

高雄市六龜區公所

中華民國 106 年度

單 位 決 算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

六龜區公所 106 年度單位決算報告自行檢核表 (歲入、經費類合併適用)

檢核日期：2月5日

承辦人員：辦事員林芝安

主辦會計：

會計主任許俊奇

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	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)。	√	
貳	總說明	1. 預算執行概況歲入(依來源別子目)、歲出(依機關別工作計畫)應按本年度及以前年度分別說明預算執行結果,其收支有低於預算或超過預算 10%以上或差異達 1 億元以上者,應詳為說明其原因,暨相關之因應改善措施。 2. 平衡表各科目應說明較上年度變動情形及主要原因;未來或有給付責任應於其他要點項下妥為說明。	√	
參	歲入來源別決算表	1. 各來源別細目「本年度預算數」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」應與歲入保留申請表相符。	√	
肆	歲出機關別決算表	1. 各工作計畫一級用途別「本年度預算數」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」應與歲出保留申請總表相符。	√	
伍	以前年度歲入轉入數決算表	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申請表及 12 月會計報告以前年度歲入保留數餘額表「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申請表「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申請表「實現數」及 12 月會計報告以前年度歲入保留數餘額表「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申請表「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申請表「轉入下年度數」科目金額相符。	√	
陸	以前年度歲出轉入數決算表	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申請總表及 12 月會計報告以前年度歲出保留數餘額表「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申請總表「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申請總表「實現數」及 12 月會計報告以前年度歲出保留數餘額表「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申請總表「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申請總表「轉入下年度數」科目金額相符。	√	
柒	歲入類平衡表及各科目明細表	1. 平衡表各科目應與各科目明細表相符,且各科目餘額均不為負數。 2. 「應收歲入款-本年度部分」、「應收歲入保留款-本年度部分」應分別與歲入來源別決算表「應收數」、「保留數」相符。 3. 「應收歲入款-以前年度部分」、「應收歲入保留款-以前年度部分」應分別與以前年度歲入轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」、「本年度未結清數-保留數」相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
捌	經費類平衡表及各科目明細表	1. 平衡表各科目應與各科目明細表相符，且各科目餘額均不為負數。 2. 「應付歲出款-本年度部分」、「應付歲出保留款-本年度部分」應分別與歲出機關別決算表「應付數」、「保留數」相符。 3. 「應付歲出款-以前年度部分」、「應付歲出保留款-以前年度部分」應分別與以前年度歲出轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」、「本年度未結清數-保留數」相符。	√	
玖	歲入類現金出納表	1. 收項總計與付項總計應相等。 2. 收項之「歲入實收數」應與歲入來源別決算表「實現數」相符。 3. 付項之「本期結存」應分別與歲入類平衡表之各該科目餘額相符。	√	
拾	經費類現金出納表	1. 收項總計與付項總計應相等。 2. 付項之「經費支出」應與歲出機關別決算之「實現數」相符。 3. 付項之「本期結存」應分別與經費類平衡表之各該科目餘額相符。	√	
拾壹	退還以前各年度歲入款明細表	「合計」金額應與決算歲入類現金出納表付項之「退還以前年度歲入款」相符。	√	
拾貳	歲出剔除經費明細表	1. 「審定剔除數」應與前一年度決算平衡表「應收剔除經費」及當年度剔除之加總相符。 2. 當年度「實收數-納庫數」應與歲出機關別決算表「剔除經費繳庫數」相符。 3. 「實收數-納庫數」應與現金出納表付項之「經費賸餘-待納庫部分」相符。 4. 「實收數-未納庫數」應與現金出納表收項之「應收剔除經費」減付項之「經費賸餘-待納庫部分(剔除經費)」差額相符。 5. 「應收數」應與平衡表「應收剔除經費」科目相符，並於備註欄說明未能收回原因。	√	
拾參	歲出用途別科目分析表	各用途別科目應與歲出機關別決算表相符。	√	
拾肆	歲出資本支出分析表	「合計」數應與歲出用途別科目分析表「資本支出-小計」數相符。	√	
拾伍	歲出人事費明細表	1. 預算數及預算員額應與單位預算書「人事費彙計表」相符。 2. 各工作計畫「決算數」之合計應與歲出機關別決算表之人事費相符。	√	
拾陸	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」、以前年度歲入轉入數決算表「本年度未結清數」相符。	√	
拾柒	歲入待納庫款明細表	1. 上年度及本年度歲入款項已實收未及繳庫者，應按歲入來源別科目、子目及細目逐項填列。 2. 「截至本年度止之待納庫款」等於「上年度轉入待納庫款」減「本年度納庫數」減「本年度註銷數」加「本年度發生之待納庫款」。	√	
拾捌	經費賸餘未解庫明細表	押金部分、待納庫部分、材料部分各欄合計數應與平衡表各該科目金額相符。	√	
拾玖	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」、以前年度歲出轉入數決算表「本年度未結清數」相符。	√	
貳拾	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1. 「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之加總相符。 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。	√	
貳拾壹	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1. 「賸餘數(或減免、註銷數)」金額應與歲出機關別決算表「比較增減數」及以前年度歲出轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之加總相符。 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。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
貳拾貳	中央補助款代收代付明細表	1. 「補助餘數」等於「補助金額－核定數」減「累計執行數－合計」減「待執行數」。 2. 補助餘數如已繳還，應於備註欄說明。	√	
貳拾參	獎補助及捐資助經費報告表	同一工作計畫科目「合計」數應與歲出用途別科目分析表「經常支出-獎補助費」及「資本支出-獎補助費」之加總相符。	√	
貳拾肆	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」應與歲出機關別決算表相符。 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目，勿歸入資訊軟體。	√	
貳拾伍	重大計畫執行績效報告表	執行一億元以上資本支出計畫者應編製本表。	√	
貳拾陸	因擔保、保證或契約可能未造成未來會計年度支出明細表	依「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以市庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國外借款或交通建設、營運保證責任，可能造成未來會計年度支出之或有負債者應編製本表。	√	
貳拾柒	市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項情形報告表	總預算書內有決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項者應編製本表。	√	
貳拾捌	財產分類表	各項財產「本年度結存金額」應與財產經管部門所編製同期「財產目錄」之合計總額相符。	√	
貳拾玖	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	依促進民間參與公共建設法規定辦理之促參案件，涉及市府預算投資非自償部分建設或補貼，且屬重大經費負擔、具整合型及多年期性質者應編製本表。	√	
參拾	執行台電公司協助金結算明細表	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。	√	

※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。

	頁次
一、 總說明	
(一)施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效 說明	第1-3頁
(二)預算執行概況 說明	第4頁
(三)資產負債實況 說明	第4頁
(四)其他要點 說明	第4頁
二、 主要表	
(一)歲入來源別決算表	第5-6頁
(二)歲出機關別決算表	第7-12頁
(三)以前年度歲入轉入數決算表	第13-14頁
(四)以前年度歲出轉入數決算表	第15-16頁
(五)歲入類平衡表	第17頁
(六)經費類平衡表	第18頁
三、 附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第19頁
(二)經費類現金出納表	第20頁
(三)退還以前各年度歲入款明細表	第21頁
(四)歲出剔除經費明細表	無
(五)歲出用途別科目分析表	第22-23頁
(六)歲出資本支出分析表	第24-25頁
(七)歲出人事費明細表	第26-27頁
(八)歲入保留分析表	第28頁
(九)歲入待納庫款明細表	無
(十)經費賸餘未解庫明細表	無
(十一)平衡表各科目明細表	第29-30頁
(十二)歲出保留分析表	第31-32頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第33頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第34頁
(十五)中央補助款代收代付明細表	無
(十六)獎補助及捐助經費報告表	第35-36頁
(十七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第37-38頁
(十八)重大計畫執行績效報告表	無
(十九)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度 支出明細表	無
(二十)市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	無
(二十一)財產分類表	第39頁
(二十二)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
(二十三)執行台電公司協助金結算明細表	第40頁
(二十四)移轉歲入類、經費類帳務明細表	無
(二十五)承接歲入類、經費類帳務明細表	無

<p>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，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。</p>	<p>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「六龜賞梅」文化藝文活動帶動地方觀光發展意義。 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. 六龜新威勸善堂山客花語·楓荔步道工程。 13. 經濟部水利署第七河川局補助龍興發電廠往中庄上邊坡穩定工程。 14. 高雄市六龜區全區居民意外保險。 15. 台電104年度促協金補助學生獎學金。 16. 購置2台電腦。</p>	<p>完成 完成</p>	<p>107年1月13-14日辦理 工程積極進行中</p>
<p>基層建設 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. 106年度六龜區新興里柏油路面修繕工程。 2. 106年度六龜區寶來及荖濃等里柏油路面及護欄修繕工程。 3. 106年度六龜區荖濃、新發及大津等里擋土牆及水溝修繕工程。 4. 106年度六龜區興龍、文武及六龜等里柏油路面修繕工程。 5. 106年度六龜區公所周邊道路及設施修繕工程。 6. 106年度六龜區全區6米以下巷道及附屬設施維護工程。</p>	<p>完成 完成 完成 完成 完成 完成</p>	

以前年度部分：

區公所業務 業務管理	區政業務： 發展地區特色、 提升居民生活品 質、改善民眾交 通環境、汰換公 務車以提高工作 效率。	1、六龜區觀光賞梅活動 勞務委託案。 2、購置四輪傳動公務車 。 3、六龜區新寮橋頭伯公 及古道修復暨周邊街廊空 間生活環境營造工程。	完成 完成 完成	
---------------	---	---	------------------------	--

二、預算執行概況

(一)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：					
罰金罰鍰及息 金-罰金罰鍰	10,000	95,843	85,843	858.43%	承包工程廠商未 如期完成工程計 劃，依規定收取 罰款。
使用規費收入- 資料使用費	23,000	10,900	-12,100	-52.61%	無法準確預估投 標件數及金額。
上級政府補助 收入-計畫型補 助收入	6,749,000	6,356,133	-392,867	-5.82%	楓荔步道工程以 工程實際發包需 求金額申請中央 補助。
捐獻收入- 一般捐獻	11,623,000	11,623,000	0	0.00%	
雜項收入- 其他雜項收入	520,000	450,576	-69,424	-13.35%	其他雜項收入減 少
2. 歲出：					
一般行政 行政管理	42,183,000	37,777,752	-4,405,248	-10.44%	依實際需求支出 ，賸餘4,405,248 元為節餘款。

區公所業務 業務管理	30,000,000	27,055,375	-2,944,625	-9.82%	依實際需求支出，賸餘2,944,625元，為節餘款。保留2件，金額合計數5,309,887元：1.六龜區觀光賞梅活動勞務委託案，因實際執行計畫內容變更，須跨年度作業，保留550,000元，將於107年1月13-14日辦理完成。2.楓荔林步道工程係因尚未完工，保留4,759,887元，將於107年度加速執行。
基層建設 小型工程	9,720,000	8,916,524	-803,476	-8.27%	賸餘803,476元，為節餘款。
災害準備金	12,237,127	12,225,911	-11,216	-0.09%	賸餘11,216元，為節餘款。另保留數3,650,947元，係因水冬瓜農路災修工程、尼莎及海棠颱風農路災損修工程及安坪頂社區道路災修工程未及完成，將於107年度加速執行。
退撫金	11,271,923	11,271,923	0	0.00%	
公務人員 待遇福利	421,180	421,180	0	0.00%	

(二)以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
上級政府補助 收入-計畫型補助 收入	1,264,932	594,793	-670,139	-52.98%	新寮橋頭伯公工程已完工註銷數670,139元
2. 歲出：					
105年度區公所 業務-業務管理	7,976,445	7,976,445	0	0.00%	

三、資產負債實況

資產及負債科目	金額		比較增減數	主要原因說明
	上年度	本年度		
資產科目：				
歲入結存-存款	25,126元	160,000元	134,874	歲入結存-存款增加134,874元
保管有價證券	176,400元	176,400元	0	定存單質押
應收歲入保留款	1,264,932元	2,016,708元	751,776	歲入保留款增加751,776元
經費結存-存款	3,724,992元	7,346,832元	3,621,840	履約金、保固金、代辦經費、代收款等
可支庫款	6,838,277元	0元	-6,838,277	保固金、代辦經費等轉為經費結存-存款
保留庫款	7,976,445元	8,960,834元	984,389	歲出保留數增加984,389元
預付費用	0元	1,762,124元	1,762,124	墊付款增加1,762,124元
合計	20,006,172元	20,422,898元	416,726	
負債科目：				
保管款	3,910,756元	5,982,700元	2,071,944	履約金、保固金等增加2,071,944元
應納庫款	1,264,932元	2,016,708元	751,776	歲入保留款增加751,776元
暫收款	2,310,000元	160,000元	-2,150,000	暫收補助款減少2,150,000元
應付保管有價證券	176,400元	176,400元	0	定存單質押
代收款	3,724,992元	455,879元	-3,269,113	健保、勞保等
受託經費	642,647元	0元	265,606	各項活動經費增加265,606元
代辦經費	0元	908,253元		
應付歲出保留款	1,567,259元	8,960,834元	7,393,575	歲出保留款增加7,393,575元
預領經費	0元	1,762,124元	1,762,124	墊付款增加1,762,124元
應付歲出款	6,409,186元	0元	-6,409,186	歲出應付款減少6,409,186元
合計	20,006,172元	20,422,898元	416,726	

四、其他要點

未來或有給付責任之揭露：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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	18,925,000	-	18,925,000	16,519,744
				經常門合計	18,925,000	-	18,925,000	16,519,744
01				0302000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	95,843
	01			0302331000 高雄市六龜區公所	10,000	-	10,000	95,843
		01		0302331010 罰金罰鍰及息金	10,000	-	10,000	95,843
			01	03023310101 罰金罰鍰	10,000	-	10,000	95,843
02				0402000000 規費收入	23,000	-	23,000	10,900
	01			0402331000 高雄市六龜區公所	23,000	-	23,000	10,900
		01		0402331020 使用規費收入	23,000	-	23,000	10,900
			01	04023310204 資料使用費	23,000	-	23,000	10,900
03				0802000000 補助收入	6,749,000	-	6,749,000	4,339,425
	01			0802331000 高雄市六龜區公所	6,749,000	-	6,749,000	4,339,425
		01		0802331010 上級政府補助收入	6,749,000	-	6,749,000	4,339,425
			01	08023310102 計畫型補助收入	6,749,000	-	6,749,000	4,339,425
04				0902000000 捐獻及贈與收入	11,623,000	-	11,623,000	11,623,000
	01			0902331000 高雄市六龜區公所	11,623,000	-	11,623,000	11,623,000
		01		0902331010 捐獻收入	11,623,000	-	11,623,000	11,623,000
			01	09023310101 一般捐獻	11,623,000	-	11,623,000	11,623,000
05				1102000000 其他收入	520,000	-	520,000	450,576
	01			1102331000 高雄市六龜區公所	520,000	-	520,000	450,576
		01		1102331020 雜項收入	520,000	-	520,000	450,576
			01	11023310210 其他雜項收入	520,000	-	520,000	450,576

龜區公所

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
			2,016,708	18,536,452	-388,548	
			2,016,708	18,536,452	-388,548	
				95,843	85,843	
				95,843	85,843	
				95,843	85,843	
				95,843	85,843	
				10,900	-12,100	
				10,900	-12,100	
				10,900	-12,100	
				10,900	-12,100	
			2,016,708	6,356,133	-392,867	
			2,016,708	6,356,133	-392,867	
			2,016,708	6,356,133	-392,867	
			2,016,708	6,356,133	-392,867	
				11,623,000		
				11,623,000		
				11,623,000		
				11,623,000		
				450,576	-69,424	
				450,576	-69,424	
				450,576	-69,424	
				450,576	-69,424	

高雄市六
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	105,833,230		105,833,230	88,707,831			
				經常門資本門合計	81,903,000		81,903,000	68,439,704			
				經常門合計	63,639,000		63,639,000	56,844,490			
01				0002000000 高雄市政府主管	63,639,000		63,639,000	56,844,490			
	01			0002331000 高雄市六惠區公所	63,639,000		63,639,000	56,844,490			
		01		330233101330100 一般行政	42,183,000		42,183,000	37,777,752			
			01	330233101330101 行政管理	42,183,000		42,183,000	37,777,752			
				010000人事費	31,801,000		31,801,000	27,802,161			
				020000業務費	10,322,000		10,322,000	9,915,591			
				040000獎補助費	60,000		60,000	60,000			
		02		330233101330400 區公所業務	21,456,000		21,456,000	19,066,738			
			01	330233101330401 業務管理	21,456,000		21,456,000	19,066,738			
				010000人事費	476,000		476,000	476,000			
				020000業務費	13,621,000		13,621,000	12,124,092			
				040000獎補助費	7,359,000		7,359,000	6,465,746			

龜區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	8,960,834	8,960,834	97,668,665	-8,164,565		
	5,309,887	5,309,887	73,749,651	-8,153,349		
	550,000	550,000	57,394,490	-6,244,510		
	550,000	550,000	57,394,490	-6,244,510		
	550,000	550,000	57,394,490	-6,244,510		
			37,777,752	-4,405,248		
			37,777,752	-4,405,248		
			27,802,161	-3,998,839		
			9,915,591	-406,400		
			60,000	-		
	550,000	550,000	19,616,738	-1,839,262		
	550,000	550,000	19,616,738	-1,839,262		
			476,000	-		
	550,000	550,000	12,674,992	-946,008		
			6,465,746	-893,254		

高雄市六
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	18,264,000	-	18,264,000	11,595,274			
01				00020000000 高雄市政府主管	18,264,000	-	18,264,000	11,595,274			
	01			00023310000 高雄市六龜區公所	18,264,000	-	18,264,000	11,595,274			
		01		330233101330400 區公所業務	8,544,000	-	8,544,000	2,678,750			
			01	330233101330401 業務管理	8,544,000	-	8,544,000	2,678,750			
				030000設備及投資	8,544,000	-	8,544,000	2,678,750			
		02		600233103600200 基層建設	9,720,000	-	9,720,000	8,916,524			
			01	600233103600201 小型工程	9,720,000	-	9,720,000	8,916,524			
				030000設備及投資	9,720,000	-	9,720,000	8,916,524			

龜區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減數 (3)= (2)-(1)	別除 經費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之數	尚 未 支付數	小 計				
	4,759,887	4,759,887	16,355,161	-1,908,839		
	4,759,887	4,759,887	16,355,161	-1,908,839		
	4,759,887	4,759,887	16,355,161	-1,908,839		
	4,759,887	4,759,887	7,438,637	-1,105,363		
	4,759,887	4,759,887	7,438,637	-1,105,363		
	4,759,887	4,759,887	7,438,637	-1,105,363		
			8,916,524	-803,476		
			8,916,524	-803,476		
			8,916,524	-803,476		

高雄市六
歲出機關

中華民國

統籌支撥

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	23,930,230	-	23,930,230	20,268,067			
01				00020000000 高雄市政府主管	23,930,230	-	23,930,230	20,268,067			
	01			00023310000 高雄市六龜區公所	23,930,230	-	23,930,230	20,268,067			
		01		750233106750200 退撫金	11,271,923	-	11,271,923	11,271,923			
			01	750233106750201 退撫金	11,271,923	-	11,271,923	11,271,923			
				010000人事費	11,271,923	-	11,271,923	11,271,923			
		02		890233110890200 公務人員待遇福利	421,180	-	421,180	421,180			
			01	890233110890201 公務人員待遇福利	421,180	-	421,180	421,180			
				010000人事費	421,180	-	421,180	421,180			
		03		890233110890300 災害準備金	12,237,127	-	12,237,127	8,574,964			
			01	890233110890301 災害準備金	12,237,127	-	12,237,127	8,574,964			
				030000設備及投資	12,237,127	-	12,237,127	8,574,964			

龜區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	3,650,947	3,650,947	23,919,014	-11,216		
	3,650,947	3,650,947	23,919,014	-11,216		
	3,650,947	3,650,947	23,919,014	-11,216		
			11,271,923			
			11,271,923			
			11,271,923			
			421,180			
			421,180			
			421,180			
	3,650,947	3,650,947	12,225,911	-11,216		
	3,650,947	3,650,947	12,225,911	-11,216		
	3,650,947	3,650,947	12,225,911	-11,216		

高雄市六

以前年度歲入

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
105	08	01	02	總計			1,264,932	-	670,139
				經常門合計			1,264,932	-	670,139
				105年度經常門合計			1,264,932	-	670,139
				補助收入			1,264,932	-	670,139
				上級政府補助收入			1,264,932	-	670,139
				計畫型補助收入			1,264,932	-	670,139

龜區公所

轉入數決算表

106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	
-	594,793	-	-	-	-	
-	594,793	-	-	-	-	
-	594,793	-	-	-	-	
-	594,793	-	-	-	-	
-	594,793	-	-	-	-	
-	594,793	-	-	-	-	

高雄市六
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					總 計	6,409,186	1,567,259	-	-
105	33	04	01		經常門合計	-	750,000	-	-
					105年度經常門合計	-	750,000	-	-
					民政支出	-	750,000	-	-
					區公所業務	-	750,000	-	-
					業務管理	-	750,000	-	-
					業務費	-	750,000	-	-
105	33	04	02		資本門合計	6,409,186	817,259	-	-
					105年度資本門合計	6,409,186	817,259	-	-
					民政支出	6,409,186	817,259	-	-
					區公所業務	6,409,186	817,259	-	-
					業務管理	6,409,186	817,259	-	-
					設備及投資	6,409,186	817,259	-	-

龜區公所

轉入數決算表

106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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
6,409,186	1,567,259	-	-	-	-	
-	750,000	-	-	-	-	
-	750,000	-	-	-	-	
-	750,000	-	-	-	-	
-	750,000	-	-	-	-	
-	750,000	-	-	-	-	
-	750,000	-	-	-	-	
6,409,186	817,259	-	-	-	-	
6,409,186	817,259	-	-	-	-	
6,409,186	817,259	-	-	-	-	
6,409,186	817,259	-	-	-	-	
6,409,186	817,259	-	-	-	-	
6,409,186	817,259	-	-	-	-	

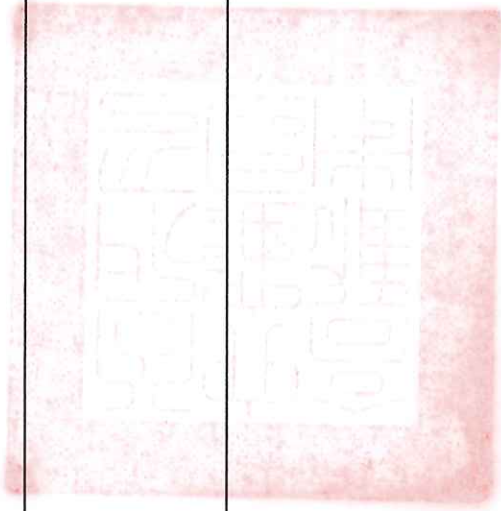
高雄市六龜區公所

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款 110200	160,000	暫收款 121100	160,000
應收歲入保留款 111200	2,016,708	應納庫款 121300	2,016,708
本年度部分	2,016,708		
合 計	2,176,708	合 計	2,176,708
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-



高雄市六龜區公所

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	7,346,832	保管款 221000	5,982,700
保留庫款 210700	8,960,834	應付保管有價證券 221200	176,400
本年度部分	8,960,834	代收款 221300	455,879
預付費用-墊付款 211211	1,762,124	代辦經費 221500	908,253
保管有價證券 212300	176,400	預領經費 221800	1,762,124
		應付歲出保留款 222400	8,960,834
		本年度部分	8,960,834
合 計	18,246,190	合 計	18,246,190
附註： 保管品 債權憑證 合 計		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	

高雄市六龜區公所
歲入類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			2,310,000
1.10110200 歲入結存-存款		2,310,000	
(二)本期收入 20			17,364,155
1.20111200 應收歲入保留款		594,793	
收入數	594,793		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-2,150,000	
收入數	160,000		
減：沖轉或付還數	2,310,000		
3.20121600 歲入實收數		16,519,744	
收入數	16,520,844		
減：沖轉或付還數	1,100		
4.20121700 收回以前年度納庫款		2,399,618	
收入數	2,399,618		
減：沖轉或付還數			
收項總計			19,674,155
二、付項			
(一)本期支出 30			19,514,155
1.30110900 歲入納庫數		16,519,744	
支付數	16,520,844		
減：收回或沖轉數	1,100		
2.30111000 退還以前年度歲入款		2,399,618	
支付數	2,399,618		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		594,793	
支付數	594,793		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			160,000
1.40110200 歲入結存-存款		160,000	
付項總計			19,674,155

高雄市六龜區公所
經費類現金出納表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			16,254,840
1.10210200 經費結存-存款		8,278,395	
2.10210700 保留庫款		7,976,445	
(二)本期收入 20			106,663,791
1.20212000 預計支用數		105,833,230	
收入數	105,833,230		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		2,071,944	
收入數	6,767,472		
減：沖轉或付還數	4,695,528		
3.20221300 代收款		-3,269,113	
收入數	136,572,883		
減：沖轉或付還數	139,841,996		
4.20221500 代辦經費		265,606	
收入數	16,096,060		
減：沖轉或付還數	15,830,454		
5.20221800 預領經費		1,762,124	
收入數	1,762,124		
減：沖轉或付還數			
收項總計			122,918,631
二、付項			
(一)本期支出 30			106,610,965
1.30211211 預付費用-墊付款		1,762,124	
支付數	1,762,124		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	14,169,704		
減：收回或沖轉數	14,169,704		
3.30212100 經費支出		88,707,831	
支付數	93,589,305		
減：收回或沖轉數	4,881,474		
4.30222300 應付歲出款		6,409,186	
支付數	6,418,851		
減：收回或沖轉數	9,665		
5.30222400 應付歲出保留款		1,567,259	
支付數	1,567,259		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		8,164,565	
支付數	8,164,565		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			16,307,666
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		7,346,832	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		8,960,834	
5.40210900 零用金			
付項總計			122,918,631

高雄市六龜區公所
退還以前各年度歲入款明細表
 中華民國106年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
106/07/31-105-捐獻及贈與收入-捐獻收入--一般捐獻-收財政局退回105年水資源剩餘款	127,557	
106/02/20-105-捐獻及贈與收入-捐獻收入--一般捐獻-收財政局退回105年水資源剩餘款	2,272,061	
合 計	2,399,618	

高雄市六
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	97,668,665	39,971,264	22,590,583	6,525,746	-	69,087,593
經常門及資本門合計	73,749,651	28,278,161	22,590,583	6,525,746	-	57,394,490
經常門合計	57,394,490	28,278,161	22,590,583	6,525,746	-	57,394,490
一般行政	37,777,752	27,802,161	9,915,591	60,000	-	37,777,752
行政管理	37,777,752	27,802,161	9,915,591	60,000	-	37,777,752
區公所業務	19,616,738	476,000	12,674,992	6,465,746	-	19,616,738
業務管理	19,616,738	476,000	12,674,992	6,465,746	-	19,616,738
資本門合計	16,355,161	-	-	-	-	-
區公所業務	7,438,637	-	-	-	-	-
業務管理	7,438,637	-	-	-	-	-
基層建設	8,916,524	-	-	-	-	-
小型工程	8,916,524	-	-	-	-	-
統等支撥科目合計	23,919,014	11,693,103	-	-	-	11,693,103
退撫金	11,271,923	11,271,923	-	-	-	11,271,923
退撫金	11,271,923	11,271,923	-	-	-	11,271,923
公務人員待遇福利	421,180	421,180	-	-	-	421,180
公務人員待遇福利	421,180	421,180	-	-	-	421,180
災害準備金	12,225,911	-	-	-	-	-
災害準備金	12,225,911	-	-	-	-	-

龜區公所

科目分析表

106年度

單位:新臺幣元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計			
		28,581,072		28,581,072			
		16,355,161		16,355,161			
		16,355,161		16,355,161			
		7,438,637		7,438,637			
		7,438,637		7,438,637			
		8,916,524		8,916,524			
		8,916,524		8,916,524			
		12,225,911		12,225,911			
		12,225,911		12,225,911			
		12,225,911		12,225,911			

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
總計	28,581,072	-	-	28,097,447	-
區公所業務	7,438,637	-	-	6,955,012	-
業務管理	7,438,637	-	-	6,955,012	-
基層建設	8,916,524	-	-	8,916,524	-
小型工程	8,916,524	-	-	8,916,524	-
災害準備金	12,225,911	-	-	12,225,911	-
災害準備金	12,225,911	-	-	12,225,911	-

龜區公所

出分析表

106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	
-	84,575	399,050	-	-	-
-	84,575	399,050	-	-	-
-	84,575	399,050	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	公務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎
總計	43,970,103	-	-	19,001,651	776,979	1,143,000	4,440,414
經常門及資本門合計	32,277,000	-	-	18,960,771	776,979	1,143,000	4,440,414
經常門合計	32,277,000	-	-	18,960,771	776,979	1,143,000	4,440,414
33 民政支出	32,277,000	-	-	18,960,771	776,979	1,143,000	4,440,414
01 一般行政	31,801,000	-	-	18,960,771	477,979	1,143,000	4,440,414
01 行政管理	31,801,000	-	-	18,960,771	477,979	1,143,000	4,440,414
04 區公所業務	476,000	-	-	-	299,000	-	-
01 業務管理	476,000	-	-	-	299,000	-	-
統等支撥科目合計	11,693,103	-	-	40,880	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	11,271,923	-	-	-	-	-	-
02 退撫金	11,271,923	-	-	-	-	-	-
01 退撫金	11,271,923	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	421,180	-	-	40,880	-	-	-
02 公務人員待遇福利	421,180	-	-	40,880	-	-	-
01 公務人員待遇福利	421,180	-	-	40,880	-	-	-

附記:

預算員額 民意代表0名 正式職教員39名 臨時編制0名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱)1名 其他人員0名 共43名
 實際員額 民意代表0名 正式職教員33名 臨時編制0名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱)1名 其他人員0名 共37名

辦事員林芝安

龜區公所

費明細表

106年度

單位:新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
783,056	678,636	9,652,286	1,619,637	1,875,605	39,971,264	3,998,839
402,756	678,636	-	-	1,875,605	28,278,161	3,998,839
402,756	678,636	-	-	1,875,605	28,278,161	3,998,839
402,756	678,636	-	-	1,875,605	28,278,161	3,998,839
402,756	501,636	-	-	1,875,605	27,802,161	3,998,839
402,756	501,636	-	-	1,875,605	27,802,161	3,998,839
-	177,000	-	-	-	476,000	-
-	177,000	-	-	-	476,000	-
380,300	-	9,652,286	1,619,637	-	11,693,103	-
-	-	9,652,286	1,619,637	-	11,271,923	-
-	-	9,652,286	1,619,637	-	11,271,923	-
-	-	9,652,286	1,619,637	-	11,271,923	-
380,300	-	-	-	-	421,180	-
380,300	-	-	-	-	421,180	-
380,300	-	-	-	-	421,180	-

高雄市六龜區公所

歲入保留分析表

中華民國106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	%	
106	總計	-	2,016,708	2,016,708	29.88%	楓蔴林步道工程因地方所持意見不同，106年8月始完成細部設計書圖審查，106.10.12本工程第二次開標、決標，106.11.16開工，積極趕辦，預計107年4月初可完工。
	106年度小計	-	2,016,708	2,016,708		
	補助收入	-	2,016,708	2,016,708		
	上級政府補助收入	-	2,016,708	2,016,708		
	計畫型補助收入	-	2,016,708	2,016,708		

高雄市六龜區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
110200 歲入結存-存款	-	160,000
11020001 歲入(保留)款	-2,310,000	-
11020003 中央補助款	2,470,000	-
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
111200 應收歲入保留款	-	2,016,708
121100 暫收款	-	160,000
121300 應納庫款	-	2,016,708
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-
125000 歲入保留數	-	-

高雄市六龜區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	7,346,832
21020001 專戶存款	455,879	-
21020002 集中支付	6,868,254	-
21020003 離職儲金專戶	22,699	-
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	8,960,834
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	1,762,124
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出(保留)計畫	-	-
21121402 代辦經費	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	176,400
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	5,982,700
22100001 押標金	-	-
22100002 保固金	1,861,044	-
22100003 履約保證金	4,098,957	-
22100004 離職儲金	22,699	-
221200 應付保管有價證券	-	176,400
221300 代收款	-	455,879
22130002 受託經費	37,628	-
22130003 健保費	234,281	-
22130004 農會代收付	35,074	-
22130005 公保費	25,954	-
22130006 勞保費	48,239	-
22130007 所得稅	-	-
22130008 保固金	-	-
22130009 退撫基金	5,781	-
22130010 法院扣款	-	-
22130011 勞工退休金	50,237	-
22130012 履約保證金	-	-
22130013 離職儲金	-	-
22130014 應繳回補助機關(違約金)	12,685	-
22130015 其他收入	-	-
22130017 馬上關懷急難救助	6,000	-
221500 代辦經費	-	908,253
221800 預領經費	-	1,762,124
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	-
222400 應付歲出保留款	-	8,960,834
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

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	%
	總計	-	8,960,834	8,960,834	7.87%
	經常門合計	-	550,000	550,000	0.72%
	資本門合計	-	8,410,834	8,410,834	22.29%
106	106年度經常門合計	-	8,960,834	8,960,834	3.47%
	106年度經常門合計	-	550,000	550,000	0.73%
106	民政支出	-	550,000	550,000	0.86%
	區公所業務	-	550,000	550,000	2.56%
	業務管理	-	550,000	550,000	2.56%
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			
106	106年度資本門合計	-	8,410,834	8,410,834	27.58%
	民政支出	-	4,759,887	4,759,887	55.71%
	區公所業務	-	4,759,887	4,759,887	55.71%
	業務管理	-	4,759,887	4,759,887	55.71%
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			
106	其他支出	-	3,650,947	3,650,947	29.84%
	災害準備金	-	3,650,947	3,650,947	29.84%
	災害準備金	-	3,650,947	3,650,947	29.84%

龜區公所

分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	04	8,960,834	計畫提報作業遲延、或核定緩慢、或規劃作業延宕、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。	勞務經費保留
		550,000		
		8,410,834		
		8,960,834		
		550,000		
		550,000		
資本門	08	550,000	106年高雄市六龜區「梅開山城笑，賞花宵來去」活動勞務委託案(106FR001)550,000元；保留原因：因設計規畫時程跨年度(賞梅活動於107年1月13、14日辦理)須辦理經費保留事宜，契約金額1,250,000元，民政局補助700,000元，自籌部分550,000元(水資源回饋金)，保留550,000元。	
		8,410,834	計畫提報作業遲延、或核定緩慢、或規劃作業延宕、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。	工程經費保留
		4,759,887		
		4,759,887		
		4,759,887		
		4,759,887		
4,759,887				
資本門	04	3,650,947	計畫提報作業遲延、或核定緩慢、或規劃作業延宕、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。	工程經費保留
		3,650,947		
		3,650,947		
		1,413,345		
		919,293		
		1,318,309		
資本門	04	1,413,345	106年度高雄市六龜區荖濃里水冬瓜農路災修工程(106G011)1,413,345元；保留原因：荖濃里水冬瓜農路災修工程(106G011)尚未完工，保留1,413,345元(工程費用1,253,000元、試驗費14,520元、空汙費6,100元、委託設計監造費98,207元及工程管理費41,518元。)	工程經費保留
		919,293	106年度六龜區尼莎及海棠颶風農路災損修繕工程(106G012)919,293元；保留原因：尼莎及海棠颶風農路災損修繕工程(106G012)尚未完工，保留919,293元(工程費用819,000元、試驗費4,520元、空汙費4,445元、委託設計監造費64,191元及工程管理費27,137元。)	工程經費保留
		1,318,309	高雄市六龜區新發里安坪頂社區道路災修工程(106G010)1,318,309元；保留原因：新發里安坪頂社區道路災修工程(106G010)尚未完工，保留1,318,309元(工程費用1,169,000元、試驗費12,210元、空汙費6,742元、委託設計監造費91,623元及工程管理費38,734元。)	工程經費保留

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106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	%	
	總計	281,591		
	經常門合計	281,591		
105	105年度經常門合計	670,139		
	補助收入	670,139		
	上級政府補助收入	670,139		
	計畫型補助收入	670,139	52.98%	新寮伯公及古道修復工程因變更設計中央補助款減少,工程已完工,不予保留。
106	106年度經常門合計	-388,548		
	罰款及賠償收入	85,843		
	罰金罰鍰及怠金	85,843		
	罰金罰鍰	85,843	858.43%	承包工程設計廠商未如期完成設計計劃,依規定收取罰款,將參考前3年之決算數,以調整預算數編
	規費收入	-12,100		
	使用規費收入	-12,100		
	資料使用費	-12,100	-52.61%	無法準確預估投標件數,將調整預算數,以前3年之決算數概估。
	補助收入	-392,867		
	上級政府補助收入	-392,867		
	計畫型補助收入	-392,867	-8.30%	
	其他收入	-69,424		
	雜項收入	-69,424		
	其他雜項收入	-69,424	-13.35%	其他雜項收入減少,將調整預算數,以前3年之決算數概估。

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 106 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	
106	總計	8,164,565	7.17%		6,244,510			1,920,055	
	經常門合計	6,244,510	8.21%		6,244,510				
	資本門合計	1,920,055	5.09%					1,920,055	
	106年度經常門合計	8,164,565	7.71%		6,244,510			1,920,055	
	106年度經常門合計	6,244,510	8.29%		6,244,510				
	民政支出	6,244,510	9.81%		6,244,510				
	一般行政	4,405,248	10.44%		4,405,248				
	行政管理	4,405,248	10.44%		4,405,248				
	人事費	3,998,839	9.48%	2	3,998,839	實際進用員額較少人事費節餘。			
		406,409	0.96%	1	406,409	按業務需要而減少支付。			
	區公所業務	1,839,262	8.57%		1,839,262				
	業務管理	1,839,262	8.57%	1	1,839,262				
	106年度資本門合計	1,920,055	6.30%					1,920,055	
	民政支出	1,105,363	12.94%					1,105,363	
	區公所業務	1,105,363	12.94%					1,105,363	
	業務管理	1,105,363	12.94%				5	1,105,363	收支併列預算收入未達而減支。
	交通支出	803,476	8.27%					803,476	
基層建設	803,476	8.27%					803,476		
小型工程	803,476	8.27%				7	803,476		
其他支出	11,216	0.09%					11,216		
災害準備金	11,216	0.09%					11,216		
災害準備金	11,216	0.09%				7	11,216		

高雄市六

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關之補助	對地方政府之補助	小計	對國內團體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-	-	-

龜區公所

經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	60,000	6,465,746	6,525,746	
-	-	-	60,000	6,465,746	6,525,746	
-	-	-	60,000	-	60,000	
-	-	-	60,000	-	60,000	
-	-	-	-	6,465,746	6,465,746	
-	-	-	-	6,465,746	6,465,746	

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	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
00總計	43,301	19,261	-	-	-	6,526	-	-	69,088	-	-	-
01一般公共事務	30,112	18,939	-	-	-	-	-	-	49,051	-	-	-
02防衛	-	322	-	-	-	-	-	-	322	-	-	-
03公共秩序與安全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04教育	41	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-
05保健	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06社會安全與福利	13,148	-	-	-	-	6,526	-	-	19,673	-	-	-
07住宅及社區服務	-	-	-	-	-	-	-	-	11,144	-	-	-
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

106年度

單位：新臺幣千元

資本移轉				支出		固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外	土地購入	無形資產購入	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		
-	-	-	-	-	-	-	-	28,438	-	-	143	-	28,581	97,669
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,051
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,673
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,673
-	-	-	-	-	-	-	-	28,438	-	-	143	-	28,581	28,581

高雄市六龜區公所
財 產 分 類 表

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

財產類別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
公務用財產	36,533,324	2,066,820	3,753,556	34,846,588
土地	13,212,383	804,632	3,615,800	10,401,215
房屋建築及設備	8,486,500	-	-	8,486,500
機械及設備	2,976,845	269,907	113,956	3,132,796
交通及運輸設備	7,873,980	888,259	-	8,762,239
什項設備	3,983,616	104,022	23,800	4,063,838
有價證券	-	-	-	-
小 計	36,533,324	2,066,820	3,753,556	34,846,588
公共用財產	49,489,407	3,588,147	17,770	53,059,784
土地	9,147,679	3,588,147	17,770	12,718,056
土地改良物	16,718,980	-	-	16,718,980
房屋建築及設備	19,108,717	-	-	19,108,717
機械及設備	3,466,948	-	-	3,466,948
交通及運輸設備	423,526	-	-	423,526
什項設備	623,557	-	-	623,557
小 計	49,489,407	3,588,147	17,770	53,059,784
非公用財產	951,442	-	-	951,442
土地	951,442	-	-	951,442
小 計	951,442	-	-	951,442
合 計	86,974,173			

說明：1. 本表為表示本機關在一定時日所有現成財產總值之靜態報告，於年度終了由會計人員根據財產統制帳並參照財產經營部門所編財產目錄編製之。

2. 本表「本年度結存金額」欄之合計金額應與同期財產目錄之合計總額核對相符。

3. 財產類別請依公務用（或珍貴動產、不動產）、公共用、非公用各類財產分別填列。

(六龜區公所)

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國106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	
106	2	2	1	區公所業務管理-獎補助費	獎學金	87,000	87,000		87,000	興龍	87,000	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。