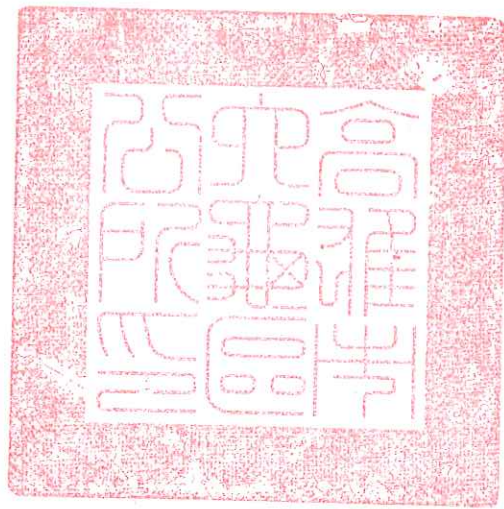


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

高雄市地方總決算
高雄市六龜區公所單位決算



高雄市六龜區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市六龜區公所 107 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：2月14日

承辦人員：辦事員林芝安

主辦會計：

會計室主任 許櫻馨

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」、「保留數」應與歲入保留數額表相符。	✓	
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「第一預備金」、「第二預備金」及「經費流用數」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」應與歲出保留數額總表相符。	✓	
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」應與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」應分別與以前年度歲入保留數額表「實現數」及12月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「累計實現數」科目金額相符。 4. 各來源別細目「本年度調整數」應與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」應與以前年度歲入保留數額表「轉入下年度數」科目金額相符。	✓	
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」應分別與以前年度歲出保留數額總表及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」科目金額相符。 2. 各工作計畫一級用途別「本年度減免(註銷)數」應與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」應分別與以前年度歲出保留數額總表「實現數」及12月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「累計實現數」科目金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「本年度調整數」應與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」應與以前年度歲出保留數額總表「轉入下年度數」科目金額相符。	✓	
六	平衡表	1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。 2. 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。 3. 其他應收款應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-保留數」加本年度及以前年度歲出賸餘已撥款待收回繳庫之金額相符。 4. 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。 5. 其他應付款應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-保留數」相符。	✓	
七	平衡表科目明細表	1. 平衡表科目明細表之各合計金額應與平衡表各科目金額相符，且各科目餘額均不為負數(明細表需含保管有價證券、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、應付保管品及應付保證品)。 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5年部分，應於備註欄說明仍未能清理之主要原因。	✓	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
八	① 資本資產表 ② 資本資產變動表 ③ 長期投資明細表	1. 資本資產變動表載列數據應與12月份會計月報之資本資產變動表相符。 2. 資本資產表各科目金額應與資本資產變動表之各科目期末帳面金額相符。 3. 資本資產表(購建中固定資產及無形資產除外)各科目金額應與市有財產目錄總表之各科目價值相符,如有差異,請備註說明其金額與原因。 4. 資本資產表-長期投資之「採權益法之股權投資」、「非權益法之股權投資」、「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之股權投資」、「非權益法之股權投資」、「其他長期投資」合計相符。 5. 資本資產變動表「本年度資本資產成本變動增加數」應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。	√	
九	現金出納表	1. 「上期結存」應分別與本年度開帳之各該科目餘額相符。 2. 「本年度歲入」之「實現數」、「應收數」、「保留數」應分別與歲入來源別決算表「實現數」、「應收數」、「保留數」相符。 3. 「歲入應收數」、「歲入保留數」 (1) 「以前年度轉入實現數」、「以前年度轉入註銷數」應分別與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度實現數」、「本年度減免(註銷)數」相符。 (2) 「以前年度轉入調整數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度調整數」負(正)數相符。 (3) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (4) 「本年度新增應收數(-)」、「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲入」之「應收數」、「保留數」負數相符。 4. 「其他應收款淨(增)減數」 (1) 「本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)」、「以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「其他應收款」之「本年度」、「以前年度」負數相符。 (2) 「以前年度歲出賸餘繳庫數」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「其他應收款」之「收回以前年度支出賸餘款」相符。 (3) 「審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)」應與審計處上年度決算修正數相符。 5. 「公庫撥入數」 (1) 「本年度歲出撥款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「公庫撥入數」之「本年度」及「墊付案」之加總相符。 (2) 「以前年度歲出撥款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「公庫撥入數」之「以前年度應付(保留)數」相符。 (3) 「退還以前年度歲入繳庫款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「退還收入(預收)款」相符。 6. 「資產負債淨額淨增(減)數」 (1) 「審修XXXXXX」應與審計處上年度決算修正數相符。 (2) 「退還以前年度歲入繳庫款(-)」應與本表「公庫撥入數」之「退還以前年度歲入繳庫款」負數相符。 (3) 「註銷以前年度歲入應收數(-)」、「註銷以前年度歲入保留數(-)」應與本表「歲入應收數」、「歲入保留數」之「以前年度轉入註銷數」負數相符。 (4) 「註銷以前年度歲出應付數」、「註銷以前年度歲出保留數」應與本表「歲出應付數」、「歲出保留數」之「以前年度轉入註銷數」相符。 7. 「本年度歲出」之「實現數」、「應付數」、「保留數」應分別與歲出機關別決算表「實現數」、「應付數」、「保留數」相符。 8. 「歲出應付數」、「歲出保留數」 (1) 「以前年度轉入實現數」、「以前年度轉入註銷數」應分別與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度實現數」、「本年度減免(註銷)數」相符。 (2) 「以前年度轉入調整數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度調整數」負(正)數相符。 (3) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (4) 「本年度新增應付數(-)」、「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲出」之「應付數」、「保留數」負(正)數相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
九	現金出納表	9. 「繳付公庫數」 (1) 「本年度歲入繳庫」、「以前年度歲入繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「繳付公庫數」之「本年度收入」、「以前年度應收(保留)數」相符。 (2) 「以前年度歲入待收繳數繳庫」、「本年度預收款繳庫」、「應收剔除經費繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「以前年度待納庫繳庫數」、「預收款」、「剔除經費」之「收入合計數」相符。 (3) 「以前年度歲出贖餘繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「以前年度撥款於本年度繳還數—材料、存出保證金、其他應收款」之「收入合計數」加總相符。 10. 其餘平衡表科目之淨增減數應分別與各該科目平衡表餘額與本年度開帳餘額之差異相符。 11. 「本期結存」應分別與平衡表之各該科目餘額相符。 12. 收項總計與付項總計應相等。	√	
十	收入實現數與繳付公庫數分析表	1. 收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彙計表「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. 各來源別細目「繳付公庫數」應與12月會計報告本表之「繳付公庫數」相符。	√	
十一	支出實現數與公庫撥入數分析表	1. 支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彙計表「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(8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 5. 各工作計畫「公庫撥入數」應與12月會計報告本表之「公庫撥入數」相符。	√	
十二	收入支出彙計表	1. 各項收入加總應與歲入來源別決算表合計列之實現數加應收數相符。 2. 各項支出加總應與歲出機關別決算表合計列之實現數加應付數相符。	√	
十三	歲出用途別科目分析表	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。	√	
十四	統籌支撥科目支出明細表	1. 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費、退休金、撫卹金、人事費等欄位，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。 2. 業務費、設備及投資、獎補助費、總計欄位之實現數、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。 3. 總計欄位之實現數、應付數、保留數、合計應分別與本表各項目相對應欄位金額加總相符。	√	
十五	歲出用途別決算累計表	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。	√	
十六	人事費明細表	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。 2. 決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費合計相符。 3. 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月份員額數，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。	√	
十七	歲入保留分析表	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。	√	
十八	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(或減免、註銷數)占預算數(或以前年度轉入數)百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打✓	說明
十九	歲出保留分析表	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。	✓	
二十	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(或以前年度轉入數)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。	✓	
二十一	歲出資本支出分析表	1. 本表不含統籌科目。 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。	✓	
二十二	歲出按職能及經濟性綜合分類表	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。 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目，勿歸入資訊軟體。	✓	
二十三	財產目錄總表	各項財產「價值」應與資本資產表各科目金額相符。	✓	

※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。

六龜區公所107年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第6頁至第9頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第13頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第14頁至第15頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(五)平衡表	第18頁至第18頁
(六)資本資產表	第19頁至第19頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第20頁至第22頁
(二)平衡表科目明細表	第23頁至第23頁
(三)資本資產變動表	第24頁至第24頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第25頁至第28頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第29頁至第32頁
(八)收入支出彙計表	第33頁至第33頁
(九)歲出用途別科目分析表	第34頁至第35頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第36頁至第39頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第40頁至第40頁
(十二)人事費明細表	第41頁至第41頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	第42頁至第42頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第43頁至第43頁
(十六)歲出保留分析表	第44頁至第47頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第48頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第49頁至第50頁
(二)補助及捐助經費報告表	第50頁至第50頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(六)重大計畫執行績效報告表	第50頁至第50頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(八)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
(九)財產目錄總表	第51頁至第53頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁

六龜區公所107年度單位決算

目 次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(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
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第56頁至第56頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	無
(十四)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。

六龜區公所
總 說 明

中華民國107年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	

1. 歲入：

罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金	10,000	264,052	254,052	2540.52%	承包工程廠商未如期完成工程計畫，依規定收取罰款，將參考前年之決算數，以調整預算數編。
規費收入-使用規費收入	23,000	26,600	3,600	15.65%	無法準確預估投標件數及金額，將調整預算數，以前3年之決算數概估。
財產收入-財產孳息	162,000	161,240	-760	-0.47%	
補助收入-上級政府補助收入	15,579,000	14,678,140	-900,860	-5.78%	
捐獻及贈與收入-捐獻收入	13,309,000	12,364,135	-944,865	-7.10%	
其他收入-雜項收入	97,643,000	82,220,695	-15,422,305	-15.79%	土石標售決標單價低於預算，收入減少，將調整預算數，以前3年之決算數概估。

2. 歲出：

一般行政-行政管理	42,222,000	41,465,152	-756,848	-1.79%	
區公所業務-業務管理	98,357,000	86,027,557	-12,329,443	-12.54%	荖濃溪新威大橋上游斷面20下游500公尺至斷面24一處河段疏濬作業費摺節。
基層建設-小型工程	22,685,000	22,646,921	-38,079	-0.17%	
退撫金	12,308,821	12,308,821	-	0.00%	
公務人員待遇福利	293,400	293,400	-	0.00%	
災害準備金	13,989,502	13,900,871	-88,631	-0.63%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減	
			金額	%
1. 歲入：				
補助收入-上級政府補助收入	2,016,708	2,008,637	- 8,071	-0.40%
2. 歲出：				
106年度區公所業務-業務管理	5,309,887	5,287,951	- 21,936	-0.41%
106年度災害準備金	3,650,947	3,616,821	- 34,126	-0.93%

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分：

(1)資產總額54,611,357元，包括專戶存款36,098,753元，係各項應付保管款、應付代收款、中央補助款及離職儲金合計之數；預付款18,512,604元係以墊付款支付之相關項目合計數。

(2)負債總額36,423,683元，包括存入保證金11,436,885元，係得標廠商繳納之履約金、保固金等；應付代收款6,606,983元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、公保、健保、勞退金及代辦經費等；應付保管款81,390元係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金；應付帳款324,930元，係荖濃溪新威大橋疏濬作業委託保全勤務工作費保留款；暫收款17,973,495元，係中央撥付之墊付款。

(3)淨資產總額18,187,674元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分：

(1)固定資產總額66,147,769元，包括土地42,299,830元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物4,896,356元，係進行景觀綠美化工程等；房屋建築及設備14,800,938元，係本所辦公房屋建築及附屬之設備；機械及設備1,344,075元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,187,186元，係公務汽車及機車等設備；雜項設備619,384元，係辦公室事務設備等。

(2)資本資產總額66,147,769元，係固定資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1. 平衡表部分：

(1)資產：

專戶存款36,098,753元，較上年度相同基礎增加28,591,921元或381%，係中央補助墊付款及補助款增加；其他應收款0元，較上年度相同基礎減少2,016,708元或100%，係106年度之保留款已繳入以前年度歲入，且107年度保留之其他應收款已轉為收入保留待實現數，未呈現於平衡表中；預付款18,512,604元，較上年度相同基礎增加16,750,480元或951%，係以墊付款支付之款項，將於108年轉正。

(2)負債：

應付帳款324,930元，較上年度相同基礎增加324,930元，係保留荖濃溪新威大橋疏濬作業委託保全勤務工作費；其他應付款0元，較上年度相同基礎減少8,960,834元或100%，係107年度保留之其他應付款已轉為支出保留數準備，未呈現於平衡表中；暫收款17,973,495元，較上年度相同基礎增加17,813,495元或11133%，係中央補助六龜之心及光復路街景工程等墊付款增加；存入保證金11,436,885元，較上年度相同基礎增加5,476,884元或92%，主要係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等，廠商未及於年度終了前申請退還；應付代收款6,606,983元，較上年度相同基礎增加5,242,851元或384%，係為因應年終結帳作業，部分受託經費、保固金及履約保證金僅先做收入，尚未付款或繳庫；應付保管款81,390元，較上年度相同基礎增加58,691元或259%，係本所約聘僱人員公自提離職儲金增加。

2. 資本資產表部分：

(1)固定資產：

土地42,299,830元，較上年度財產目錄帳列增加18,229,117元或75.73%，係土地依公告地價辦理增值之增加數及依高市府財公產字第10732700100號函更正土地金額18,229,117元；土地改良物4,896,356元，較上年度財產目錄帳列減少11,822,624元或70.71%；房屋建築及設備14,800,938元，較上年度財產目錄帳列減少12,794,279元或46.36%；機械及設備1,344,075元，較上年度財產目錄帳列減少5,255,669元或79.63%；交通及運輸設備2,187,186元，較上年度財產目錄帳列減少6,998,579元或76.19%；雜項設備619,384元，較上年度財產目錄帳列減少4,068,011元或86.79%，以上科目均係因本年度起實施高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，固定資產(除土地外)依規定需提列折舊，致各科目帳列數減少所致，惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動均未達10%。

(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：

本所107年度施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點以如何做好為民服務工作以達到利民便民為目標，並在年度有限之經費內，配合課室工作之推展，嚴加執行並

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
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。	完成	
		2. 一般事務之處 理與執行。	完成	
		3. 會計帳務之處 理及會計報告與 預決算之編製。	完成	
		4. 人事管理與政 風業務之推展。	完成	
		5. 員工薪資之核 發與所得稅之扣 繳。	完成	
		6. 財物之登記、 經管、維修與盤 點。	完成	

		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。	完成 完成	
區公所業務 業務管理	區政業務： 健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，加強推行守望相助及調解工作，減少訟源，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，加強幹部訓練，提高員工素養，增進區政與服務工作成效。拓展社會福利建設，廣續推行社會福利政策，加強社區發展，增進民眾福祉。依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓與軍人及其家屬權益，以充實兵源，鞏固國防。 充實資訊設備：汰換辦公室電腦設備，以提高工作效率。	1. 辦理鄰長、里長、調解及租佃委員之訓練及自強活動。 2. 定期召開里長業務座談會加強里長與權責單位面對面溝通，有效解決各項建議案。 3. 役政業務辦理役男抽籤。 4. 每周定期召開調解會議。 5. 開辦社區女性公共事務參與研習法律、健康系列講座及親子暑期研習營。 6. 里活動中心興建與使用、管理維護工作之落實。 7. 辦理105年莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬風災所需公共設施復建工程。 8. 辦理健保業務、辦理守望相助工作。 9. 辦理軍民聯歡活動。 10. 辦理區運動工作。 11. 辦理各項社會救助作、津貼審核及發放。 12. 高雄市六龜區全區居民意外保險。 13. 台電107年度促協金補助學生獎學金。	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	

		<p>14. 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。</p> <p>15. 辦理彩幻遷徙者/彩蝶飛舞福六龜-串聯六龜客家意象生活環境營造工程</p> <p>16. 購置1台電腦。</p> <p>17. 荖濃溪新威大橋上游斷面20下游500公尺至斷面24一處河段疏濬工程</p> <p>18. 防災防汛設備費</p>	<p>完成</p> <p>未完成</p> <p>完成</p> <p>未完成</p> <p>未完成</p>	<p>尚未完工，保留至108年度，工程積極進行中。</p> <p>已完工，尚未驗收，保留至108年度，積極進行中。</p> <p>尚未完工，保留至108年度，積極進行中。</p>
<p>基層建設</p> <p>小型工程</p>	<p>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。</p>	<p>1. 107年度六龜區修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。</p> <p>2. 107年度六龜區全區6公尺以下道路維護費。</p> <p>3. 107年度六龜區轄區基礎建設(土石標售收入收支併列)。</p>	<p>未完成</p> <p>完成</p> <p>未完成</p>	<p>尚未完工，保留至108年度</p> <p>尚未完工，保留至108年度</p>

以前年度部分：

<p>區公所業務</p> <p>業務管理</p>	<p>區政業務：發展地區特色、帶動當地觀光產業。</p>	<p>1. 六龜區觀光賞梅活動勞務委託案。</p> <p>2. 楓荔林步道工程。</p>	<p>完成</p> <p>完成</p>	
<p>災害準備金</p>	<p>災修業務：修建因颱風等天災造成損壞之農路、道路。</p>	<p>1. 荖濃里水冬瓜農路災修工程。</p> <p>2. 尼莎及海棠颱風農路災損修繕工程。</p> <p>3. 新發里安坪頂社區道路災修工程。</p>	<p>完成</p> <p>完成</p> <p>完成</p>	

四、其他重要說明：無

高雄市六
歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	126,726,000	-	126,726,000
				經常門總計	126,726,000	-	126,726,000
				經常門合計	126,726,000	-	126,726,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	01			0302331000 高雄市六龜區公所	10,000	-	10,000
		01		0302331010 罰金罰鍰及息金	10,000	-	10,000
			01	0302331011 罰金罰鍰	10,000	-	10,000
02				0402000000 規費收入	23,000	-	23,000
	01			0402331000 高雄市六龜區公所	23,000	-	23,000
		01		0402331020 使用規費收入	23,000	-	23,000
			01	04023310204 資料使用費	23,000	-	23,000
03				0602000000 財產收入	162,000	-	162,000
	01			0602331000 高雄市六龜區公所	162,000	-	162,000
		01		0602331010 財產孳息	162,000	-	162,000
			01	06023310102 租金收入	162,000	-	162,000
04				0802000000 補助收入	15,579,000	-	15,579,000

龜區公所
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

實現數	應收數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
103,055,722	-	6,659,140	109,714,862	-17,011,138	86.58%
103,055,722	-	6,659,140	109,714,862	-17,011,138	86.58%
103,055,722	-	6,659,140	109,714,862	-17,011,138	86.58%
264,052	-	-	264,052	254,052	2640.52%
264,052	-	-	264,052	254,052	2640.52%
264,052	-	-	264,052	254,052	2640.52%
264,052	-	-	264,052	254,052	2640.52%
26,600	-	-	26,600	3,600	115.65%
26,600	-	-	26,600	3,600	115.65%
26,600	-	-	26,600	3,600	115.65%
26,600	-	-	26,600	3,600	115.65%
161,240	-	-	161,240	-760	99.53%
161,240	-	-	161,240	-760	99.53%
161,240	-	-	161,240	-760	99.53%
161,240	-	-	161,240	-760	99.53%
8,019,000	-	6,659,140	14,678,140	-900,860	94.22%

**高雄市六
歲入來源**
中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	08023310000 高雄市六龜區公所	15,579,000	-	15,579,000
			01	08023310100 上級政府補助收入	15,579,000	-	15,579,000
			01	08023310102 計畫型補助收入	15,579,000	-	15,579,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	13,309,000	-	13,309,000
			01	09023310000 高雄市六龜區公所	13,309,000	-	13,309,000
			01	09023310100 捐獻收入	13,309,000	-	13,309,000
			01	09023310101 一般捐獻	13,309,000	-	13,309,000
06				11020000000 其他收入	97,643,000	-	97,643,000
			01	11023310000 高雄市六龜區公所	97,643,000	-	97,643,000
			01	11023310200 雜項收入	97,643,000	-	97,643,000
			01	11023310210 其他雜項收入	97,643,000	-	97,643,000

8

**龜區公所
別決算表**

107年度

單位:新臺幣元

實現數	應收數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
8,019,000	-	6,659,140	14,678,140	-900,860	94.22%
8,019,000	-	6,659,140	14,678,140	-900,860	94.22%
8,019,000	-	6,659,140	14,678,140	-900,860	94.22%
12,364,135	-	-	12,364,135	-944,865	92.9%
12,364,135	-	-	12,364,135	-944,865	92.9%
12,364,135	-	-	12,364,135	-944,865	92.9%
12,364,135	-	-	12,364,135	-944,865	92.9%
82,220,695	-	-	82,220,695	-15,422,305	84.21%
82,220,695	-	-	82,220,695	-15,422,305	84.21%
82,220,695	-	-	82,220,695	-15,422,305	84.21%
82,220,695	-	-	82,220,695	-15,422,305	84.21%

9

**高雄市六
歲出機關**
中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數		
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	189,855,723	-	189,855,723
01				0002000000 高雄市政府主管	163,264,000	-	163,264,000
	01			0002331000 高雄市六龜區公所	163,264,000	-	163,264,000
				經常門合計	116,103,000	-	116,103,000
				資本門合計	47,161,000	-	47,161,000
		01		33023310100 一般行政	42,222,000	-	42,222,000
			01	33023310101 行政管理	42,222,000	-	42,222,000
				010000人事費	31,801,000	-	31,801,000
				020000業務費	10,361,000	-	10,361,000
				040000獎補助費	60,000	-	60,000
		02		33023310400 區公所業務	98,357,000	-	98,357,000
			01	33023310401 業務管理	98,357,000	-	98,357,000
				010000人事費	476,000	-	476,000
				020000業務費	66,354,000	-	66,354,000
				030000設備及投資*	24,476,000	-	24,476,000
				040000獎補助費	7,051,000	-	7,051,000
		03		60023310200 基層建設	22,685,000	-	22,685,000
			01	60023310201 小型工程*	22,685,000	-	22,685,000

**龜區公所
別決算表**

107年度

單位:新臺幣元

實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
116,436,807	324,930	59,880,985	176,642,722	-13,213,001	93.04%	
96,648,490	324,930	53,166,210	150,139,630	-13,124,370	91.96%	
96,648,490	324,930	53,166,210	150,139,630	-13,124,370	91.96%	
83,987,699	324,930	20,897,565	105,210,194	-10,892,806	90.62%	
12,660,791	-	32,268,645	44,929,436	-2,231,564	95.27%	
41,465,152	-	-	41,465,152	-756,848	98.21%	
41,465,152	-	-	41,465,152	-756,848	98.21%	
31,301,543	-	-	31,301,543	-499,457	98.43%	
10,103,609	-	-	10,103,609	-257,391	97.52%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
45,207,905	324,930	40,494,722	86,027,557	-12,329,443	87.46%	
45,207,905	324,930	40,494,722	86,027,557	-12,329,443	87.46%	
476,000	-	-	476,000	-	100%	
35,182,104	324,930	20,897,565	56,404,599	-9,949,401	85.01%	
2,685,358	-	19,597,157	22,282,515	-2,193,485	91.04%	
6,864,443	-	-	6,864,443	-186,557	97.35%	
9,975,433	-	12,671,488	22,646,921	-38,079	99.83%	
9,975,433	-	12,671,488	22,646,921	-38,079	99.83%	

**高雄市六
歲出機關**
中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				030000設備及投資*	22,685,000	-	22,685,000
02				00700000000 統籌支撥科目	26,591,723	-	26,591,723
	01			00700050000 退撫金	12,308,821	-	12,308,821
		01		75700050200 退撫金	12,308,821	-	12,308,821
			01	75700050201 退撫金	12,308,821	-	12,308,821
				010000人事費	12,308,821	-	12,308,821
02				00700060000 公務人員待遇福利	293,400	-	293,400
		01		89700060200 公務人員待遇福利	293,400	-	293,400
			01	89700060201 公務人員待遇福利	293,400	-	293,400
				010000人事費	293,400	-	293,400
03				00700070000 災害準備金	13,989,502	-	13,989,502
		01		89700070300 災害準備金	13,989,502	-	13,989,502
			01	89700070301 災害準備金*	13,989,502	-	13,989,502
				030000設備及投資*	13,989,502	-	13,989,502

**龜區公所
別決算表**
107年度

單位:新臺幣元

實現數	應付數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
9,975,433	-	12,671,488	22,646,921	-38,079	99.83%	
19,788,317	-	6,714,775	26,503,092	-88,631	99.67%	
12,308,821	-	-	12,308,821	-	100%	
12,308,821	-	-	12,308,821	-	100%	
12,308,821	-	-	12,308,821	-	100%	
12,308,821	-	-	12,308,821	-	100%	
293,400	-	-	293,400	-	100%	
293,400	-	-	293,400	-	100%	
293,400	-	-	293,400	-	100%	
293,400	-	-	293,400	-	100%	
7,186,096	-	6,714,775	13,900,871	-88,631	99.37%	
7,186,096	-	6,714,775	13,900,871	-88,631	99.37%	
7,186,096	-	6,714,775	13,900,871	-88,631	99.37%	
7,186,096	-	6,714,775	13,900,871	-88,631	99.37%	

高雄市六
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
106	01	01	01		經費門總計	-	2,016,708	-	8,071
					經常門合計	-	2,016,708	-	8,071
					106年度小計	-	2,016,708	-	8,071
					補助收入	-	2,016,708	-	8,071
					高雄市六龜區公所	-	2,016,708	-	8,071
					上級政府補助收入	-	2,016,708	-	8,071
					計畫型補助收入	-	2,016,708	-	8,071

龜區公所
源別轉入數決算表

107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		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
-	2,008,637	-	-	-	-	
-	2,008,637	-	-	-	-	
-	2,008,637	-	-	-	-	
-	2,008,637	-	-	-	-	
-	2,008,637	-	-	-	-	
-	2,008,637	-	-	-	-	
-	2,008,637	-	-	-	-	

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	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
106	01	01	01	01	合計	-	8,960,834	-	56,062
					經資門總計	-	8,960,834	-	56,062
					經常門合計	-	550,000	-	-
					資本門合計	-	8,410,834	-	56,062
					106年度小計	-	8,960,834	-	56,062
					高雄市政府主管	-	8,960,834	-	56,062
					高雄市六龜區公所	-	8,960,834	-	56,062
					區公所業務	-	5,309,887	-	21,936
					業務管理	-	5,309,887	-	21,936
					業務費	-	550,000	-	-
					設備及投資*	-	4,759,887	-	21,936
					災害準備金	-	3,650,947	-	34,126
					災害準備金*	-	3,650,947	-	34,126
					設備及投資*	-	3,650,947	-	34,126

龜區公所

別轉入數決算表

107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
-	8,904,772	-	-	-	-
-	8,904,772	-	-	-	-
-	550,000	-	-	-	-
-	8,354,772	-	-	-	-
-	8,904,772	-	-	-	-
-	8,904,772	-	-	-	-
-	8,904,772	-	-	-	-
-	5,287,951	-	-	-	-
-	5,287,951	-	-	-	-
-	550,000	-	-	-	-
-	4,737,951	-	-	-	-
-	3,616,821	-	-	-	-
-	3,616,821	-	-	-	-
-	3,616,821	-	-	-	-

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	54,611,357	負債	36,423,683
流動資產	54,611,357	流動負債	36,423,683
現金	36,098,753	應付款項	324,930
專戶存款	36,098,753	應付帳款	324,930
應收款項	0	其他應付款	0
其他應收款	0	暫收款	17,973,495
預付款	18,512,604	暫收款	17,973,495
預付款	18,512,604	存入保證金	11,436,885
		存入保證金	11,436,885
		應付代收款	6,606,983
		應付代收款	6,606,983
		應付保管款	81,390
		應付保管款	81,390
		淨資產	18,187,674
		資產負債淨額	18,187,674
		資產負債淨額	18,187,674
		資產負債淨額	18,187,674
合 計	54,611,357	合 計	54,611,357
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	176,400	- 應付保證品	176,400
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

高雄市六龜區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	66,147,769	資本資產總額	66,147,769
土地	42,299,830	資本資產總額	66,147,769
土地改良物	4,896,356		
房屋建築及設備	14,800,938		
機械及設備	1,344,075		
交通及運輸設備	2,187,186		
雜項設備	619,384		
合 計	66,147,769	合 計	66,147,769

高雄市六龜區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,506,832
1. 專戶存款	7,506,832
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	275,804,401
1. 本年度歲入	109,714,862
(1) 實現數	103,055,722
(2) 應收數	
(3) 保留數	6,659,140
2. 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(-)	
3. 歲入保留數	-4,642,432
(1) 以前年度轉入實現數	2,008,637
(2) 以前年度轉入註銷數	8,071
(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(-)	-6,659,140
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	17,813,495
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	5,476,884
13. 應付代收款淨增(減)數	5,242,851
14. 應付保管款淨增(減)數	58,691
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	144,025,136

高雄市六龜區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	133,187,287
(2)以前年度歲出撥款	8,904,772
(3)退還以前年度歲入繳庫款	1,933,077
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-1,885,086
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-1,933,077
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	-8,071
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	56,062
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	283,311,233
付項	
一、本期支出	247,212,480
1. 本年度歲出	176,642,722
(1)實現數	116,436,807
(2)應付數	324,930
(3)保留數	59,880,985
2. 歲出應付數	-324,930
(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)本年度新增應付數(-)	-324,930
3. 歲出保留數	-50,920,151
(1)以前年度轉入實現數	8,904,772

高雄市六龜區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2)以前年度轉入註銷數	56,062
(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(-)	-59,880,985
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	16,750,480
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	105,064,359
(1)本年度歲入繳庫	103,055,722
(2)以前年度歲入繳庫	2,008,637
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(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	
二、本期結存	36,098,753
1.專戶存款	36,098,753
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付項總計	283,311,233

高雄市六龜區公所
平衡表科目明細表
中華民國107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	-	36,098,753	
			11010302中央補助款	17,973,495	-	
			11010311專戶存款	5,708,450	-	
			11010312集中支付	12,335,418	-	
			11010313離職儲金專戶	81,390	-	
			110901預付款	-	18,512,604	
			11090199墊付款	18,512,604	-	
			190301保證品	-	176,400	
			210301應付帳款	-	324,930	
			210701暫收款	-	17,973,495	
			211201存入保證金	-	11,436,885	
			21120102保固金	1,786,279	-	
			21120103履約保證金	9,650,606	-	
			211301應付代收款	-	6,606,983	
			21130102受託經費	3,897,436	-	
			21130103健保費	210,942	-	
			21130104農會代收付	377,507	-	
			21130105公保費	29,700	-	
			21130106勞保費	34,308	-	
			21130108保固金	656,387	-	
			21130109退撫基金	12,243	-	
			21130111勞工退休金	48,242	-	
			21130112履約保證金	429,000	-	
			21130114應繳回補助機關(違約金)	12,685	-	
			21130199代辦經費	898,533	-	
			211401應付保管款	-	81,390	
			21140101離職儲金	81,390	-	
			290301應付保證品	-	176,400	
			310101資產負債淨額	-	18,187,674	

高雄市六龜區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

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)	本年度資本資產成本變動		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	24,070,713	0	18,229,117	0	0	42,299,830
土地改良物	16,718,980	0	0	0	-11,822,624	4,896,356
房屋建築及設備	27,595,217	0	0	0	-12,794,279	14,800,938
機械及設備	6,527,294	0	363,934	0	-5,547,153	1,344,075
交通及運輸設備	9,185,765	0	0	0	-6,998,579	2,187,186
雜項設備	4,687,395	0	22,000	0	-4,090,011	619,384
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	88,785,364	0	18,615,051	0	-41,252,646	66,147,769
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	88,785,364	0	18,615,051	0	-41,252,646	66,147,769

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計18,615,051元 = 設備及投資預算執行增加數231,177 + 其他18,383,874元
- 二、設備及投資預算執行增加數 = 本年度設備及投資預算執行金額19,839,882元+ 以前年度設備及投資保留預算執行金額8,361,777元 - 財產管理系統無法登入財產帳27,970,482元
- 財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
1. 支付工程相關費用27,586,706元
 2. 由工程管理費支付相關零星支出379,676元，無須登入財產帳
 3. 購買螢幕4,100元未達1萬元，無須列為資本資產
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)18,383,874元，說明如下：
1. 72,450元(除草機3台)、42,600元(相機3台)為106年底購買之資本資產，於今年入帳
 2. 24,707元(電腦1台)由消防局撥入，非本所購買
 3. 依高市府財公產字第10732700100號函更正土地金額18,229,117元
 4. (水利局補助)代辦經費費用購置動力鏈鋸15,000元(不是預算內經費)

高雄市六
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	105,064,359	0	0	0
本年度收入	103,055,722	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	264,052	0	0	0
04020400 資料使用費	26,600	0	0	0
06010200 租金收入	161,240	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	8,019,000	0	0	0
09010100 一般捐獻	12,364,135	0	0	0
11021000 其他雜項收入	82,220,695	0	0	0
以前年度收入	2,008,637	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,008,637	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	2,008,637	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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

龜區公所
付公庫數分析表

107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	105,064,359
0	0	0	0	103,055,722
0	0	0	0	264,052
0	0	0	0	26,600
0	0	0	0	161,240
0	0	0	0	8,019,000
0	0	0	0	12,364,135
0	0	0	0	82,220,695
0	0	0	0	2,008,637
0	0	0	0	2,008,637
0	0	0	0	2,008,637
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市六
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

龜區公所
付公庫數分析表

107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
0	0	0	0	0

高雄市六
支出實現數與公
中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	125,341,579	18,512,604	0	0
本年度	116,436,807	0	0	0
一、本年度經費	96,648,490	0	0	0
0133010100 行政管理	41,465,152	0	0	0
0133040100 業務管理	42,522,547	0	0	0
0133040100* 業務管理	2,685,358	0	0	0
0360020100* 小型工程	9,975,433	0	0	0
二、統籌科目	19,788,317	0	0	0
0675020100 退撫金	12,308,821	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	293,400	0	0	0
0989030100* 災害準備金	7,186,096	0	0	0
以前年度	8,904,772	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	8,904,772	0	0	0
106年度 0133040100 業務管理	550,000	0	0	0
106年度 0133040100* 業務管理	4,737,951	0	0	0
106年度 1089030100* 災害準備金	3,616,821	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

龜區公所
庫撥入數分析表
107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
1,933,077	0	1,762,124	144,025,136	60,205,915
0	0	0	116,436,807	60,205,915
0	0	0	96,648,490	53,491,140
0	0	0	41,465,152	0
0	0	0	42,522,547	21,222,495
0	0	0	2,685,358	19,597,157
0	0	0	9,975,433	12,671,488
0	0	0	19,788,317	6,714,775
0	0	0	12,308,821	0
0	0	0	293,400	0
0	0	0	7,186,096	6,714,775
1,933,077	0	0	10,837,849	0
0	0	0	8,904,772	0
0	0	0	550,000	0
0	0	0	4,737,951	0
0	0	0	3,616,821	0
1,933,077	0	0	1,933,077	0

高雄市六
支出實現數與公
中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	18,512,604	0	0
10602331330401203001 高雄市六龜區新興里12鄰再生溪下游 護岸災修復建工程	0	0	0	0
10602331330401203002 高雄市六龜區新寮里8鄰護岸災修復建 工程-梅姬颱風	0	0	0	0
10602331330401203003 荖濃里合興部落聯外道路災修工程	0	0	0	0
10602331330401102004 2017六堆嘉年華-第52屆六堆運 動會計畫	0	0	0	0
10702331330401102001 臨時人員因應待遇調整墊付分配	0	117,816	0	0
10702331330401102001 臨時人員因應待遇調整墊付分配	0	25,184	0	0
10702331600201203002* 城鎮之心工程計畫	0	3,800,000	0	0
10702331600201203003 前瞻計畫-六龜區光復路街景及纜線改 善工程	0	14,569,604	0	0

龜區公所
庫撥入數分析表
107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
1,933,077	0	0	1,933,077	0
0	0	1,762,124	16,750,480	0
0	0	400,286	-400,286	0
0	0	770,458	-770,458	0
0	0	431,380	-431,380	0
0	0	160,000	-160,000	0
0	0	0	117,816	0
0	0	0	25,184	0
0	0	0	3,800,000	0
0	0	0	14,569,604	0

高雄市六龜區公所
收入支出彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	247,080,858
公庫撥入數	144,025,136	-
罰款及賠償收入	264,052	-
規費收入	26,600	-
財產孳息收入	161,240	-
補助收入	8,019,000	-
捐獻及贈與收入	12,364,135	-
其他收入	82,220,695	-
支出	-	221,826,096
繳付公庫數	105,064,359	-
人事支出	44,379,764	-
業務支出	45,610,643	-
增購財產支出	19,846,887	-
其他獎補捐助	6,924,443	-
收支餘絀	-	25,254,762

高雄市六
歲出用途別
中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				小 計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
01				0002000000	31,777,543	66,508,208	6,924,443	-	105,210,194
	001			高雄市政府主管 00023310000	31,777,543	66,508,208	6,924,443	-	105,210,194
		01		高雄市六龜區公所 330233101330100	31,301,543	10,103,609	60,000	-	41,465,152
			01	一般行政 330233101330101	31,301,543	10,103,609	60,000	-	41,465,152
			02	行政管理 330233101330400	476,000	35,507,034	6,864,443	-	42,847,477
			01	區公所業務 330233101330401	476,000	35,507,034	6,864,443	-	42,847,477
			03	業務管理 600233103600200	-	-	-	-	-
			01	基層建設 600233103600201	-	-	-	-	-
				小型工程	-	-	-	-	-
				小計	31,777,543	45,610,643	6,924,443	-	84,312,629
				保留數	-	-	-	-	-
		01		330233101330400	-	20,897,565	-	-	20,897,565
			01	區公所業務 330233101330401	-	20,897,565	-	-	20,897,565
			02	業務管理 600233103600200	-	-	-	-	-
			01	基層建設 600233103600201	-	-	-	-	-
				小型工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	20,897,565	-	-	20,897,565
				合 計	31,777,543	66,508,208	6,924,443	-	105,210,194

龜區公所
科目分析表
107 年度

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	資 本 支 出				合 計	
					人事費	業務費	設備及投資	獎補助費		小 計
					-	-	44,929,436	-	44,929,436	150,139,630
					-	-	44,929,436	-	44,929,436	150,139,630
					-	-	-	-	-	41,465,152
					-	-	-	-	-	41,465,152
					-	-	2,685,358	-	2,685,358	45,532,835
					-	-	2,685,358	-	2,685,358	45,532,835
					-	-	9,975,433	-	9,975,433	9,975,433
					-	-	9,975,433	-	9,975,433	9,975,433
					-	-	12,660,791	-	12,660,791	96,973,420
					-	-	-	-	-	-
					-	-	19,597,157	-	19,597,157	40,494,722
					-	-	19,597,157	-	19,597,157	40,494,722
					-	-	12,671,488	-	12,671,488	12,671,488
					-	-	12,671,488	-	12,671,488	12,671,488
					-	-	32,268,645	-	32,268,645	53,166,210
					-	-	44,929,436	-	44,929,436	150,139,630

六龜區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	293,400	-	-	293,400	9,746,574	-	-	9,746,574
退撫金	-	-	-	-	9,746,574	-	-	9,746,574
公務人員待遇福利	293,400	-	-	293,400	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

六龜區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	-	-	-	-	2,562,247	-	-	2,562,247
退撫金	-	-	-	-	2,562,247	-	-	2,562,247
公務人員待遇福利	-	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

六龜區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	-	-	-	-	-	-	-	-
退撫金	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員待遇福利	-	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

六龜區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	7,186,096		6,714,775	13,900,871	19,788,317	-	6,714,775	26,503,092
退撫金	-	-	-	-	12,308,821	-	-	12,308,821
公務人員待遇福利	-	-	-	-	293,400	-	-	293,400
災害準備金	7,186,096	-	6,714,775	13,900,871	7,186,096	-	6,714,775	13,900,871

高雄市六龜區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	基層建設	合計
0100 人事費	31,301,543	476,000		31,777,543
0103 法定編制人員待遇	19,561,494			19,561,494
0104 約聘僱人員待遇	680,690	299,000		979,690
0105 技工及工友待遇	1,143,000			1,143,000
0111 獎金	5,938,000			5,938,000
0121 其他給與	435,815			435,815
0131 加班值班費	830,968	177,000		1,007,968
0151 保險	2,711,576			2,711,576
0200 業務費	10,103,609	35,507,034		45,610,643
0201 教育訓練費	15,000			15,000
0202 水電費	489,040			489,040
0203 通訊費	519,206			519,206
0213 資訊服務費		10,809		10,809
0221 稅捐及規費	68,730			68,730
0231 保險費	32,487			32,487
0249 臨時人員酬金		2,909,531		2,909,531
0250 按日按件計資酬金		106,685		106,685
0271 物品	214,054	40,353		254,407
0279 一般事務費	8,216,104	32,307,382		40,523,486
0281 房屋建築養護費		30,000		30,000
0282 車輛及辦公器具養護費	220,940			220,940
0283 設施及機械設備養護費	16,290			16,290
0291 國內旅費	143,762	102,274		246,036
0298 特別費	167,996			167,996
0300 設備及投資		2,685,358	9,975,433	12,660,791
0303 公共建設及設施費		2,534,382	9,975,433	12,509,815
0306 資訊軟硬體設備費		150,976		150,976
0400 獎補助費	60,000	6,864,443		6,924,443
0456 獎勵及慰問	60,000			60,000
0457 其他補助及捐助		6,864,443		6,864,443
小計	41,465,152	45,532,835	9,975,433	96,973,420
保留數				
0200 業務費		20,897,565		20,897,565
0279 一般事務費		20,897,565		20,897,565
0300 設備及投資		19,597,157	12,671,488	32,268,645
0303 公共建設及設施費		16,597,157	12,671,488	29,268,645
0319 雜項設備費		3,000,000		3,000,000
保留小計		40,494,722	12,671,488	53,166,210
合計	41,465,152	86,027,557	22,646,921	150,139,630

高雄市六龜區公所

人事費明細表

中華民國107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	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	20,342,000	-	20,342,000	19,561,494	-780,506	-3.84%	39	33	本所法定編制人員人數(12月份員額數), 職員33名,警員0名, 消防人員0名,教師0名。
二、約聘僱人員待遇	299,000	-	299,000	979,690	680,690	227.66%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,143,000	-	1,143,000	1,143,000	-	0.0%	3	3	
四、獎金	5,971,000	-	5,971,000	5,938,000	-33,000	-0.55%			
五、其他給與	624,000	-	624,000	435,815	-188,185	-30.16%			
六、加班值班費	998,000	-	998,000	1,007,968	9,968	1%			
七、保險	2,900,000	-	2,900,000	2,711,576	-188,424	-6.5%			
合 計	32,277,000	-	32,277,000	31,777,543	-499,457	-1.55%			

高雄市六龜區公所

歲入保留分析表

中華民國107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	%	
107	合計	-	6,659,140	6,659,140	42.74%	六龜區彩幻遷徙者/彩蝶飛舞福六龜-串聯六龜客家意象生活環境營造工程-因設計圖多次審查修改,107年6月始完成細部設計書,態照明工程流標1次,復育工程流標2次,均於107年8月15日決標,107年10月開工,預計108年2月底可完工。
	107年度小計	-	6,659,140	6,659,140		
	補助收入	-	6,659,140	6,659,140		
	上級政府補助收入	-	6,659,140	6,659,140		
	計畫型補助收入	-	6,659,140	6,659,140		

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107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	%	
	合計	-23,662,207		
106	106年度經常門小計	8,071		
	補助收入	8,071		
	上級政府補助收入	8,071		
	計畫型補助收入	8,071	0.40%	楓蔭林步道工程已完工,不予保留。
107	107年度經常門小計	-23,670,278		
	罰款及賠償收入	254,052		
	罰金罰鍰及息金	254,052	2540.52%	承包工程廠商未如期完成工程計畫,依規定收取罰款,將參考前年之決算數,以調整預算數編。
	罰金罰鍰	254,052		
	規費收入	3,600		
	使用規費收入	3,600		
	資料使用費	3,600	15.65%	無法準確預估投標件數及金額,將調整預算數,以前3年之決算數概估。
	財產收入	-760		
	財產孳息	-760		
	租金收入	-760	-0.47%	
	補助收入	-900,860		
	上級政府補助收入	-900,860		
	計畫型補助收入	-900,860	-5.78%	
	捐獻及贈與收入	-944,865		
	捐獻收入	-944,865		
	一般捐獻	-944,865	-7.10%	
	其他收入	-15,422,305		
	雜項收入	-15,422,305		
	其他雜項收入	-15,422,305	-15.79%	土石標售決標單價低於預算,收入減少,將調整預算數。

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	%
107	合計	324,930	59,880,985	60,205,915	45.52%
	107年度經常門小計	324,930	20,897,565	21,222,495	31.98%
	民政支出	324,930	20,897,565	21,222,495	31.98%
	區公所業務	324,930	20,897,565	21,222,495	31.98%
	業務管理	324,930	20,897,565	21,222,495	31.98%
107	107年度資本門小計	-	38,983,420	38,983,420	63.75%
	民政支出	-	19,597,157	19,597,157	80.07%
	區公所業務	-	19,597,157	19,597,157	80.07%
	業務管理	-	19,597,157	19,597,157	80.07%
	交通支出	-	12,671,488	12,671,488	55.86%
	基層建設	-	12,671,488	12,671,488	55.86%
	小型工程	-	12,671,488	12,671,488	55.86%

44

龜區公所
分析表

107年度

單位: 新臺幣元

經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施		備註
			保留原因	說明及相關改善措施	
經常門		60,205,915			
		21,222,495			
		21,222,495			
		21,222,495			
	01	15,217,565		荖濃溪新威大橋上游斷面20下游500公尺至斷面24一處河段疏濬工程採區尚未經第七河川局勘查核准,故尚未辦理驗收付款,契約金額15,217,565元(含公共藝術152,176元),而予以保留。	
01	5,000,000		荖濃溪新威大橋上游斷面20下游500公尺至斷面24一處河段疏濬作業費、監督及監控工作費採區尚未經第七河川局勘查核准,契約金額5,000,000元,故尚未辦理驗收付款,而予以保留。		
01	324,930		荖濃溪新威大橋上游斷面20下游500公尺至斷面24一處河段疏濬作業委託保全勤務工作費採區尚未經第七河川局勘查核准,故尚未支付保留款,保留324,930元(107年12月份估驗款230,519元及保留金額94,411元)。		
04	680,000		107年度高雄市六龜區秋冬漫遊六龜賞蝶賞梅泡湯趣活動勞務委託案,因設計規劃時程跨年度(賞梅活動於108年1月12、13日辦理),本活動契約金額為1,880,000元,民政局補助1,000,000元、茂管處補助200,000元、自籌(水資源回饋金)680,000元,而予以保留。		
資本門		38,983,420			
		19,597,157			
		19,597,157			
		19,597,157			
	01	7,502,313		1.彩幻遷徙者/彩蝶飛舞福六龜-新威大橋夜間生態照明工程流標一次,工程尚未完工,保留7,502,313元(工程費7,447,188元、試驗費30,000元、空污費15,795元、工程管理費9,330元)(工程管理費計212,182元,已支202,852元)。	
01	8,404,844		彩蝶遷徙者/彩蝶飛舞福六龜-彩蝶谷復育工程流標二次,工程尚未完工,保留8,404,844元(工程費8,250,000元、試驗費30,000元、空污費17,374元、工程管理費107,470元)(工程管理費計235,009元,已支127,539元)。		
01	690,000		彩蝶遷徙者/彩蝶飛舞福六龜-工程委託監造服務案,契約金額690,000元,需俟工程驗收後付款,而予以保留。		
01	3,000,000		防災防汛設備費3,000,000元,經費來源係疏濬盈餘,因疏濬盈餘於12月才確定,故未及規劃招商,而予以保留。		
		12,671,488			
資本門		12,671,488			
	01	12,671,488			
	01	2,343,289		107年度六龜區寶來、荖濃及義賢等里巷道路面及附屬設施修繕工程,流標11次,12月底招標完成,尚未完工,保留2,343,289元(工程費2,070,000元、試驗費44,810元、空污費5,914元、委託設計監造費153,751元、工程管理費68,814元)。	
01	1,770,719		107年度六龜區荖濃溪西岸各里6米以下道路及附屬設施維護工程-係開口合約,經費來源係疏濬盈餘,因疏濬盈餘於12月才確定,故未及派工完成,保留1,770,719元(工程費1,256,463元、試驗費15,433元、空污費897元、委託設計監造費347,595元、工程管理費150,331元(已支10,894元))。		

45

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	-	6,714,775	6,714,775	48.00%
	災害準備金	-	6,714,775	6,714,775	48.00%
	災害準備金	-	6,714,775	6,714,775	48.00%
		-	-	-	
		-	-	-	

龜區公所
分析表

107年度

單位:新臺幣元

經費門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
			保 留	原 因	
	01	2,587,745		107年度六龜區荖濃溪東岸各里6米以下道路及附屬設施維護工程-係開口合約,經費來源係疏濬盈餘,因疏濬盈餘於12月才確定,故未及派工完成,保留2,587,745元(工程費2,235,601元、試驗費29,700元、空污費8,911元、委託設計監造費211,676元、工程管理費101,857元)。	
	01	1,135,490		彩幻遷徙者/彩蝶飛舞福六龜-彩蝶谷復育工程(107D005)變更設計1,135,490元因辦理變更設計,尚未完工,而予以保留。	
	08	2,000,000		六龜區光復路(高131線11k+450至11k+920)街景及纜線改善工程二次流標,尚未完工,保留2,000,000元(工程費1,756,818元、試驗費50,810元、空污費4,685元、委託設計監造費129,658元、工程管理費58,029元)。	
	08	2,834,245		六龜區公所辦公廳舍現有空間調整及周邊停車空間設置-經費來源係疏濬盈餘,因疏濬盈餘於12月才確定,故未及規劃招商,保留2,834,245元(工程費2,549,038元、設計監造費204,525元、空污費8,497元、工程管理費72,185元)。	
資本門		6,714,775			
		6,714,775			
		6,714,775			
	01	687,345		(107B001-1)107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工程尚未完工,保留687,345元(工程費639,825元、設計監造費47,520元)。	
	01	808,108		(107B001-2)107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工程尚未完工,保留808,108元(工程費752,239元、設計監造費55,869元)。	
	01	1,176,693		107A002高雄市六龜區新威里12鄰、興龍里7鄰及文武里光明巷聯外道路搶修搶險工程尚未完工,保留1,176,693元(工程費1,050,300元、材料試驗費9,976元、空污費3,491元、設計監造費78,011元及工程管理費34,915元)。	
	01	1,622,474		107A003高雄市六龜區新寮里8鄰聯外道路搶修搶險工程尚未完工,保留1,622,474元(工程費1,450,000元、材料試驗費12,577元、空污費4,143元、設計監造費107,597元及工程管理費48,157元)。	
	01	2,420,155		107A004高雄市六龜區新發里和平聯外道路搶修搶險工程尚未完工,保留2,420,155元(工程費2,163,000元、材料試驗費18,408元、空污費6,180元、設計監造費160,660元及工程管理費71,907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 107 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	13,269,063	7.15%		10,892,806			2,376,257		
106	106年度資本門小計	56,062	0.67%		-			56,062		
	民政支出	21,936	0.46%		-			21,936		
	區公所業務	21,936	0.46%		-			21,936		
	業務管理	21,936	0.46%		-		7	21,936		
	其他支出	34,126	0.93%		-			34,126		
	災害準備金	34,126	0.93%		-			34,126		
	災害準備金	34,126	0.93%		-		7	34,126		
107	107年度經常門小計	10,892,806	9.38%		10,892,806			-		
	民政支出	10,892,806	9.38%		10,892,806			-		
	一般行政	756,848	1.79%		756,848			-		
	行政管理	756,848	1.79%		756,848			-		
			1.57%	2	499,457			-		
			2.48%	1	257,391			-		
	區公所業務	10,135,958	13.72%		10,135,958			-		
	業務管理	10,135,958	13.72%		10,135,958			-		
			14.51%	1	9,630,392	按業務需要而減少支付(荖濃溪新威大橋上游斷面20下游500公尺至斷面24一處河段疏濬作業費		-		
107	107年度資本門小計	2,320,195	0.69%	5	505,566			-		
	民政支出	2,193,485	3.80%		-			2,320,195		
	區公所業務	2,193,485	9.00%		-			2,193,485		
	業務管理	2,193,485	9.00%		-			2,193,485		
			8.96%		-		5	2,192,229		
			0.01%		-		10	1,256		
	交通支出	38,079	0.17%		-			38,079		
	基層建設	38,079	0.17%		-			38,079		
	小型工程	38,079	0.17%		-		7	38,079		
	其他支出	88,631	0.63%		-			88,631		
	災害準備金	88,631	0.63%		-			88,631		
	災害準備金	88,631	0.63%		-		7	88,631		

高雄市六
歲出資本支

中華民國

龜區公所
出分析表

107年度

單位：新臺幣元

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	44,929,436	-	-	41,778,460	-
區公所業務	2,685,358	-	-	2,534,382	-
業務管理	2,685,358	-	-	2,534,382	-
基層建設	9,975,433	-	-	9,975,433	-
小型工程	9,975,433	-	-	9,975,433	-
小計	12,660,791	-	-	12,509,815	-
保留數					
區公所業務	19,597,157	-	-	16,597,157	-
業務管理	19,597,157	-	-	16,597,157	-
基層建設	12,671,488	-	-	12,671,488	-
小型工程	12,671,488	-	-	12,671,488	-
保留小計	32,268,645	-	-	29,268,645	-

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	
-	150,976	3,000,000	-	-	-
-	150,976	-	-	-	-
-	150,976	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	150,976	-	-	-	-
-	-	-	3,000,000	-	-
-	-	-	3,000,000	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	3,000,000	-	-	-

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

107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		
-	6,924,443	-	6,924,443	6,924,443	
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	6,864,443	-	6,864,443	6,864,443	
-	6,864,443	-	6,864,443	6,864,443	
-	6,924,443	-	6,924,443	6,924,443	

高雄市六龜區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指一億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。

高雄市六龜區公所
市有財產目錄總表
中華民國107年12月31日

財產性質分類:公共用

製表日期:108年02月13日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	13	12,718,057	
	公頃	2.105756		
土地改良物	個	2	4,896,356	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	25	13,562,690
		平方公尺	9,356.58	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	1		
機械及設備	件	10	376,139	
交通及運輸設備	船	艘	0	90,989
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其它	件	14	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	35,789
	其它	件	11	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總	值		31,680,020	

製表員劉勝興

覆核主任莊朝嘉

財產經管人員 課員劉勝興

主辦會計人員 會計室主任許櫻馨

機關首長 高六龜區公所 楊孝治(甲)

- 說明:
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 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. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「價值」欄係扣減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107年12月31日

財產性質分類:公務用

製表日期:108年02月13日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	6	28,630,331	
		公頃	0.448323		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	1,238,248	
		平方公尺	1,246.50		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
其它	個	1			
機械及設備		件	143	967,936	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,096,197	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	38		
	其它	件	92		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	583,595	
	其它	件	81		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				33,516,307	

製表

覆核

財產經管人員

主辦會計人員

機關首長

高雄六龜區公所 楊孝治(甲)

- 說明:
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 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. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「價值」欄係扣減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107年12月31日

財產性質分類:非公用

製表日期:108年02月13日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	2	951,442	
	公頃	0.106798		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0
		平方公尺	0.00	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
	其它	個	0	
機械及設備	件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其它	件	0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0
	其它	件	0	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總		值	951,442	

製表

認員劉勝興

覆核

主任莊朝嘉

財產經管人員

認員劉勝興

主辦會計人員

會計室主任許櫻馨

機關首長

高雄六龜區公所長楊孝治(甲)

- 說明：
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 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. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「價值」欄係扣減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
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											總計	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務	債務利息	土地租金支出	經常支出				經常支出合計	投資及增資			
					對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金		對民間企業
總計	47,396	63,492				6,924			117,812				
01一般公共事務	34,794	63,492				6,924			105,210				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	293								293				293
05保健													
06社會安全與福利	12,309								12,309				12,309
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													

龜區公所
濟性綜合分類表
107年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	資本支出											總計				
	資本移轉				土地購	無形資產購	固定資本形成						資本支出合計			
	對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅	營建工程	運輸工具	資訊軟體			機器及其他設備	土地改良	
總計												58,679		151	58,830	176,642
01一般公共事務														151	151	105,361
02防衛																
03公共秩序與安全																
04教育																293
05保健																
06社會安全與福利																12,309
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												58,679			58,679	58,679
13其他經濟服務																
14環境保護																
15其他支出																

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107年度

單位：新臺幣元

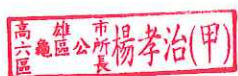
年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
107	2	2	1	區公所業務 業務管理-獎 補助費	獎學金	129,000	129,000	-	129,000	新興、中 興、六龜	129,000	100%	

說明：請依台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。

主辦會計人員：



機關長官：



說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。