

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

高雄市總決算

高雄市六龜區公所單位決算



高雄市六龜區公所編

高雄市六龜區公所

總 說 明

中華民國109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：	134,248,000	127,827,201	- 6,420,799	-4.78%	
罰金罰鍰及怠金	90,000	83,825	- 6,175	-6.86%	
使用規費收入	23,000	10,300	- 12,700	-55.22%	主要係招標圖說費較預期減少所致，爾後依前三年決算平均數編列預算。
財產孳息	162,000	132,512	- 29,488	-18.20%	係出租日間照顧中心因房屋公告現值調降而租金一併調降，致收入較預期減少。
廢舊物資售價	-	6,320	6,320	100.00%	係變賣報廢財物，未編列預算致超收，爾後依前三年決算平均數編列預算。
上級政府補助收入	122,710,000	116,722,965	- 5,987,035	-4.88%	
捐獻收入	11,120,000	9,503,699	- 1,616,301	-14.54%	係水資源回饋金實際撥入數較預期減少。
雜項收入	143,000	1,367,580	1,224,580	856.35%	主要係收到交通部第三區養工處台27線中興至大津段拓寬改善工程上原鄉公所公共造產(芒果樹)收入1,162,700元，另道路等工程剷除贖餘價值較預期超收121,426元，爾後依前三年決算平均數編列預算。
2. 歲出：	243,239,208	230,574,821	- 12,664,387	-5.21%	
一般行政-行政管理	39,385,000	38,489,770	- 895,230	-2.27%	
區公所業務-業務管理	25,455,000	22,489,842	- 2,965,158	-11.65%	主要係水資源回饋金較預期減少撥入1,616,301元，相對支出減支所致。
基層建設-小型工程	157,830,000	149,104,613	- 8,725,387	-5.53%	
公務人員退休及撫卹給付	13,208,777	13,208,777	-	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	636,420	636,420	-	0.00%	
災害準備金	6,724,011	6,645,399	- 78,612	-1.17%	

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. 歲入：	2,123,140	2,123,140	-	0.00%	
107年上級政府補助收入	2,123,140	2,123,140	-	0.00%	
2. 歲出：	13,478,080	13,140,242	- 337,838	-2.51%	
107年區公所業務-業務管理	4,182,904	4,107,125	- 75,779	-1.81%	
107年基層建設-小型工程	2,511,286	2,305,124	- 206,162	-8.21%	
108年區公所業務-業務管理	1,342,259	1,321,244	- 21,015	-1.57%	
108年基層建設-小型工程	1,746,458	1,728,593	- 17,865	-1.02%	
107年災害準備金	3,695,173	3,678,156	- 17,017	-0.46%	

(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10,171,984元，包括專戶存款6,836,417元，係各項存入保證金、應付代收款及應付保管款合計之數；預付款3,335,567元，係預付都發局、觀光局各採購案保留經費等。
- (2) 負債總額15,279,838元，包括應付帳款8,443,421元，係至110年度繼續辦理之109年度歲出保留經費；存入保證金5,820,308元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款900,824元，係代收員工薪資代扣自付部分健保、勞退休金及地政局代辦經費等；應付保管款115,285元，係代收約僱人員之離職儲金。
- (3) 淨資產總額-5,107,854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67,931,214元，包括土地43,343,673元，係本處辦公房屋用地及所經營之土地等；土地改良物1,986,092元，係本所經營人行步道等土地改良物；房屋建築及設備14,567,873元，係本所與經營之辦公房屋建築及其附屬設備等；機械及設備3,513,995元，係電腦等設備；交通及運輸設備3,782,285元，係公務車輛等設備；雜項設備678,296元，係辦公事務設備等；購建中固定資產59,000元，係訂購設備待結轉固定資產。
- (2) 資本資產總額67,931,214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6,836,417元，較上年度減少38,293,999元或84.85%，主要係暫收中央補助款之暫收款減少及各項應付代收款減少所致；預付款3,335,567元，較上年度減少31,874,300元或90.53%，主要係預付款-墊付款減少及本期增加預付保留經費所致。
- (2) 負債：應付帳款8,443,421元，較上年度增加2,215,105元或35.57%，係需至110年度繼續辦理之109年度歲出保留經費增加所致；暫收款0元，較上年度減少37,569,213元或100%，係暫收中央補助款之暫收款減少；存入保證金5,820,308元，較上年度增加1,049,989元或22.01%，係增加待退還得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款900,824元，較上年度減少1,808,915元或66.76%，係減少交通部等受託經費及代辦經費等；應付保管款115,285元，較上年度增加34,140元或42.07%，係提撥約僱人員離職儲金所致。
- (3) 淨資產：本年度-5,107,854元，較上年度減少34,089,405元或117.62%，係資產總額減少70,168,299元，負債總額減少36,078,894元，為資產總額及負債總額減少金額相差之數。

2. 資本資產表部分：

- (1) 固定資產：土地改良物1,986,092元，較上年度減少1,455,132元或42.29%，係依規定提列折舊所致；機械及設備3,513,995元，較上年度增加1,690,236元或92.68%，係增加太陽光電發電系統、個人電腦等；交通及運輸設備3,782,285元，較上年度增加1,190,901元或45.96%，係購置機車等；雜項設備678,296元，較上年度減少146,732元或17.79%，係依規定提列折舊所致；購建中固定資產59,000元，較上年度增加59,000元或100%，係訂購設備待結轉固定資產；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
- (2) 資本資產總額：本年度較上年度金額變動未達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：

1. 執行行政院內政部補助辦理六龜之心再造計畫工程，透過美化景觀改善民眾印象。
2. 執行行政院客家委員會補助辦理串聯六龜客家意象生活環境營造計畫，透過美化景觀改善民眾印象。
3. 執行修建6公尺以下巷道及小型排水溝工程、轄內6公尺以下道路之維護工作、及轄內災害搶修、搶險之作業，使民眾得以順利通行。
4. 辦理區特色「六龜觀光藝文季」系列活動，推廣觀光旅遊。
5. 配合國家發展委員會積極爭取「地方創生」經費，規劃十八羅漢山運動公園綠美化與前瞻計畫-六龜之心等後續農業及觀光營運計畫。
6. 辦理「琉璃蟻防治計畫」、「對地綠色環境給付計畫」，改善環境品質。
7. 依據土石流防災計畫辦理土石流危害潛勢溪流辦理保全戶清冊更新及土石流防災工作。
8. 辦理109年度各項社會救助、審核及發放作業。
9. 辦理高雄市第三屆市長罷免案及第三屆市長補選作業。
10. 依據年度計畫及上級有關指示辦理，以做好為民服務工作以達到利民便民為施政重點及目標，並在年度有限之經費內，配合各課室工作之推展，嚴加執行並完成各項工作，以符合民眾需求。

(二)各項工作計畫實施情形：

本年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
壹、一般行政-行政管理	一般行政業務： 健全基層建設，發揮人事管理考核及會計審核稽查功能，提高公文處理管制效率，加強事務管理貫徹十項及新制考績制度，照顧員工福利，提倡員工正當休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	1. 內部管理之規劃與設計。 2. 一般事務之處理與執行。 3. 會計帳務之處理及會計報告與預決算之編製。 4. 人事管理與政風業務之推展。 5. 員工薪資之核發與所得稅之扣繳。 6. 財物之登記、經管、維修與盤點。 7. 公務車之管理與油料之核發。 8. 舉辦退休人員三節慰問工作。	依照施政目標及實施內容完成。	
貳、區公所業務-業務管理	區政業務： 健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，加強推行守望相助及調解工作，減少訟源，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，加強幹部訓練，提高員工素養，增進區政與服務工作成效。拓展社會福利建設，賡續推行社會福利政策，加強社區發展，增進民眾福祉。 依法辦理徵兵及後	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。	1. 完成辦理鄰長、里長、調解及租佃委員之訓練及自強活動，並依照依照施政目標及實施內容完成。 2. 持續辦理里長座談會，加強里民溝通，並依照施政目標及實施內容完成。 3. 完成年度役男抽籤作業依照施政目標及實施內容完成。 4. 依照施政目標及實施內容完成。 5. 配合婦參小組參與與公共事務運作依照施政目標及實施內容完成。	

<p>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>6. 辦理健保業務、辦理守望相助工作。 7. 辦理軍民聯歡活動。 8. 辦理區運動工作。 9. 辦理各項社會救助作業、津貼審核及發放。 10. 高雄市六龜區全區居民意外保 11. 台電108年度促協金補助學生獎學金。 12. 辦理本區有關水源保育與回饋業務所需區內道路整修維護工程。 13. 辦理區特色「六龜觀光藝文季」系列活動。 14. 配合國家發展委員會積極爭取「地方創生」經費，規劃十八羅漢山運動公園綠美化與前瞻計畫-六龜之心等後續農業及觀光營運計畫。 15. 辦理「琉璃蟻防治計畫」。 16. 辦理「對地綠色環境給付計畫」。 17. 依據土石流防災計劃辦理土石流危害潛勢溪流辦理保全戶清冊更新及土石流防災工作。 18. 農地農用證明及設施容許使用證明核發。 19. 造林業務。 20. 家畜保健衛生。</p>	<p>6. 指派專人如期辦理健保業務依照施政目標及實施內容完成。 7. 疫情影響未辦理。 8. 疫情影響未辦理。 9. 如期辦理完成民眾辦理各項社會福利案件依照施政目標及實施內容完成。 10. 如期並依照施政目標及實施內容完成。 11. 如期並依照施政目標及實施內容完成。 12. 如期並依照施政目標及實施內容完成。 13. 已完成109年度區特色「六龜觀光藝文季」系列活動。 14. 十八羅漢山運動公園綠美化工程已完工；前瞻計畫-六龜之心等後續農業及觀光營運計畫預計爭取110年客家委員會經費。 15. 持續辦理防治作業，加強里民防治觀念，並依照施政目標及實施內容完成。 16. 持續辦理計畫作業，並依照施政目標及實施內容完成。 17. 持續辦理計畫作業，並依照施政目標及實施內容完成。 18. 持續辦理依據法規辦理本區農地農用及容許使用證明核發作業。 19. 持續辦理配合全民造林運動工作，持續辦理造林保育業務，維護國土安全。 20. 持續辦理防疫保健衛生宣導。</p>	
---	---	---	--

<p>參、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. 109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. 109年度六龜區全區6公尺以下道路維護費。 3. 依據行政院內政部補助辦理六龜之心再造計畫及延續計畫。 4. 依據行政院客家委員會補助辦理客家意象生活環境營造計畫。</p>	<p>1. 完成109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109年度六龜區全區6公尺以下道路維護工作。 3. 完成六龜之心再造計畫之執行並持續辦理六龜之心再造計畫之延續計畫(歷史場域)。 4. 完成串聯六龜客家意象生活環境營造-新發、六龜大橋及區界擋土牆等改善工程 5. 持續辦理客庄亮點計畫-六龜區彩蝶谷生態計畫。</p>	
--------------------	---	--	---	--

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
<p>壹、區公所業務-業務管理</p>		<p>1. 107年度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</p>	<p>依計畫實施內容完成</p>	
		<p>2. 107年度彩幻遷徙者/彩蝶飛舞福六龜-彩蝶谷復育工程</p>	<p>依計畫實施內容完成</p>	
		<p>3. 107年度六龜區荖濃避難收容處所及寶來避難收容處所改善工程</p>	<p>依計畫實施內容完成</p>	
		<p>4. 108年度高雄市六龜區漫遊六龜賞蝶賞梅暖湯趣活動勞務委託案</p>	<p>依計畫實施內容完成</p>	
		<p>5. 108年度高雄市六龜區十五足歲以上居民意外保險案</p>	<p>依計畫實施內容完成</p>	

貳、基層建設-小型工程	1. 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	依計畫實施內容完成	
	2. 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	依計畫實施內容完成	
	3. 107年度六龜區 光復路(高131線 11k+450至 11k+920)街景及纜 線改善工程-接管 工程	依計畫實施內容完成	
	4. 108年度六龜區 全區6米以下巷道 及附屬設施維護工 程	依計畫實施內容完成	
	5. 108年度高雄市 六龜區寶來里巷道 鋪面改善工程	依計畫實施內容完成	
	6. 108年度高雄市 六龜區興龍及中興 等里巷道路面及附 屬設施改善工程	依計畫實施內容完成	
參、災害準備金-災害準備 金	1. 108年度六龜區 紅水坑農路大規模 崩塌復建工程	依計畫實施內容完成	
	2. 108年度六龜區 荖濃里水冬瓜第4 產業道路修繕及擋 土牆掏空復建工程	依計畫實施內容完成	
	3. 108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	依計畫實施內容完成	
	4. 108年度高雄市 六龜區轄下全區公 設災害搶險搶修工 程開口契約	依計畫實施內容完成	
	5. 108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	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	134,248,000	-	134,248,000
				經資門總計	134,248,000	-	134,248,000
				經常門合計	134,248,000	-	134,248,000
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		04023310100 罰金罰鍰及怠金	90,000	-	90,000
			01	04023310101 罰金罰鍰	90,000	-	90,000
03				0502000000 規費收入	23,000	-	23,000
	039			05023310000 高雄市六龜區公所	23,000	-	23,000
		01		05023310300 使用規費收入	23,000	-	23,000
			01	05023310303 資料使用費	23,000	-	23,000
04				0702000000 財產收入	162,000	-	162,000
	038			07023310000 高雄市六龜區公所	162,000	-	162,000
		01		07023310100 財產孳息	162,000	-	162,000
			01	07023310103 租金收入	162,000	-	162,000
		02		07023310500 廢舊物資售價	-	-	-

龜區公所

別決算表

109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)		
116,402,629	-	11,424,572	127,827,201	-6,420,799	95.22%
116,402,629	-	11,424,572	127,827,201	-6,420,799	95.22%
116,402,629	-	11,424,572	127,827,201	-6,420,799	95.22%
83,825	-	-	83,825	-6,175	93.14%
83,825	-	-	83,825	-6,175	93.14%
83,825	-	-	83,825	-6,175	93.14%
83,825	-	-	83,825	-6,175	93.14%
10,300	-	-	10,300	-12,700	44.78%
10,300	-	-	10,300	-12,700	44.78%
10,300	-	-	10,300	-12,700	44.78%
10,300	-	-	10,300	-12,700	44.78%
138,832	-	-	138,832	-23,168	85.7%
138,832	-	-	138,832	-23,168	85.7%
132,512	-	-	132,512	-29,488	81.8%
132,512	-	-	132,512	-29,488	81.8%
6,320	-	-	6,320	6,320	-

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	-	-	-
06				0902000000 補助收入	122,710,000	-	122,710,000
	036			09023310000 高雄市六龜區公所	122,710,000	-	122,710,000
		01		09023310100 上級政府補助收入	122,710,000	-	122,710,000
			01	09023310102 計畫型補助收入	122,710,000	-	122,710,000
07				1002000000 捐獻及贈與收入	11,120,000	-	11,120,000
	028			10023310000 高雄市六龜區公所	11,120,000	-	11,120,000
		01		10023310100 捐獻收入	11,120,000	-	11,120,000
			01	10023310101 一般捐獻	11,120,000	-	11,120,000
08				1202000000 其他收入	143,000	-	143,000
	040			12023310000 高雄市六龜區公所	143,000	-	143,000
		01		12023310200 雜項收入	143,000	-	143,000
			01	12023310210 其他雜項收入	143,000	-	143,000

龜區公所

別決算表

109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)		
6,320	-	-	6,320	6,320	-
105,298,393	-	11,424,572	116,722,965	-5,987,035	95.12%
105,298,393	-	11,424,572	116,722,965	-5,987,035	95.12%
105,298,393	-	11,424,572	116,722,965	-5,987,035	95.12%
105,298,393	-	11,424,572	116,722,965	-5,987,035	95.12%
9,503,699	-	-	9,503,699	-1,616,301	85.46%
9,503,699	-	-	9,503,699	-1,616,301	85.46%
9,503,699	-	-	9,503,699	-1,616,301	85.46%
9,503,699	-	-	9,503,699	-1,616,301	85.46%
1,367,580	-	-	1,367,580	1,224,580	956.35%
1,367,580	-	-	1,367,580	1,224,580	956.35%
1,367,580	-	-	1,367,580	1,224,580	956.35%
1,367,580	-	-	1,367,580	1,224,580	956.35%

**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	243,239,208	-	243,239,208
02				0002000000 高雄市政府主管	222,670,000	-	222,670,000
	041			0002331000 高雄市六龜區公所	222,670,000	-	222,670,000
				經常門合計	62,582,000	-135,500	62,446,500
				資本門合計	160,088,000	135,500	160,223,500
		01		37023310100 一般行政	39,385,000	-	39,385,000
			01	37023310101 行政管理	39,385,000	-	39,385,000
				100000人事費	28,873,000	-	28,873,000
				200000業務費	10,452,000	-	10,452,000
				400000獎補助費	60,000	-	60,000
		02		37023310400 區公所業務	25,455,000	-	25,455,000
			01	37023310401 業務管理	25,455,000	-	25,455,000
				100000人事費	787,000	-	787,000
				200000業務費	16,891,000	-100,100	16,790,900
				300000設備及投資*	2,258,000	135,500	2,393,500
				400000獎補助費	5,519,000	-35,400	5,483,600

龜區公所

別決算表

109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)			
207,343,777	8,443,421	14,787,623	230,574,821	-12,664,387	94.79%	
186,853,181	8,443,421	14,787,623	210,084,225	-12,585,775	94.35%	
186,853,181	8,443,421	14,787,623	210,084,225	-12,585,775	94.35%	
57,304,346	-	2,214,844	59,519,190	-2,927,310	95.31%	
129,548,835	8,443,421	12,572,779	150,565,035	-9,658,465	93.97%	
38,409,770	-	80,000	38,489,770	-895,230	97.73%	
38,409,770	-	80,000	38,489,770	-895,230	97.73%	
28,103,891	-	-	28,103,891	-769,109	97.34%	
10,245,879	-	80,000	10,325,879	-126,121	98.79%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
20,354,998	-	2,134,844	22,489,842	-2,965,158	88.35%	
20,354,998	-	2,134,844	22,489,842	-2,965,158	88.35%	
775,791	-	-	775,791	-11,209	98.58%	
12,745,585	-	2,134,844	14,880,429	-1,910,471	88.62%	預算增減數- 100,100元=經費流 用-100,100元
1,460,422	-	-	1,460,422	-933,078	61.02%	預算增減數135,500 元=經費流用 135,500元
5,373,200	-	-	5,373,200	-110,400	97.99%	預算增減數-35,400 元=經費流用- 35,400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)
		03		58023310200 基層建設	157,830,000	-	157,830,000
			01	58023310201 小型工程*	157,830,000	-	157,830,000
				300000設備及投資*	157,830,000	-	157,830,000
28				00700000000 統籌支撥科目	20,569,208	-	20,569,208
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,208,777	-	13,208,777
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	13,208,777	-	13,208,777
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	13,208,777	-	13,208,777
				100000人事費	13,208,777	-	13,208,777
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	636,420	-	636,420
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	636,420	-	636,420
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	636,420	-	636,420
				100000人事費	636,420	-	636,420
	003			0070a040000 災害準備金	6,724,011	-	6,724,011
		01		8970a040300 災害準備金	6,724,011	-	6,724,011

龜區公所

別決算表

109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)			
128,088,413	8,443,421	12,572,779	149,104,613	-8,725,387	94.47%	
128,088,413	8,443,421	12,572,779	149,104,613	-8,725,387	94.47%	
128,088,413	8,443,421	12,572,779	149,104,613	-8,725,387	94.47%	
20,490,596	-	-	20,490,596	-78,612	99.62%	
13,208,777	-	-	13,208,777	-	100%	
13,208,777	-	-	13,208,777	-	100%	
13,208,777	-	-	13,208,777	-	100%	
13,208,777	-	-	13,208,777	-	100%	
636,420	-	-	636,420	-	100%	
636,420	-	-	636,420	-	100%	
636,420	-	-	636,420	-	100%	
636,420	-	-	636,420	-	100%	
6,645,399	-	-	6,645,399	-78,612	98.83%	
6,645,399	-	-	6,645,399	-78,612	98.83%	

高雄市六
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	8970a040301 災害準備金*	6,724,011	-	6,724,011
				300000設備及投資*	6,724,011	-	6,724,011

龜區公所

別決算表

109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)			
6,645,399	-	-	6,645,399	-78,612	98.83%	
6,645,399	-	-	6,645,399	-78,612	98.83%	

高雄市六
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
107	08	331	01	02	經資門總計	-	2,123,140	-	-
					經常門合計	-	2,123,140	-	-
					107年度小計	-	2,123,140	-	-
					補助收入	-	2,123,140	-	-
					高雄市六龜區公所	-	2,123,140	-	-
					上級政府補助收入	-	2,123,140	-	-
					計畫型補助收入	-	2,123,140	-	-

龜區公所

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	2,123,140	-	-	-	-
-	2,123,140	-	-	-	-
-	2,123,140	-	-	-	-
-	2,123,140	-	-	-	-
-	2,123,140	-	-	-	-
-	2,123,140	-	-	-	-
-	2,123,140	-	-	-	-
-	2,123,140	-	-	-	-

以前年度歲出機關

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
					合 計	6,228,316	7,249,764	51,311	286,527
					經資門總計	6,228,316	7,249,764	51,311	286,527
					經常門合計	192,380	1,759,122	33,811	21,380
					資本門合計	6,035,936	5,490,642	17,500	265,147
107					107年度小計	4,412,826	2,281,364	33,811	248,130
	02				高雄市政府主管	4,412,826	2,281,364	33,811	248,130
		331			高雄市政府六龜區公所	4,412,826	2,281,364	33,811	248,130
			04		區公所業務	3,853,555	329,349	33,811	41,968
				01	業務管理*	3,853,555	329,349	33,811	41,968
					業務費	94,411	-	33,811	-
					設備及投資*	3,759,144	329,349	-	41,968
			02		基層建設	559,271	1,952,015	-	206,162
				01	小型工程*	559,271	1,952,015	-	206,162
					設備及投資*	559,271	1,952,015	-	206,162
108					108年度小計	1,815,490	4,968,400	17,500	38,397
	02				高雄市政府主管	1,815,490	4,968,400	17,500	38,397
		331			高雄市政府六龜區公所	1,815,490	4,968,400	17,500	38,397
			04		區公所業務	-	1,342,259	-	21,015
				01	業務管理	-	1,342,259	-	21,015
					業務費	-	1,342,259	-	21,015
			02		基層建設	1,329,595	416,863	17,500	365
				01	小型工程	1,329,595	416,863	17,500	365
					業務費	97,969	416,863	-	365
					設備及投資*	1,231,626	-	17,500	-
			03		災害準備金	485,895	3,209,278	-	17,017
				01	災害準備金*	485,895	3,209,278	-	17,017
					設備及投資*	485,895	3,209,278	-	17,017

龜區公所

別轉入數決算表

109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
6,177,005	6,963,237	-	-	-	-
6,177,005	6,963,237	-	-	-	-
158,569	1,737,742	-	-	-	-
6,018,436	5,225,495	-	-	-	-
4,379,015	2,033,234	-	-	-	-
4,379,015	2,033,234	-	-	-	-
4,379,015	2,033,234	-	-	-	-
3,819,744	287,381	-	-	-	-
3,819,744	287,381	-	-	-	-
60,600	-	-	-	-	-
3,759,144	287,381	-	-	-	-
559,271	1,745,853	-	-	-	-
559,271	1,745,853	-	-	-	-
559,271	1,745,853	-	-	-	-
1,797,990	4,930,003	-	-	-	-
1,797,990	4,930,003	-	-	-	-
1,797,990	4,930,003	-	-	-	-
-	1,321,244	-	-	-	-
-	1,321,244	-	-	-	-
-	1,321,244	-	-	-	-
1,312,095	416,498	-	-	-	-
1,312,095	416,498	-	-	-	-
97,969	416,498	-	-	-	-
1,214,126	-	-	-	-	-
485,895	3,192,261	-	-	-	-
485,895	3,192,261	-	-	-	-
485,895	3,192,261	-	-	-	-

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國109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	10,171,984	80,340,283	負債	15,279,838	51,358,732
流動資產	10,171,984	80,340,283	流動負債	15,279,838	51,358,732
專戶存款	6,836,417	45,130,416	應付帳款	8,443,421	6,228,316
預付款	3,335,567	35,209,867	暫收款	0	37,569,213
			存入保證金	5,820,308	4,770,319
			應付代收款	900,824	2,709,739
			應付保管款	115,285	81,145
			淨資產	-5,107,854	28,981,551
			資產負債淨額	-5,107,854	28,981,551
			資產負債淨額	-5,107,854	28,981,551
合 計	10,171,984	80,340,283	合 計	10,171,984	80,340,283
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	3,923,822	-	應付保證品	3,923,822	-
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109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
固定資產	67,931,214	65,935,038	資本資產總額	67,931,214	65,935,038
土地	43,343,673	43,131,458	資本資產總額	67,931,214	65,935,038
土地改良物	1,986,092	3,441,224			
房屋建築及設備	14,567,873	14,122,185			
機械及設備	3,513,995	1,823,759			
交通及運輸設備	3,782,285	2,591,384			
雜項設備	678,296	825,028			
購建中固定資產	59,000				
合 計	67,931,214	65,935,038	合 計	67,931,214	65,935,038

高雄市六龜區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	45,130,416
1. 專戶存款	45,130,416
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	268,892,800
1. 本年度歲入	127,827,201
(1) 實現數	116,402,629
(2) 應收數	
(3) 保留數	11,424,572
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	-9,301,432
(1) 以前年度轉入實現數	2,123,140
(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(-)	-11,424,572
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	-37,569,213
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	1,049,989
13. 應付代收款淨增(減)數	-1,808,915
14. 應付保管款淨增(減)數	34,140
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	189,425,674

高雄市六龜區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	175,469,477
(2)以前年度歲出撥款	13,140,242
(3)退還以前年度歲入繳庫款	815,955
(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	-764,644
(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(-)	-815,955
(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(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	51,311
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(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	314,023,216
付項	
一、本期支出	307,186,799
1. 本年度歲出	230,574,821
(1)實現數	207,343,777
(2)應付數	8,443,421
(3)保留數	14,787,623
2. 歲出應付數	-2,215,105
(1)以前年度轉入實現數	6,177,005
(2)以前年度轉入註銷數	51,311
(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(-)	-8,443,421
3. 歲出保留數	-7,824,386
(1)以前年度轉入實現數	6,963,237

高雄市六龜區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-14,787,623
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	-31,874,300
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	118,525,769
(1)本年度歲入繳庫	116,402,629
(2)以前年度歲入繳庫	2,123,140
(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	6,836,417
1.專戶存款	6,836,417
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	314,023,216

高雄市六龜區公所
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	6,836,417	
			11010311專戶存款	532,258	-	
			11010312集中支付	6,188,874	-	
			11010313離職儲金專戶	115,285	-	
			110901預付款	-	3,335,567	
			11090101歲出(保留)計畫	3,335,567	-	
			190301保證品	-	3,923,822	
			210301應付帳款	-	8,443,421	
			211201存入保證金	-	5,820,308	
			21120102保固金	2,552,333	-	其中應於105年底退還明華營造100A04網球場工程保固金40,414元，現待法院強制執行解決後再通知廠商辦理退還。
			21120103履約保證金	3,267,975	-	
			211301應付代收款	-	900,824	
			21130101納入集中支付	68,819	-	
			21130103健保費	245,351	-	
			21130104農會代收付	54,036	-	
			21130105公保費	28,136	-	
			21130106勞保費	48,675	-	
			21130109退撫基金	19,761	-	
			21130111勞工退休金	49,480	-	
			21130113離職儲金	1,105	-	
			21130114應繳回補助機關(違約金)	16,895	-	
			21130199代辦經費	368,566	-	
			211401應付保管款	-	115,285	
			21140101離職儲金	115,285	-	
			290301應付保證品	-	3,923,822	
			310101資產負債淨額	-	-5,107,854	

高雄市六龜區公所

資本資產變動表

中華民國109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	43,131,458	0	212,215	0	0	43,343,673
土地改良物	16,718,980	-13,277,756	0	0	-1,455,132	1,986,092
房屋建築及設備	27,204,317	-13,082,132	1,040,000	0	-594,312	14,567,873
機械及設備	7,469,391	-5,645,632	4,535,686	165,500	-2,679,950	3,513,995
交通及運輸設備	8,176,083	-5,584,699	1,797,475	590,684	-15,890	3,782,285
雜項設備	3,138,559	-2,313,531	75,000	15,800	-205,932	678,296
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	105,838,788	-39,903,750	7,660,376	771,984	-4,951,216	67,872,214
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	5,585,366	5,526,366	0	59,000
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	5,585,366	5,526,366	0	59,000
合 計	105,838,788	-39,903,750	13,245,742	6,298,350	-4,951,216	67,931,214

差異說明：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計13,245,742元 = 設備及投資預算執行增加數6,830,053+ 其他6,415,689元。
- 二、設備及投資預算執行增加數6,830,053 = 本年度設備及投資預算執行金額136,194,234元+ 以前年度設備及投資保留預算執行金額11,243,931元 - 財產管理系統無法登入財產帳140,608,112元。
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
1. 六龜道路及場域維護140,608,112元，無須入財產帳。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)6,415,689元，說明如下：
1. 房增字第1090100001號增值1,040,000元
2. 財增字第1090200001號增值2,730,548元
3. 財增字第1090200002號增值1,228,000元
4. 土增字第1090600001號增值212,215元
5. 財增字第1090800001號增值17,500元
6. 財增字第1090800002號增值17,500元
7. 財增字第1090800003號增值17,500元
8. 財增字第1090800004號增值17,500元
9. 財增字第1090800005號增值17,500元
10. 財增字第1090900001號增值87,500元
11. 財增字第1090800006號增值29,926元
12. 財增字第1091200003號增值1,000,000元

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	118,525,769	0	0	0
本年度收入	116,402,629	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	83,825	0	0	0
05030300 資料使用費	10,300	0	0	0
07010300 租金收入	132,512	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	6,320	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	105,298,393	0	0	0
10010100 一般捐獻	9,503,699	0	0	0
12021000 其他雜項收入	1,367,580	0	0	0
以前年度收入	2,123,140	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,123,140	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	2,123,140	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

龜區公所

付公庫數分析表

109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	118,525,769
0	0	0	0	116,402,629
0	0	0	0	83,825
0	0	0	0	10,300
0	0	0	0	132,512
0	0	0	0	6,320
0	0	0	0	105,298,393
0	0	0	0	9,503,699
0	0	0	0	1,367,580
0	0	0	0	2,123,140
0	0	0	0	2,123,140
0	0	0	0	2,123,140
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

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)
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

龜區公所

付公庫數分析表

109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
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	220,484,019	3,335,567	0	0
本年度支出	207,343,777	3,335,567	0	0
一、本年度經費	186,853,181	3,335,567	0	0
0137010100 行政管理	38,409,770	80,000	0	0
0137040100 業務管理	18,894,576	0	0	0
0137040100* 業務管理	1,460,422	0	0	0
0358020100* 小型工程	128,088,413	3,255,567	0	0
二、統籌科目	20,490,596	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,208,777	0	0	0
0989030100* 災害準備金	6,645,399	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	636,420	0	0	0
以前年度支出	13,140,242	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	13,140,242	0	0	0
107年度 0133040100 業務管理	60,600	0	0	0
107年度 0133040100* 業務管理	4,046,525	0	0	0
107年度 0360020100* 小型工程	2,305,124	0	0	0

龜區公所

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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)			
815,955	0	35,209,867	189,425,674	19,895,477
0	0	0	210,679,344	19,895,477
0	0	0	190,188,748	19,895,477
0	0	0	38,489,770	0
0	0	0	18,894,576	2,134,844
0	0	0	1,460,422	0
0	0	0	131,343,980	17,760,633
0	0	0	20,490,596	0
0	0	0	13,208,777	0
0	0	0	6,645,399	0
0	0	0	636,420	0
815,955	0	0	13,956,197	0
0	0	0	13,140,242	0
0	0	0	60,600	0
0	0	0	4,046,525	0
0	0	0	2,305,124	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)
108年度 0133040100 業務管理	1,321,244	0	0	0
108年度 0360020100 小型工程	514,467	0	0	0
108年度 0360020100* 小型工程	1,214,126	0	0	0
108年度 0989030100* 災害準備金	3,678,156	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
10802331600201203001* 城鎮(六龜)之心工程計畫	0	0	0	0
10802331330401102004 村里節電大車拚方案獎勵金	0	0	0	0
10802331330401101002 衛生福利部中央健康保險署補助辦理1 08年第六類健保業務經費	0	0	0	0
10802331330401102003 傳承客家文化暨整合六龜區資源調查研 究工作計畫	0	0	0	0
10802331330401102003 傳承客家文化暨整合六龜區資源調查研 究工作計畫	0	0	0	0
10802331600201203005* 彩蝶谷生態計畫	0	0	0	0

龜區公所

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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)			
0	0	0	1,321,244	0
0	0	0	514,467	0
0	0	0	1,214,126	0
0	0	0	3,678,156	0
815,955	0	0	815,955	0
815,955	0	0	815,955	0
0	0	35,209,867	-35,209,867	0
0	0	34,653,911	-34,653,911	0
0	0	156,920	-156,920	0
0	0	299,000	-299,000	0
0	0	8,800	-8,800	0
0	0	8,676	-8,676	0
0	0	82,560	-82,560	0

高雄市六龜區公所

收入支出彙計表

中華民國109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	307,951,443	228,604,545	79,346,898
公庫撥入數	189,425,674	189,810,624	-384,950
罰款及賠償收入	83,825	140,433	-56,608
規費收入	10,300	12,324	-2,024
財產孳息收入	132,512	161,240	-28,728
廢舊物資售價收入	6,320	-	6,320
補助收入	107,421,533	28,089,902	79,331,631
捐獻及贈與收入	9,503,699	10,238,000	-734,301
其他收入	1,367,580	152,022	1,215,558
支出	341,276,204	203,434,207	137,841,997
繳付公庫數	118,525,769	38,793,921	79,731,848
人事支出	42,724,879	42,017,583	707,296
業務支出	24,729,206	39,554,707	-14,825,501
增購財產支出	149,863,150	76,922,395	72,940,755
其他獎補捐助	5,433,200	6,145,601	-712,401
收支餘絀	-33,324,761	25,170,338	-58,495,099

高雄市六
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 高雄市政府主管	28,879,682	25,206,308	5,433,200	-	59,519,190
	001			00023310000 高雄市六龜區公所	28,879,682	25,206,308	5,433,200	-	59,519,190
		01		370233101370100 一般行政	28,103,891	10,245,879	60,000	-	38,409,770
			01	370233101370101 行政管理	28,103,891	10,245,879	60,000	-	38,409,770
			02	370233101370400 區公所業務	775,791	12,745,585	5,373,200	-	18,894,576
			01	370233101370401 業務管理	775,791	12,745,585	5,373,200	-	18,894,576
			03	580233103580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580233103580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	28,879,682	22,991,464	5,433,200	-	57,304,346
				保留數					
		01		370233101370100 一般行政	-	80,000	-	-	80,000
			01	370233101370101 行政管理	-	80,000	-	-	80,000
			02	370233101370400 區公所業務	-	2,134,844	-	-	2,134,844
			01	370233101370401 業務管理	-	2,134,844	-	-	2,134,844
			03	580233103580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580233103580201 小型工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	2,214,844	-	-	2,214,844
				合 計	28,879,682	25,206,308	5,433,200	0	59,519,190

龜區公所

科目分析表

109 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	
		150,565,035		150,565,035	210,084,225
		150,565,035		150,565,035	210,084,225
					38,409,770
					38,409,770
		1,460,422		1,460,422	20,354,998
		1,460,422		1,460,422	20,354,998
		136,531,834		136,531,834	136,531,834
		136,531,834		136,531,834	136,531,834
		137,992,256		137,992,256	195,296,602
					80,000
					80,000
					2,134,844
					2,134,844
		12,572,779		12,572,779	12,572,779
		12,572,779		12,572,779	12,572,779
		12,572,779		12,572,779	14,787,623
0	0	150,565,035	0	150,565,035	210,084,225

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
02				00700000000 統籌支撥科目	13,845,197	-	-	-	13,845,197
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,208,777	-	-	-	13,208,777
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	13,208,777	-	-	-	13,208,777
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	13,208,777	-	-	-	13,208,777
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	636,420	-	-	-	636,420
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	636,420	-	-	-	636,420
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	636,420	-	-	-	636,420
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	13,845,197	-	-	-	13,845,197
				合計	13,845,197	-	-	-	13,845,197

龜區公所

科目分析表

109 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	
		6,645,399		6,645,399	20,490,596
					13,208,777
					13,208,777
					13,208,777
					636,420
					636,420
					636,420
		6,645,399		6,645,399	6,645,399
		6,645,399		6,645,399	6,645,399
		6,645,399		6,645,399	6,645,399
		6,645,399		6,645,399	20,490,596
		6,645,399		6,645,399	20,490,596

高雄市六龜區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國109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	636,420			636,420	10,418,350			10,418,350
公務人員退休及撫卹給付					10,418,350			10,418,350
公務人員各項補助及慰問金	636,420			636,420				
災害準備金								

高雄市六龜區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國109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					2,790,427			2,790,427
公務人員退休及撫卹給付					2,790,427			2,790,427
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

高雄市六龜區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109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								
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

高雄市六龜區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國109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	6,645,399			6,645,399	20,490,596			20,490,596
公務人員退休及撫卹給付					13,208,777			13,208,777
公務人員各項補助及慰問金					636,420			636,420
災害準備金	6,645,399			6,645,399	6,645,399			6,645,399

高雄市六龜區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	28,103,891	775,791		13,208,777
1015 法定編制人員待遇	19,671,748			
1020 約聘僱人員待遇		610,000		
1025 技工及工友待遇	1,177,980			
1030 獎金	4,282,459			48,292
1035 其他給與	429,342			
1040 加班值班費	602,880	165,791		
1045 退休退職給付				10,370,058
1050 退休離職儲金				2,790,427
1055 保險	1,939,482			
2000 業務費	10,245,879	12,745,585		
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	522,349	2,225		
2009 通訊費	600,089	17,596		
2012 土地租金	374			
2024 稅捐及規費	68,643			
2027 保險費	33,298			
2030 兼職費	6,722			
2033 臨時人員酬金		3,238,235		
2036 按日按件計資酬金		159,524		
2051 物品	216,090	32,518		
2054 一般事務費	8,405,629	8,818,028		
2066 車輛及辦公器具養護費	162,162			
2069 設施及機械設備養護費	9,200	435,275		
2072 國內旅費	50,123	42,184		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		1,460,422	136,531,834	
3015 公共建設及設施費		590,447	136,531,834	
3025 運輸設備費		734,475		
3035 雜項設備費		135,500		
4000 獎補助費	60,000	5,373,200		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		5,373,200		
小計	38,409,770	20,354,998	136,531,834	13,208,777
保留數				
2000 業務費	80,000	2,134,844		
2054 一般事務費	80,000	2,134,844		
3000 設備及投資			12,572,779	
3015 公共建設及設施費			12,572,779	
保留小計	80,000	2,134,844	12,572,779	
合計	38,489,770	22,489,842	149,104,613	13,208,777

高雄市六龜區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		636,420	42,724,879
1015 法定編制人員待遇			19,671,748
1020 約聘僱人員待遇			610,000
1025 技工及工友待遇			1,177,980
1030 獎金			4,330,751
1035 其他給與		636,420	1,065,762
1040 加班值班費			768,671
1045 退休退職給付			10,370,058
1050 退休離職儲金			2,790,427
1055 保險			1,939,482
2000 業務費			22,991,464
2003 教育訓練費			3,200
2006 水電費			524,574
2009 通訊費			617,685
2012 土地租金			374
2024 稅捐及規費			68,643
2027 保險費			33,298
2030 兼職費			6,722
2033 臨時人員酬金			3,238,235
2036 按日按件計資酬金			159,524
2051 物品			248,608
2054 一般事務費			17,223,657
2066 車輛及辦公器具養護費			162,162
2069 設施及機械設備養護費			444,475
2072 國內旅費			92,307
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	6,645,399		144,637,655
3015 公共建設及設施費	6,645,399		143,767,680
3025 運輸設備費			734,475
3035 雜項設備費			135,500
4000 獎補助費			5,433,200
4085 獎勵及慰問			60,000
4090 其他補助及捐助			5,373,200
小計	6,645,399	636,420	215,787,198
保留數			
2000 業務費			2,214,844
2054 一般事務費			2,214,844
3000 設備及投資			12,572,779
3015 公共建設及設施費			12,572,779
保留小計			14,787,623
合計	6,645,399	636,420	230,574,821

高雄市六龜區公所

人事費明細表

中華民國109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	17,414,000	-	17,414,000	19,671,748	2,257,748	12.97%	39	31	職員 實有 31 人。
二、約聘僱人員待遇	598,000	-	598,000	610,000	12,000	2.01%	2	1	
三、技工及工友待遇	1,143,000	-	1,143,000	1,177,980	34,980	3.06%	3	3	
四、獎金	5,971,000	-	5,971,000	4,282,459	-1,688,541	-28.28%			
五、其他給與	624,000	-	624,000	429,342	-194,658	-31.2%			
六、加班值班費	998,000	-	998,000	768,671	-229,329	-22.98%			
七、保險	2,912,000	-	2,912,000	1,939,482	-972,518	-33.4%			
合計	29,660,000	-	29,660,000	28,879,682	-780,318	-2.63%	43	35	

高雄市六龜區公所

歲入保留分析表

中華民國109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	%	
109	合計	-	11,424,572	11,424,572	9.31%	主要係行政院客家委員會補助補辦預算，依客委會110年1月7日客會產字第1100000186號函，該會同意「串聯六龜客家意象生活環境營造-新發、六龜大橋及區界處擋土牆等改善工程施作案」3,150,685元、「六龜區彩蝶谷生態計畫」8,091,711元及「傳承客氣文化暨整合六龜區資源調查研究工作計畫」182,176元專案保留。 (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。
	109年度小計	-	11,424,572	11,424,572		
	補助收入	-	11,424,572	11,424,572		
	上級政府補助收入	-	11,424,572	11,424,572		
	計畫型補助收入	-	11,424,572	11,424,572		

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109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	%	
109	合計	-6,420,799		
	109年度經常門小計	-6,420,799		
	罰款及賠償收入	-6,175		
	罰金罰鍰及息金	-6,175		
	罰金罰鍰	-6,175	-6.86%	
	規費收入	-12,700		
	使用規費收入	-12,700		
	資料使用費	-12,700	-55.22%	主要係招標圖說費收入較預估少，爾後將依前三年度決算平均數編列預算。
	財產收入	-23,168		
	財產孳息	-29,488		
	租金收入	-29,488	-18.20%	主要係六龜區中庄60巷39號房屋因房屋公告現值調降進而調降租金。
	廢舊物資售價	6,320		
	廢舊物資售價	6,320	100.00%	係變賣報廢財物，未編列預算致超收，爾後依前三年決算平均數編列預算。
	補助收入	-5,987,035		
	上級政府補助收入	-5,987,035		
	計畫型補助收入	-5,987,035	-4.88%	
	捐獻及贈與收入	-1,616,301		
捐獻收入	-1,616,301			
一般捐獻	-1,616,301	-14.54%	主要係水資源回饋金實際撥入數少於預算編列數，爾後將依決算數提列計畫編列預算。	
其他收入	1,224,580			
雜項收入	1,224,580			
其他雜項收入	1,224,580	856.35%	主要係交通部第三區養工處台27線中興至大津段拓寬改善工程上繳付原六龜鄉公所公共造產(芒果樹)收入繳庫等，係非常態性爰未編列預算致超收。	

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	%
109	合計	8,443,421	14,787,623	23,231,044	10.13%
	109年度經常門小計		2,214,844	2,214,844	3.55%
	民政支出		2,214,844	2,214,844	3.55%
	一般行政		80,000	80,000	0.20%
	行政管理		80,000	80,000	0.20%
	區公所業務		2,134,844	2,134,844	9.26%
	業務管理		2,134,844	2,134,844	9.26%

龜區公所 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	23,231,044 2,214,844 2,214,844 80,000 80,000 80,000	2021高雄燈會小提燈設計及製作勞務採購案80,000元; 保留原因: 契約金額3,490,000元, 由花燈林國際有限公司承包, 履約期限至110年4月30日, 依109年11月23日高市觀發字第10932623000號函、109年12月11日高市觀發字第10932719700號函, 本所分攤80,000元, 因尚未完成故需辦理預算保留, 將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。	
經常門	C04	2,134,844 2,134,844 832,500	傳承客家文化暨整合六龜區資源調查研究工作計畫案832,500元; 保留原因: 1. 廠商名稱: 國立雲林科技大學。2. 契約金額為1,850,000元。3. 付款方式: 採分期付款(分5期)。4. 本年度契約實支金額1,017,500元(已支付第1期277,500元, 第2期277,500元, 第3期462,500元)。5. 履約期限109年8月31日。6. 為行政院客家委員會補助補辦預算, 核定計畫2,000,000元, 中央補助1,680,000元(84%)及自籌320,000元(16%), 109年度已收並繳市庫補助款1,398,600元, 預計經費結算金額1,881,876元(行政作業費實付金額31,876元, 勞務採購契約金額1,850,000元), 分攤款行政院客委會1,580,776元(1,881,876*84%), 自籌分攤301,100元(1,881,876*16%), 尚需申請補助款182,176元(1,580,776-109已收1,398,600元)。7. 審查委員已完成期末審查, 尚待辦理勞務驗收作業完成, 再行申請中央補助款結案並支付雲科大尾款832,500元(第4期款462,500元, 第5期款370,000元), 故需辦理預算保留, 擬儘速辦理驗收結案。	
	C04	652,344	109年度高雄市六龜區十五足歲以上居民團體意外保險652,344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3,261,720元。3. 付款方式: 採分期付款(分3期)。4. 本年度實支2,609,376元(已支付第1期652,344元, 第2期1,957,032元)。5. 履約期限109年12月31日, 因部分理賠案件, 尚正辦理審查理賠金, 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尾款, 故需辦理預算保留, 保留金額為第3期款652,344元(3,261,720元-2,609,376元), 將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。	
	C07	650,000	109年度六龜觀光藝文季勞務委託案650,000元; 保留原因: 1. 廠商名稱: 傑森全球整合行銷股份有限公司高雄分公司。2. 契約金額2,450,000元。3. 經費分攤: 民政局補助1,500,000元、交通部觀光局茂林國家風景區管理處補助300,000元、本所650,000元。4. 因履約期限至110年1月, 設計規劃時程跨年度(賞梅活動於110年1月9、10日辦理), 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尾款, 故需辦理預算保留, 保留金額650,000元, 將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。	

高雄市六 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	109年度資本門小計	8,443,421	12,572,779	21,016,200	12.59%
	交通支出	8,443,421	12,572,779	21,016,200	13.32%
	基層建設	8,443,421	12,572,779	21,016,200	13.32%
	小型工程	8,443,421	12,572,779	21,016,200	13.32%

龜區公所 分析表

109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		21,016,200		
		21,016,200		
		21,016,200		
		21,016,200		
	A04	11,352,787	高雄客庄亮點計畫-六龜區彩蝶谷生態計畫11,352,787元; 保留原因: 1. 工程廠商: 盛暉營造有限公司, 工程契約金額為11,170,000元、空污費29,787元、材料試驗費20,000元、公共藝術基金133,000元, 合計為11,352,787元。2. 工程於109年12月8日決標, 於109年12月21日開工, 工程預定完工日期為110年3月20日, 因尚未完工, 故需辦理預算保留, 將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。	
A04	903,212	108年度高雄市六龜區轄區各項工程委託技術服務案903,212元; 保留原因: 1. 勞務廠商: 華邦工程顧問有限公司, 服務費契約金額903,212元。2. 契約勞務設計費用: 依底價金額比率乘算建造設計費: 11,610,000(工程費)-552,857(營業稅)-30,392(保險)*8.5%*98%*56%=514,376元。3. 契約勞務監造費用: 依契約決標金額比率乘算建造監造費: 11,170,000(工程費)-531,905(營業稅)-29,226(保險)*8.5%*98%*44%=388,836元。4. 合計監造及服務費用: 514,376+388,836=903,212元。5. 因工程尚未完工, 故勞務未能辦理結算作業, 故需辦理預算保留, 將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。		
A04	151,573	客庄亮點計畫-六龜區彩蝶谷生態計畫工程管理費151,573元; 保留原因: 1. 工程管理費依規定標準提列234,133元(5,000,000*0.03+5,608,855*0.015)元。2. 實支工程管理費82,560元, 工程預定完工時間為110年3月20日, 因工程及勞務均尚未結案付款, 故需辦理預算保留151,573元(=234,133元-82,560元), 將依契約進度執行, 如期完成驗收辦理結案。		
A03	3,255,567	城鎮之心工程計畫-六龜之心再造計畫3,255,567元; 保留原因: 1. 計畫期程107年至109年, 委由本市都市發展局代辦, 工程已完工並結算付款, 尚有設計監造費尾款及工程管理費尚需辦理保留。2. 勞務廠商: 張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所, 設計監造費契約數=規劃設計費5,198,275元(採總包價法)+監造費3,255,913元((依工程底價, 採建造費用百分比法3.8%)(=90,420,000元(工程底價)-432,363元(保險)-4,305,717元(營業稅))*3.8%)+作業費50,000元=8,504,188元。3. 設計監造費實支數5,575,149元。4. 工程管理費依規定標準提列1,233,956元(第一標工程工管費616,272元(=5,000,000*0.03+20,000,000*0.015+16,627,167*0.01)+(第二標工程工管費617,684元(=5,000,000*0.03+20,000,000*0.015+16,768,427*0.01))。5. 工程管理費實支數907,428元。6. 因規劃設計監造費尚未辦理結算驗收, 故需辦理預算保留3,255,567元(設計監造費2,929,039元+工管費326,528元), 擬通知都發局儘速辦理驗收結案。		

高雄市六
歲出保留

中華民國

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

龜區公所 分析表

109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
	A03	4,428,920	六龜及新發大橋光雕工程4,428,920元; 保留原因: 1. 工程廠商: 雄雞企業有限公司, 工程契約金額為28,068,223元, 廠商申報結算工程契約金額27,819,325元。2. 工程款27,819,325元、空污費1,862元、材料試驗費73,000元、公共藝術基金278,193元, 合計為28,172,380元。3. 本年度實支數23,743,460元(工程估驗款)。4. 工程於109年12月31完工, 因本案尚未結案驗收, 故需辦理預算保留, 工程應付款4,075,865元(=27,819,325元-23,743,460元), 保留款353,055元(=空污費1,862元+材料試驗費73,000元+公共藝術基金278,193元, 擬儘速辦理驗收結案。	
	A03	924,141	六龜及新發大橋光雕工程委託細設調整及監造案924,141元; 保留原因: 1. 勞務廠商: 允成工程顧問有限公司, 服務費契約金額2,738,832元。2. 契約勞務服務費: 依底價金額比率乘算建造設計費: (27,819,325(工程費)-1,336,582(營業稅)-124,449(保險)-10,000,000)*6.4%*96.8%+(5,000,000*8%+5,000,000*7.5%)*96.8%=1,763,629元。3. 本年度實支數839,488元(設計費)。4. 因工程尚未完工, 故勞務未能辦理結算作業, 故需辦理預算保留924,141元(=1,763,629元-839,488元), 擬儘速辦理驗收結案。	

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	150,565,035	-	-	149,695,060	-
區公所業務	1,460,422	-	-	590,447	-
業務管理	1,460,422	-	-	590,447	-
基層建設	136,531,834	-	-	136,531,834	-
小型工程	136,531,834	-	-	136,531,834	-
小計	137,992,256	-	-	137,122,281	-
保留數					
基層建設	12,572,779	-	-	12,572,779	-
小型工程	12,572,779	-	-	12,572,779	-
保留小計	12,572,779	-	-	12,572,779	-

龜區公所

出分析表

109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	
734,475	-	135,500	-	-	-
734,475	-	135,500	-	-	-
734,475	-	135,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
734,475	-	135,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	6,645,399	-	-	6,645,399	-
災害準備金	6,645,399	-	-	6,645,399	-
災害準備金	6,645,399	-	-	6,645,399	-
小計	6,645,399	-	-	6,645,399	-

龜區公所

出分析表

109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

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

109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		
-	5,433,200	-	5,433,200	5,433,200	
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	5,373,200	-	5,373,200	5,373,200	
-	5,373,200	-	5,373,200	5,373,200	
-	5,433,200	-	5,433,200	5,433,200	

高雄市六龜區公所
重大計畫執行績效報告表

中華民國109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							
六龜之心再造計畫	104,500,000	104,500,000	-	95,000,000	95,000,000	89,349,498	94.05%		1、工程：第一標107年12月20日；第二標107年12月25日 2、設計監造：107年10月19日。(1)第一次變更設計：109年11月6日。	1、工程：第一標43,000,000元；第二標45,366,327。 2、設計監造：8,832,550元。(1)第一次變更設計：187,533元。	100%	94.05%

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

⊙ 6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市六
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	46,130	21,802				5,433			73,365			
01一般公共事務	32,921	21,802				5,433			60,156			
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	13,209								13,209			
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

109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				本 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		
								156,340	734		136		157,210	230,575
									734		136		870	61,026
								156,340					156,340	156,340
														13,209

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109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	
109	02	02	01	區公所 業務-業 務管理- 獎補助 費	獎學金	120,000	120,000	-	120,000	中興	120,000	100%	

說明：1. 請依台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。
2. 本表金額表達至元，角位四捨五入。