6,741,962	10,833,042	35.14%	
區公所業務	4,091,080	6,741,962	10,833,042	35.14%	
業務管理	4,091,080	6,741,962	10,833,042	35.14%	

# 龜區公所 分析表

112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	28,434,201	(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963,206元;保留原因:本案係屬延續性計畫,委由新工處代辦。1.勞務廠商:徐岩奇建築師事務所,服務費契約金額14,483,101元。2.111年度保留款4,816,895元已實支規劃設計服務等費用計3,853,689元。3.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963,206元。	
		963,206		
		963,206		
		963,206		
		963,206		
經常門	C14	1,741,316	(14)其他零星計畫之保留款。 112年度高雄市六龜區十五足歲以上居民團體意外保險630,000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3,150,000元。3.付款方式:採分期付款(分3期)。4.本年度實支第1期款630,000元,第2期款1,890,000元,共2,520,000元。5.履約期限112年12月31日,因第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3期630,000元),故需辦理預算保留,保留金額為第3期款630,000元。	
		1,741,316		
		1,741,316		
		1,741,316		
		630,000		
資本門	C14	630,500	六龜地方創生計畫-六龜老街及區內商圖輔導(112-114年度)630,500元;保留原因:六龜地方創生計畫為延續計畫,分三年編列(112年-114年)。1.勞務廠商:南方島嶼股份有限公司,服務費契約金額6,527,000元。本案本年度預算為1,283,200元,餘於爾後年度編列。2.本年度已實支652,700元,因執行涉及跨年度,故需辦理預算保留630,500元。	
		480,816		
		25,729,679		
資本門	A01	10,833,042	(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10,833,042元;保留原因:本案係屬延續性計畫,委由新工處代辦。1.工程廠商:鼎創營造股份有限公司,工程契約金額為307,600,000元。2.本年度編列預算11,336,000元(包含工程管理費)。3.本案於112年11月6日開工,已實支工程管理費用共計502,958元,另依截至112年12月31日止施工進度1.33%計算,工程已施作金額為4,091,080元(契約金額307,600,000元*1.33%)認列應付工程款。4.因工程尚在施工尚須支用,故需辦理預算保留6,741,962元。	
		10,833,042		
		10,833,042		
		10,833,042		
		10,833,042		



# 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	6,578,662	8,317,975	14,896,637	64.42%
	災害準備金	6,578,662	8,317,975	14,896,637	64.42%
	災害準備金	6,578,662	8,317,975	14,896,637	64.42%

# 龜區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		14,896,637		
		14,896,637		
		14,896,637		
	A01	7,650,992	(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。(14)其他零星計畫之保留款。 112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7,650,992元;保留原因:1.工程廠商:華暉土木包工業,工程契約金額原為3,150,000元,112年10月23日辦理第一次擴充,擴充後契約金額為7,000,000元。2.工程截至112年12月31日完工進度77.35%,認列工程款應付款5,414,500元,保留款1,585,500元。3.空污費實支7,200元,保留21,773元。4.設計監造廠商:建陞工程技術顧問有限公司,服務費契約金額629,219元。5.建造契約勞務設計費用328,380元。6.建造契約勞務監造費用300,839元。7.因工程尚未完成,尚無法辦理驗收付款,依工程進度認列應付款5,742,880元(工程費5,414,500元+設計費328,380元),保留款1,908,112元(工程費1,585,500元+監造費300,839元+空污費21,773元),共計7,650,992元。	
A01	874,313	六龜區荖濃里南橫路118巷2-1號前及荖濃公墓旁巷道災害復建工程(112年7月杜蘇芮颱風)874,313元;保留原因:1.工程廠商:華暉土木包工業,工程契約金額為750,000元。2.勞務廠商:建陞工程技術顧問有限公司,服務費契約金額84,531元。3.建造契約勞務設計費用52,403元。4.建造契約勞務監造費用32,128元。5.工程於112年12月7日開工,依截至112年12月31日止施工進度17.52%計算,工程已施作金額為131,400元。6.因工程尚未完成,尚無法辦理驗收付款,依工程進度認列應付款183,803元(工程費131,400元+設計費52,403元),保留款690,510元(工程費618,600元+監造費32,128元+材料試驗費11,411元+空污費3,535元+工程管理費24,836元),合計為874,313元。		
A01	6,005,954	六龜區新發里及新威里農路災害復建工程(112年7月杜蘇芮颱風)6,005,954元;保留原因:1.工程廠商:君宸營造有限公司,工程契約金額為5,250,000元。2.勞務廠商:建陞工程技術顧問有限公司,服務費契約金額511,788元。3.建造契約勞務設計費用286,601元。4.建造契約勞務監造費用225,187元。5.工程於113年1月1日開工,認列應付款286,601元(設計費),保留款5,719,353元(工程款5,250,000元+監造費225,187元+材料試驗費50,103元+空污費19,985元+工程管理費174,078元)。		
A14	365,378	112年度高雄市六龜區轄區各項工程委託技術服務業365,378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365,378元。2.建造契約勞務設計費用194,747元。3.建造契約勞務監造費用170,631元。4.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(認列應付款)。		

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 112 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	
	合計	67,768,571	31.16%		61,903,830			5,864,741		
111	111年度合計	133,874	1.48%		-			133,874		
	111年度資本門小計	133,874	2.08%		-			133,874		
	其他支出	133,874	40.58%		-			133,874		
	災害準備金	133,874	40.58%		-			133,874		
	災害準備金	133,874	40.58%		-			(7) 76,670	111年公設勞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。	
								(7) 57,204	111年農路勞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。	
112	112年度合計	67,634,697	32.44%		61,903,830			5,730,867		
	112年度經常門小計	61,903,830	42.09%		61,903,830			-		
	民政支出	61,903,830	45.93%		61,903,830			-		
	一般行政	996,713	2.05%		996,713			-		
	行政管理	996,713	2.05%	(2)	530,678			-		
				(10)	464,035			-		
				(1)	2,000			-		
	區公所業務	60,907,117	70.80%		60,907,117			-		
	業務管理	60,907,117	70.80%	(2)	832			-		
				(1)	58,480,000	係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112年12月29日簽准撤案。				
				(5)	1,184	係水資源回饋金較預期減少撥入相對支出減支。				
				(5)	68,808	係行政院客家委員會補助辦理111年六龜區公所公事客語無障礙環境實施計畫補助款。				
				(5)	2,000	係行政院農業委員會水土保持局補助辦理111年六龜觀光藝文季暨踏尋山城農遊趣計畫補助款。				
				(10)	2,354,293	主要係水資源回饋金相關計畫樽節減支出約183萬元，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。				
	112年度資本門小計	5,730,867	9.33%		-			5,730,867		
	民政支出	5,085,150	16.49%		-			5,085,150		
	區公所業務	5,085,150	16.49%		-			5,085,150		
	業務管理	5,085,150	16.49%		-			(5) 482,000	係水資源回饋金較預期減少撥入相對支出減支。	

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 112 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	
							(7)	4,418,468	係110年7月、8月豪雨及璨樹風災、110年10月圓規颱風工程，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。 係水資源回饋金相關計畫節減支出
							(10)	188,408	
	交通支出	643,167	8.64%				(10)	1,274	
	基層建設	643,167	8.64%					643,167	
	小型工程	643,167	8.64%				(7)	643,167	
	其他支出	2,550	0.01%					2,550	
	災害準備金	2,550	0.01%					2,550	
	災害準備金	2,550	0.01%				(7)	2,550	

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	32,541,212	-	11,336,000	20,706,670	93,716
區公所業務	19,002,417	-	4,594,038	13,909,837	93,716
業務管理	19,002,417	-	4,594,038	13,909,837	93,716
基層建設	6,796,833	-	-	6,796,833	-
小型工程	6,796,833	-	-	6,796,833	-
小計	25,799,250	-	4,594,038	20,706,670	93,716
保留款					
區公所業務	6,741,962	-	6,741,962	-	-
業務管理	6,741,962	-	6,741,962	-	-
保留小計	6,741,962	-	6,741,962	-	-



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	23,122,859	-	-	23,122,859	-
災害準備金	14,804,884	-	-	14,804,884	-
災害準備金	14,804,884	-	-	14,804,884	-
小計	14,804,884	-	-	14,804,884	-
保留數					
災害準備金	8,317,975	-	-	8,317,975	-
災害準備金	8,317,975	-	-	8,317,975	-
保留小計	8,317,975	-	-	8,317,975	-

龜區公所

出分析表

112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112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	19,733,000	7,678,400	27,411,400	25,920,445	-1,490,955	-5.44%	38	35	職員 實有 數35 人。
二、約聘僱人員待遇	-	-	-	-	-	0.0%	0	0	
三、技工及工友待遇	1,178,000	-	1,178,000	1,275,660	97,660	8.29%	3	3	
四、獎金	4,743,000	-	4,743,000	5,271,721	528,721	11.15%			
五、其他給與	430,000	-	430,000	544,916	114,916	26.72%			
六、加班值班費	780,000	797,605	1,577,605	1,729,445	151,840	9.62%			
七、保險	2,138,000	-	2,138,000	2,204,308	66,308	3.1%			
合計	29,002,000	8,476,005	37,478,005	36,946,495	-531,510	-1.42%	41	38	

高雄市六龜區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112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					12,171,814			12,171,814
公務人員退休及撫卹 給付					12,171,814			12,171,814
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112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	138,880			138,880	8,226,222	6,578,662	8,317,975	23,122,859
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					8,226,222	6,578,662	8,317,975	23,122,859
公務人員各項補助及 慰問金	138,880			138,880				



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 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

112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			
150,000	5,320,000	-	5,470,000	5,470,000		
-	58,000	-	58,000	58,000		
-	58,000	-	58,000	58,000		
150,000	5,262,000	-	5,412,000	5,412,000		
150,000	5,262,000	-	5,412,000	5,412,000		
150,000	5,320,000	-	5,470,000	5,470,000		

高雄市六龜區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國112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	301,148,000	20,904,000	4,818,895	12,556,000	17,372,895	9,686,453	55.64%	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111/11/15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112/8/7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，目前完工進度約1.33%。 3. 又因建照雖取得，惟因契約規費尚須取得候選建築師及候選智慧建築始得付款，目前尚在審查中，將儘速趕辦進度，俾利經費執行。	本案案由新工處辦理：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。	本案案由新工處辦理：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。1. 工程案：3億780萬元。	100%	55.64%





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	對政府	對國外					
總計	52,547	27,197				5,428			85,172			
01一般公共事務	40,237	27,197				5,428			72,862			
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	12,184								12,184			
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	126								126			

龜區公所

濟性綜合分類表

112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		
	42					11,336	43,829	30		427		55,664	140,836	
	42					11,336	13,909	30		427		25,744	98,606	
							6,797					6,797	6,797	
							23,123					23,123	23,249	
													12,184	

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國112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	146,284,689	79,374,023	負債	68,955,987	15,855,752
流動資產	70,079,694	12,299,657	流動負債	62,359,584	8,108,296
專戶存款	57,802,630	12,299,657	應付帳款	11,150,558	3,556,095
應收帳款	480,816	0	應付代收款	29,909,026	4,552,201
預付款	11,796,248	0	預收其他政府款	21,300,000	0
固定資產	76,202,216	67,074,366	其他負債	6,596,383	7,747,456
土地	43,190,867	43,181,242	存入保證金	6,596,383	7,747,456
土地改良物	16,718,980	16,718,980	淨資產	77,328,722	63,518,271
累計折舊—土地改良物	-16,551,790	-16,551,790	資產負債淨額	77,328,722	63,518,271
房屋建築及設備	29,426,297	28,244,317	資產負債淨額	77,328,722	63,518,271
累計折舊—房屋建築及設備	-14,508,167	-14,659,148			
機械及設備	12,615,662	12,619,044			
累計折舊—機械及設備	-10,029,451	-9,587,246			
交通及運輸設備	9,687,652	9,862,388			
累計折舊—交通及運輸設備	-6,752,991	-6,527,140			
雜項設備	3,372,430	3,137,402			
累計折舊—雜項設備	-2,848,105	-2,796,788			
購建中固定資產	11,880,832	3,433,105			
其他資產	2,779	0			
暫付款	2,779	0			
合 計	146,284,689	79,374,023	合 計	146,284,689	79,374,023
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63,518,271元與本年度餘額77,328,722元之增減變動金額13,810,451元，原因如下：

- (1)結清收支結轉淨資產13,202,857元。
- (2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。
- (3)退還以前年度歲入繳庫數-2,026,559元。
- (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數133,874元。
- (5)無關收支-影響非流動資產之項目2,500,279元，移入土地帳面金額9,625元、移入房屋建築及設備帳面金額2,430,021元、移入機械及設備帳面金額35,150元、移入雜項設備帳面金額25,483元。
- (6)其他0元。

高雄市六龜區公所

收入支出表

中華民國112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	130,943,311	134,023,435	-3,080,124
公庫撥入數	117,417,466	122,429,409	-5,011,943
罰款及賠償收入	33,672	205,553	-171,881
規費收入	10,000	14,900	-4,900
財產收益	346,800	354,291	-7,491
補助及協助收入	2,001,453	594,868	1,406,585
捐獻及贈與收入	10,670,316	9,336,251	1,334,065
其他收入	463,604	1,088,163	-624,559
支出	117,740,454	127,215,775	-9,475,321
繳付公庫數	12,709,868	11,831,984	877,884
人事支出	44,833,503	45,143,287	-309,784
業務支出	30,379,202	22,794,824	7,584,378
獎補助支出	5,470,000	5,432,000	38,000
財產損失	586,404	5,048	581,356
折舊、折耗及攤銷	2,025,455	2,621,923	-596,468
其他支出	21,736,022	39,386,709	-17,650,687
收支餘絀	13,202,857	6,807,660	6,395,197

高雄市六龜區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國112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	-	57,802,630	
			11010301專戶存款	29,592,225	-	
			11010302集中支付	6,910,405	-	
			11010304中央補助款	21,300,000	-	
			110303應收帳款	-	480,816	
			110901預付款	-	11,796,248	
			11090101歲出(保留)計畫	11,796,248	-	
			140101土地	-	43,190,867	
			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	-	-14,508,167	
			140501機械及設備	-	12,615,662	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-10,029,451	
			140601交通及運輸設備	-	9,687,652	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-6,752,991	
			140701雜項設備	-	3,372,430	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-2,848,105	
			141101購建中固定資產	-	11,880,832	
			180101暫付款	-	2,779	
			190301保證品	-	834,206	
			210301應付帳款	-	11,150,558	
			210302應付代收款	-	29,909,026	
			21030201公保費	1,474	-	
			21030202健保費	129,120	-	
			21030203勞保費	32,624	-	
			21030204勞工退休金	16,956	-	
			21030211農會代收付	29,412,051	-	
			21030299代辦經費	316,801	-	
			211101預收其他政府款	-	21,300,000	
			280301存入保證金	-	6,596,383	
			28030102履約保證金	4,276,266	-	
			28030103保固金	2,320,117	-	
			290301應付保證品	-	834,206	
			310101資產負債淨額	-	77,328,722	
			31010101以前年度結轉數	63,518,271	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	13,202,857	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-2,026,559	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	133,874	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	2,500,279	-	

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112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	43,181,242	0	9,625	0	0	43,190,867
土地改良物	16,718,980	-16,551,790	0	0	0	167,190
房屋建築及設備	28,244,317	-14,659,148	4,443,780	3,261,800	150,981	14,918,130
機械及設備	12,619,044	-9,587,246	494,956	498,338	-442,205	2,586,211
交通及運輸設備	9,862,388	-6,527,140	166,185	340,921	-225,851	2,934,661
雜項設備	3,137,402	-2,796,788	392,128	157,100	-51,317	524,325
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	113,763,373	-50,122,112	5,506,674	4,258,159	-568,392	64,321,384
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	3,433,105	0	8,447,727	0	0	11,880,832
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	3,433,105	0	8,447,727	0	0	11,880,832
合 計	117,196,478	-50,122,112	13,954,401	4,258,159	-568,392	76,202,216

備註：

一、本年度成本變動增加數合計13,954,401元 = 設備及投資預算執行增加數8,904,269元 + 購建中固定資產轉列0元 + 其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)5,050,132元。

二、設備及投資預算執行增加數8,904,269元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數29,892,392元 + 本年度設備及投資應付數10,669,742元 + 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數3,853,689元 - 財產管理系統無法登入財產帳35,511,554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21,736,022元，無須入財產帳。

2. 墊付案編列預算轉正數13,775,532元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)5,050,132元，說明如下：

1. 土地9,625元，係教育局移入六龜區龍興段0072-0000地號9,625元。

2. 房屋建築及設備4,443,780元，係教育局移入六龜區龍興段00357-000建號、六龜區龍興段00339-000建號共4,443,780元(累計折舊2,013,759元)。

3. 機械及設備262,514元，係以農業局代辦經費辦理111年度農地重劃區外農路零星修繕第一批款工程管理費購置繪圖機70,580元、水利局代辦經費辦理111年度高雄市自主防災整備及設備強化執行計畫購置發電機4台共42,000元(累計折舊992元)、動力鏈鋸4台共56,000元(累計折舊3,080元)、高雄市政府消防局撥入個人電腦30,458元(累計折舊6,908元)、水利局代辦經費辦理112年度高雄市自主防災整備及設備強化執行計畫購置動力鏈鋸、割草機共36,000元、資訊中心移入電腦27,476元(累計折舊15,876元)。

4. 交通及運輸設備118,685元，係以水利局代辦經費辦理111年度高雄市自主防災整備及設備強化執行計畫購置喊話器3台共31,185元(累計折舊1,032元)、文弘國際股份有限公司捐贈機車1台87,500元(累計折舊2,406元)。

5. 雜項設備215,528元，係原列登入錯誤財產增加數後再行更正而減少數138,726元、水利局代辦經費辦理112年度高雄市自主防災整備及設備強化執行計畫購置噴霧器共17,000元、美濃戶政事務所移入冷氣59,802元(累計折舊34,319元)。

高雄市六龜區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國112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	13,190,684	117,752,627	130,943,311	收入
		117,417,466	117,417,466	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	33,672		33,672	罰款及賠償收入
規費收入	10,000		10,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	346,800		346,800	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,001,453		2,001,453	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	10,582,816	87,500	10,670,316	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	215,943	247,661	463,604	其他收入
歲出	140,836,411	-23,095,957	117,740,454	支出
		12,709,868	12,709,868	繳付公庫數
人事費	49,257,189	-4,423,686	44,833,503	人事支出
業務費	30,487,151	-107,949	30,379,202	業務支出
獎補助費	5,470,000		5,470,000	獎補助支出
設備及投資	55,622,071	-55,622,071		
		586,404	586,404	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,025,455	2,025,455	折舊、折耗及攤銷
		21,736,022	21,736,022	其他支出
歲計餘絀	-127,645,727	140,848,584	13,202,857	收支餘絀

備註：

- 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
- 捐獻及贈與收入87,500元=接受文弘國際股份有限公司捐贈交通及運輸設備87,500元。
- 其他收入247,661元=代辦經費購置機械及設備200,508元(原值204,580元,累計折舊4,072元)+代辦經費購置交通及運輸設備30,153元(原值31,185元,累計折舊1,032元)+代辦經費購置雜項設備17,000元。
- 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
- 人事費與人事支出之調整數-4,423,686元=-墊付案編列預算轉正數4,423,686元
- 業務費與業務支出之調整數-107,949元=以前年度歲出保留實現數646,215元+墊付案執行數596,336元-本年度保留數1,260,500元-墊付案編列預算轉正數90,000元
- 設備及投資-55,622,071元=-本年度設備及投資預算執行金額29,892,392元-本年度保留數15,059,937元-本年度應付數10,669,742元。
- 財產損失586,404元=報廢房屋建築及設備沖減帳面金額577,828元(原值3,261,800元,累計折舊2,683,972元)+報廢機械及設備沖減帳面金額3,597元(原值359,612元,累計折舊356,015元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額3,408元(原值340,921元,累計折舊337,513元)+報廢雜項設備沖減帳面金額1,571元(原值157,100元,累計折舊155,529元)。
- 折舊、折耗及攤銷2,025,455元=本年度提列固定資產折舊2,025,455元。
- 其他支出21,736,022元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額28,932,892元+本年度設備及投資應付數無法登入財產金額6,578,662元-墊付案編列預算轉正數13,775,532元。

# 高雄市六龜區公所

## 現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	191,656,864
(一) 本年度歲入	13,190,684
1. 實現數	12,709,868
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	12,709,868
2. 應收數	480,816
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	480,816
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-480,816
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(-)	-480,816
(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(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
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	25,356,825



# 高雄市六龜區公所

## 現 金 出 納 表

中華民國112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	
(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	21,300,000
(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	-1,151,073
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	117,417,466
1. 本年度歲出撥款	124,198,458
2. 以前年度歲出撥款	8,885,331
3. 退還以前年度歲入繳庫款	2,026,559
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	-17,692,882
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	16,023,778
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-2,026,559
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	133,874
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	17,692,882

# 高雄市六龜區公所

## 現金出納表

中華民國112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	223,581
(1) 財產交易利益(損失)	-586,404
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	335,161
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,025,455
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,500,279
收項總計	203,956,521
付項	
一、本期支出	146,153,891
(一) 本年度歲出	140,836,411
1. 實現數	113,365,416
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	959,500
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	112,405,916
2. 應付數	11,150,558
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,091,080
(2) 其他	7,059,478
3. 保留數	16,320,437
(二) 歲出應付數	-7,594,463
1. 以前年度轉入實現數	3,422,221
2. 以前年度轉入註銷數	133,874
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(-)	-11,150,558
(三) 歲出保留數	-11,820,533
1. 以前年度轉入實現數	4,499,904
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,853,689
(2) 其他	646,215
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(-)	-16,320,437
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	11,796,248
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之固定資產	223,581

# 高雄市六龜區公所

## 現金出納表

中華民國112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	
(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、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	2,779
(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	12,709,868
1. 本年度歲入繳庫	12,709,868
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
二、本期結存	57,802,630
(一) 專戶存款	57,802,630
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付項總計	203,956,521

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112年12月31日

財產性質分類：公務用

程式代號：UTR071  
製表日期：113年01月11日

59

財產類別	單位	數量	價值	備考											
					筆	公頃	個	棟	平方公尺	平方公尺	個	件	艘	架	輛
土地	土地改良物	筆	6												
		公頃	0.448323	29,530,999											
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0											
		平方公尺	1												
		棟	314.11												
		平方公尺	0	1,416,548											
		宿舍	0.00												
		其它	1												
機械及設備	設備	件	186	2,438,343											
		船	0												
		飛機	0												
		汽(機)車	35	2,927,257											
		其它	107												
雜項設備	設備	圖	0	518,061											
		書	85												
		其它	0												
有價證券	利	股	0	0											
		權	0	0											
		總	36,831,208												

製表 審核

財產經管人員 主辦事務人員

主辦會計人員 辦事員 吳元祥

機關首長

會計室 黃吉宏

六龜區公所 陳昱如

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，計列至小數點下六位止。  
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112年12月31日

財產性質分類：公共用

程式代號：UTR071  
製表日期：113年01月11日

60

財產類別	單位	數量	價值	備考	
土地	筆	12			
	公頃	2.089420	12,666,686		
土地改良物	個	2			
	棟	24	167,190		
房屋建築及設備	辦公房屋	平方公尺	9,940.10		
		棟	0		
	宿舍	平方公尺	0.00	13,501,582	
		個	1		
其他	件	10	147,868		
機械及設備	船	0			
	飛機	0			
	汽(機)車	0	7,404		
	其他	10			
交通及運輸設備	圖書	冊(套)	0		
	其他	件	11	6,264	
	雜項設備	件	0		
有價證券	股	0	0		
	利	0	0		
總值			26,496,994		

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員 吳元祥

會計 黃吉宏

六龜區公所 陳昱如

說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。  
2. 土地詳請筆數、面積；其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋詳請棟數、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112年12月31日

財產性質分類：非公用

程式代號：UTR071  
製表日期：113年01月11日

61

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	2		
	公頃	0.106798	993,182	
土地改良物	棟	0		
	平方公尺	0.00		
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
房屋建築及設備	宿舍	0		
	其他	0		
	件	0		
	艘	0		
機械及設備	架	0		
	輛	0		
	件	0		
	冊(套)	0		
交通及運輸設備	其他	0		
	件	0		
	股	0		
	權	0		
雜項設備				
有價證券				
利				
權				
總			993,182	

製表：[蓋章] 覆核：[蓋章]

財產經管人員：[蓋章]

主辦事務人員：[蓋章]

[蓋章]

主辦會計人員：[蓋章]

機關首長：[蓋章]

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

- 土地詳請棟數、面積，其面積後以半方公價值為單位，計列至小數點下六位止。
- 房屋詳請棟數、面積，其面積後以半方公價值為單位，計列至小數點下三位止。
- 房屋詳請「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。
- 房屋詳請「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。

辦事員：吳元祥

[蓋章] 會計 黃吉宏

[蓋章] 六龜區公所 陳豆如

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112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	
112	02	02	01	區公所業務-業務管理	112年度六龜區重陽敬老活動計畫	60,000	60,000	-	60,000	六龜區	60,000	58.82%	
112	02	02	01	區公所業務-業務管理	中興里中庄481地號旁既有排水系統改善	42,000	42,000	-	42,000	中興里	42,000	41.18%	
					合計	102,000	102,000	-	102,000		102,000		

主辦會計人員：

會計室主任 黃吉宏

機關長官：

高雄區公所 陳昱如(印)