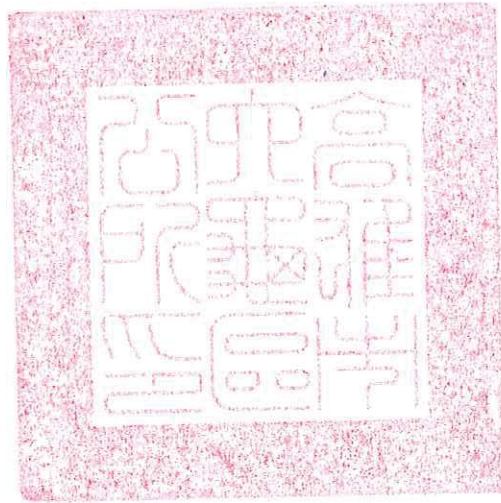


中華民國 108 年度  
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

## 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

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

# 六龜區公所108年度單位決算 目次

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| 一、總說明                          | 第 1 頁至第 6 頁 |
| 二、主要表                          |             |
| (一)歲入來源別決算表                    | 第7頁至第10頁    |
| (二)歲出機關別決算表                    | 第11頁至第16頁   |
| (三)以前年度歲入來源別轉入數決算表             | 第17頁至第18頁   |
| (四)以前年度歲出機關別轉入數決算表             | 第19頁至第20頁   |
| (五)平衡表                         | 第21頁至第21頁   |
| (六)資本資產表                       | 第22頁至第22頁   |
| (七)長期負債表                       | 無           |
| 三、附屬表                          |             |
| (一)現金出納表                       | 第23頁至第25頁   |
| (二)平衡表科目明細表                    | 第26頁至第26頁   |
| (三)資本資產變動表                     | 第27頁至第27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28頁至第31頁   |
| (七)支出實現數與公庫撥入數分析表              | 第32頁至第37頁   |
| (八)收入支出彙計表                     | 第38頁至第38頁   |
| (九)歲出用途別科目分析表                  | 第39頁至第42頁   |
| (十)統籌支撥科目支出明細表                 | 第43頁至第46頁   |
| (十一)歲出用途別決算累計表                 | 第47頁至第47頁   |
| (十二)人事費明細表                     | 第48頁至第48頁   |
| (十三)歲出剔除經費明細表                  | 無           |
| (十四)歲入保留分析表                    | 第49頁至第49頁   |
| (十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表          | 第50頁至第50頁   |
| (十六)歲出保留分析表                    | 第51頁至第58頁   |
| (十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表          | 第59頁至第59頁   |
| 四、其他附表                         |             |
| (一)歲出資本支出分析表                   | 第60頁至第61頁   |
| (二)補助及捐助經費報告表                  | 第62頁至第63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                | 第64頁至第64頁   |
| (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65頁至第65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66頁至第68頁   |
| (十)歲出按職能及經濟性綜合分類表              | 第69頁至第70頁   |

六龜區公所  
總 說 明

中華民國108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-罰金罰鍰及怠金 | 10,000     | 140,433    | 130,433     | 1304.33% | 承包工程廠商未如期完成工程計畫，依規定收取罰款，爾後核實編列。 |
| 規費收入-使用規費收入     | 23,000     | 12,324     | - 10,676    | -46.42%  | 實際投標件數比預估少，爾後核實編列。              |
| 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   | 24,000,000 | 23,553,902 | - 446,098   | -1.86%   |                                 |
| 捐獻及贈與收入-捐獻收入    | 12,048,000 | 10,238,000 | - 1,810,000 | -15.02%  | 水資源回饋金實際撥入數少於預算編列數，爾後核實編列。      |
| 其他收入-雜項收入       | 143,000    | 152,022    | 9,022       | 6.31%    |                                 |

2. 歲出：

|            |            |            |             |        |                                     |
|------------|------------|------------|-------------|--------|-------------------------------------|
| 一般行政-行政管理  | 39,006,000 | 38,621,225 | - 384,775   | 0.99%  |                                     |
| 區公所業務-業務管理 | 22,787,000 | 19,475,222 | - 3,311,778 | 14.53% | 水資源回饋金歲入歲出收支對列，因實際撥入數少於預算編列數，故支出減少。 |
| 基層建設-小型工程  | 36,920,000 | 35,978,929 | - 941,071   | 2.55%  |                                     |
| 退撫金        | 12,107,861 | 12,107,861 | -           |        |                                     |
| 公務人員待遇福利   | 1,145,722  | 1,145,722  | -           |        |                                     |
| 災害準備金      | 9,904,142  | 9,904,142  | -           |        |                                     |

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   | 6,659,140  | 4,536,000  | - 2,123,140 | -31.88% | 已完工，結算資料已送中央申請尾款。                          |
| 2. 歲出：          |            |            |             |         |  |
| 107年度區公所業務-業務管理 | 40,819,652 | 32,472,853 | - 8,346,799 | -20.45% | 1. 計畫已完成，註銷數4,163,895元。<br>2. 尚未完工，部份積極趕辦。 |
| 107 基層建設-小型工程   | 12,671,488 | 9,267,784  | - 3,403,704 | -26.86% | 1. 計畫已完成，註銷數892,418元。<br>2. 尚未完工，部份積極趕辦。   |
| 106年度災害準備金      | 6,714,775  | 6,547,052  | - 167,723   | -2.50%  |  |

(二)平衡表、資本資產表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分：

(1)資產總額80,340,283元，包括專戶存款45,130,416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35,209,867元係以墊付款支付之相關項目合計數。

(2)負債總額51,358,732元，包括存入保證金4,770,319元，係得標廠商繳納之履約金、保固金等；應付代收款2,709,739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81,145元係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金；應付帳款6,228,316元，係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保留款；暫收款37,569,213元，係中央撥付之墊付款。

(3)淨資產總額28,981,551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65,935,038元，包括土地43,131,458元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物3,441,224元，係進行景觀綠美化工程等；房屋建築及設備14,122,185元，係本所辦公房屋建築及附屬之設備；機械及設備1,823,759元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,591,384元，係公務汽車及機車等設備；雜項設備825,028元，係辦公室事務設備等。

(2)資本資產總額65,935,038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45,130,416元，較上年度增加9,031,663元或25%，係中央補助墊付款及補助款增加；預付款35,209,867元，較上年度增加16,697,263元或90%，係以墊付款支付之款項，將於109年轉正。

(2)負債：

應付帳款6,228,316元，較上年度增加5,903,386元或1817%，係保留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；暫收款37,569,213元，較上年度增加19,595,718元或109%，係中央補助六龜之心墊付款增加；存入保證金4,770,319元，較上年度減少6,666,566元或58%，主要係退還疏浚作業廠商繳納之履約保證金等；應付代收款2,709,739元，較上年度減少3,897,244元或59%，係為代辦經費減少。

2. 資本資產表部分：

(1)固定資產：

土地43,131,458元，較上年度增加831,628元或1.97%，係土地依公告地價辦理增值之增加數土增減字第108020001號增值1,107,004元；土地改良物3,441,224元，較上年度減少1,455,132元或29.72%，係依規定提列折舊；房屋建築及設備14,122,185元，較上年度減少678,753元或4.59%；機械及設備1,823,759元，較上年度增加479,684元或35.69%，係因購置冷氣設備；交通及運輸設備2,591,384元，較上年度增加404,198元或18.48%，係因購置汽機車；雜項設備825,028元，較上年度增加205,644元或33.20%係因購置辦公廳設備。

(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108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，嚴加執行並完成各

(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<br>行政管理 | 一般行政業務：<br>健全基層建設，<br>發揮人事管理考<br>核及會計審核稽<br>查功能，提高公<br>文處理管制效率<br>，加強事務管理<br>貫徹十項及新制<br>考績制度，照顧<br>員工福利，提倡<br>員工正當休閒活<br>動，以強化施政<br>作業，加強推行<br>為民服務工作，<br>促進行政革新，<br>落實施政績效。 | 1. 內部管理之規劃與<br>設計。<br>2. 一般事務之處理與<br>執行。<br>3. 會計帳務之處理及<br>會計報告與預決算之<br>編製。<br>4. 人事管理與政風業<br>務之推展。<br>5. 員工薪資之核發與<br>所得稅之扣繳。<br>6. 財物之登記、經<br>管、維修與盤點。<br>7. 公務車之管理與油<br>料之核發。<br>8. 舉辦退休人員三節<br>慰問工作。 | 完成<br>完成<br>完成<br>完成<br>完成<br>完成<br>完成<br>完成 |        |

|                       |  |   |   |  |
|-----------------------|--|---|---|--|
| <p>區公所業務<br/>業務管理</p> | <p>區政業務：<br/>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。<br/>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。<br/>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。<br/>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。<br/>3. 役政業務辦理役男抽籤。<br/>4. 每周定期召開調解會議。<br/>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。<br/>6. 里活動中心興建與使用、管理維護工作之落實。<br/>7. 辦理健保業務、辦理守望相助工作。<br/>8. 辦理軍民聯歡活動。<br/>9. 辦理區運動工作。<br/>10. 辦理各項社會救助作、津貼審核及發放。<br/>11. 高雄市六龜區全區居民意外保險。<br/>12. 台電108年度促協金補助學生獎學金。<br/>13. 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。<br/>14. 購置1台電腦。<br/>15. 購置汽機車各1台。</p> | <p>完成<br/>完成<br/>完成<br/>完成<br/>完成<br/>完成<br/>完成<br/>完成<br/>完成<br/>完成<br/>完成<br/>完成<br/>完成<br/>完成<br/>完成</p> |  |
|-----------------------|--|---|---|--|

|              |   |   |                                    |                                    |
|--------------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 基層建設<br>小型工程 | 小型工程：<br>加強推行基層建設小型工程，解決民眾交通、巷道排水溝及居住環境衛生問題，提升人民生活品質。 | 1. 108年度六龜區修建6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程。<br>2. 108年度六龜區全區6公尺以下道路維護費。<br>3. 依據行政院內政部補助辦理六龜之心再造計畫。<br>4. 依據交通部公路總局補助辦理提升道路 | 未完成<br><br>未完成<br><br>完成<br><br>完成 | 尚未完工，保留至109年度<br><br>尚未完工，保留至109年度 |
|--------------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|

以前年度部分：

|               |                           |  |  |                                    |
|---------------|---------------------------|--|--|------------------------------------|
| 區公所業務<br>業務管理 | 區政業務：<br>發展地區特色、帶動當地觀光產業。 | 1. 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。<br>2. 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作業費。<br>3. 彩幻遷徙者/彩蝶飛舞福六龜-新威大橋夜間生態照明工程。<br>4. 彩幻遷徙者/彩蝶飛舞福六龜-彩蝶谷復育工程。<br>5. 彩幻遷徙者/彩蝶飛舞福六龜-工程委託監造服務案。<br>6. 防災防汛設備費。 | 完成<br><br>未完成<br><br>完成<br><br>未完成<br><br>完成<br><br>完成 | 尚未完工，保留至109年度<br><br>尚未完工，保留至109年度 |
|---------------|---------------------------|--|--|------------------------------------|

|       |   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|
| 小型工程  |   | <p>1. 107年度六龜區寶來、荖濃及義寶等里巷道路面及附屬設施修繕工程。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 六龜區公所辦公廳舍現有空間調整及周邊停車空間設置。</p> <p>6. 彩幻遷徙者/彩蝶飛舞福六龜-彩蝶谷復育工程(107D005)</p> | <p>完成</p> <p>未完成</p> <p>未完成</p> <p>未完成</p> <p>完成</p> <p>完成</p> | <p>尚未完工，保留至109年度</p> <p>尚未完工，保留至109年度</p> <p>尚未完工，保留至109年度</p> |
| 災害準備金 | <p>災修業務：<br/>         修建因颱風等天災造成損壞之農路、道路。</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 高雄市六龜區新寮里8鄰聯外道路搶修搶險工程。</p> <p>5. 107A004高雄市六龜區新發里和平聯外道路搶修搶險工程。</p>  | <p>完成</p> <p>完成</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

| 科目 |     |    |    | 預                      | 算          | 數          |            |
|----|-----|----|----|------------------------|------------|------------|------------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                  | 原預算數       | 預 算<br>增減數 | 合 計<br>(1) |
|    |     |    |    | 合 計                    | 36,386,000 | -          | 36,386,000 |
|    |     |    |    | 經資門總計                  | 36,386,000 | -          | 36,386,000 |
|    |     |    |    | 經常門合計                  | 36,386,000 | -          | 36,386,000 |
| 02 |     |    |    | 0302000000<br>罰款及賠償收入  | 10,000     | -          | 10,000     |
|    | 032 |    |    | 0302331000<br>高雄市六龜區公所 | 10,000     | -          | 10,000     |
|    |     | 01 |    | 0302331010<br>罰金罰鍰及怠金  | 10,000     | -          | 10,000     |
|    |     |    | 01 | 0302331011<br>罰金罰鍰     | 10,000     | -          | 10,000     |
| 03 |     |    |    | 0402000000<br>規費收入     | 23,000     | -          | 23,000     |
|    | 037 |    |    | 0402331000<br>高雄市六龜區公所 | 23,000     | -          | 23,000     |
|    |     | 01 |    | 0402331020<br>使用規費收入   | 23,000     | -          | 23,000     |
|    |     |    | 01 | 0402331024<br>資料使用費    | 23,000     | -          | 23,000     |
| 04 |     |    |    | 0602000000<br>財產收入     | 162,000    | -          | 162,000    |
|    | 039 |    |    | 0602331000<br>高雄市六龜區公所 | 162,000    | -          | 162,000    |
|    |     | 01 |    | 0602331010<br>財產孳息     | 162,000    | -          | 162,000    |
|    |     |    | 01 | 0602331012<br>租金收入     | 162,000    | -          | 162,000    |
| 06 |     |    |    | 0802000000<br>補助收入     | 24,000,000 | -          | 24,000,000 |

# 龜區公所

## 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數        | 應收數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 34,257,921 | -   | -   | 34,257,921 | -2,128,079                | 94.15%                     |
| 34,257,921 | -   | -   | 34,257,921 | -2,128,079                | 94.15%                     |
| 34,257,921 | -   | -   | 34,257,921 | -2,128,079                | 94.15%                     |
| 140,433    | -   | -   | 140,433    | 130,433                   | 1404.33%                   |
| 140,433    | -   | -   | 140,433    | 130,433                   | 1404.33%                   |
| 140,433    | -   | -   | 140,433    | 130,433                   | 1404.33%                   |
| 140,433    | -   | -   | 140,433    | 130,433                   | 1404.33%                   |
| 12,324     | -   | -   | 12,324     | -10,676                   | 53.58%                     |
| 12,324     | -   | -   | 12,324     | -10,676                   | 53.58%                     |
| 12,324     | -   | -   | 12,324     | -10,676                   | 53.58%                     |
| 12,324     | -   | -   | 12,324     | -10,676                   | 53.58%                     |
| 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%                     |
| 23,553,902 | -   | -   | 23,553,902 | -446,098                  | 98.14%                     |

# 高雄市六 歲入來源

中華民國

經常門

| 款  | 項   | 目  | 節  | 科目                     | 預 算        |            | 數          |
|----|-----|----|----|------------------------|------------|------------|------------|
|    |     |    |    | 名稱及編號                  | 原預算數       | 預 算<br>增減數 | 合 計<br>(1) |
|    | 036 |    |    | 0802331000<br>高雄市六龜區公所 | 24,000,000 | -          | 24,000,000 |
|    |     | 01 |    | 0802331010<br>上級政府補助收入 | 24,000,000 | -          | 24,000,000 |
|    |     |    | 01 | 08023310102<br>計畫型補助收入 | 24,000,000 | -          | 24,000,000 |
| 07 |     |    |    | 0902000000<br>捐獻及贈與收入  | 12,048,000 | -          | 12,048,000 |
|    | 027 |    |    | 0902331000<br>高雄市六龜區公所 | 12,048,000 | -          | 12,048,000 |
|    |     | 01 |    | 0902331010<br>捐獻收入     | 12,048,000 | -          | 12,048,000 |
|    |     |    | 01 | 09023310101<br>一般捐獻    | 12,048,000 | -          | 12,048,000 |
| 08 |     |    |    | 1102000000<br>其他收入     | 143,000    | -          | 143,000    |
|    | 040 |    |    | 1102331000<br>高雄市六龜區公所 | 143,000    | -          | 143,000    |
|    |     | 01 |    | 1102331020<br>雜項收入     | 143,000    | -          | 143,000    |
|    |     |    | 01 | 11023310210<br>其他雜項收入  | 143,000    | -          | 143,000    |

龜區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數        | 應收數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 23,553,902 | -   | -   | 23,553,902 | -446,098                  | 98.14%                     |
| 23,553,902 | -   | -   | 23,553,902 | -446,098                  | 98.14%                     |
| 23,553,902 | -   | -   | 23,553,902 | -446,098                  | 98.14%                     |
| 10,238,000 | -   | -   | 10,238,000 | -1,810,000                | 84.98%                     |
| 10,238,000 | -   | -   | 10,238,000 | -1,810,000                | 84.98%                     |
| 10,238,000 | -   | -   | 10,238,000 | -1,810,000                | 84.98%                     |
| 10,238,000 | -   | -   | 10,238,000 | -1,810,000                | 84.98%                     |
| 152,022    | -   | -   | 152,022    | 9,022                     | 106.31%                    |
| 152,022    | -   | -   | 152,022    | 9,022                     | 106.31%                    |
| 152,022    | -   | -   | 152,022    | 9,022                     | 106.31%                    |
| 152,022    | -   | -   | 152,022    | 9,022                     | 106.31%                    |

**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<br>增減數 | 合計<br>(1)   |
|    |     |    |    | 合計                      | 121,870,725 | -         | 121,870,725 |
| 02 |     |    |    | 00020000000<br>高雄市政府主管  | 98,713,000  | -         | 98,713,000  |
|    | 041 |    |    | 00023310000<br>高雄市六龜區公所 | 98,713,000  | -         | 98,713,000  |
|    |     |    |    | 經常門合計                   | 62,793,000  | -         | 62,793,000  |
|    |     |    |    | 資本門合計                   | 35,920,000  | -         | 35,920,000  |
|    |     | 01 |    | 33023310100<br>一般行政     | 39,006,000  | -         | 39,006,000  |
|    |     |    | 01 | 33023310101<br>行政管理     | 39,006,000  | -         | 39,006,000  |
|    |     |    |    | 010000人事費               | 28,587,000  | -         | 28,587,000  |
|    |     |    |    | 020000業務費               | 10,359,000  | -         | 10,359,000  |
|    |     |    |    | 040000獎補助費              | 60,000      | -         | 60,000      |
|    |     | 02 |    | 33023310400<br>區公所業務    | 22,787,000  | -         | 22,787,000  |
|    |     |    | 01 | 33023310401<br>業務管理     | 22,787,000  | -         | 22,787,000  |
|    |     |    |    | 010000人事費               | 177,000     | -         | 177,000     |
|    |     |    |    | 020000業務費               | 15,416,000  | -180,000  | 15,236,000  |
|    |     |    |    | 030000設備及投資*            | 1,200,000   | -         | 1,200,000   |
|    |     |    |    | 040000獎補助費              | 5,994,000   | 180,000   | 6,174,000   |

# 龜區公所

## 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數       |           |           |             | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說 明                                  |
|-------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
| 實現數         | 應付數       | 保留數       | 合 計<br>(2)  |                           |  |                                      |
| 110,449,211 | 1,815,490 | 4,968,400 | 117,233,101 | -4,637,624                | 96.19%                                 |                                      |
| 90,986,659  | 1,329,595 | 1,759,122 | 94,075,376  | -4,637,624                | 95.3%                                  |                                      |
| 90,986,659  | 1,329,595 | 1,759,122 | 94,075,376  | -4,637,624                | 95.3%                                  |                                      |
| 57,393,843  | 97,969    | 1,759,122 | 59,250,934  | -3,542,066                | 94.36%                                 |                                      |
| 33,592,816  | 1,231,626 | -         | 34,824,442  | -1,095,558                | 96.95%                                 |                                      |
| 38,621,225  | -         | -         | 38,621,225  | -384,775                  | 99.01%                                 |                                      |
| 38,621,225  | -         | -         | 38,621,225  | -384,775                  | 99.01%                                 |                                      |
| 28,587,000  | -         | -         | 28,587,000  | -                         | 100%                                   |                                      |
| 9,974,225   | -         | -         | 9,974,225   | -384,775                  | 96.29%                                 |                                      |
| 60,000      | -         | -         | 60,000      | -                         | 100%                                   |                                      |
| 18,132,963  | -         | 1,342,259 | 19,475,222  | -3,311,778                | 85.47%                                 |                                      |
| 18,132,963  | -         | 1,342,259 | 19,475,222  | -3,311,778                | 85.47%                                 |                                      |
| 177,000     | -         | -         | 177,000     | -                         | 100%                                   |                                      |
| 10,978,498  | -         | 1,342,259 | 12,320,757  | -2,915,243                | 80.87%                                 | 預算增減數-<br>180,000元=經費流<br>用-180,000元 |
| 891,864     | -         | -         | 891,864     | -308,136                  | 74.32%                                 |                                      |
| 6,085,601   | -         | -         | 6,085,601   | -88,399                   | 98.57%                                 | 預算增減數180,000<br>元=經費流用<br>180,000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<br>(1)  |
|    |     |    | 03 | 60023310200<br>基層建設     | 36,920,000 | -     | 36,920,000 |
|    |     |    | 01 | 60023310201<br>小型工程     | 36,920,000 | -     | 36,920,000 |
|    |     |    |    | 020000業務費               | 2,200,000  | -     | 2,200,000  |
|    |     |    |    | 030000設備及投資*            | 34,720,000 | -     | 34,720,000 |
| 27 |     |    |    | 00700000000<br>統籌支撥科目   | 23,157,725 | -     | 23,157,725 |
|    | 001 |    |    | 00700050000<br>退撫金      | 12,107,861 | -     | 12,107,861 |
|    |     | 01 |    | 75700050200<br>退撫金      | 12,107,861 | -     | 12,107,861 |
|    |     | 01 |    | 75700050201<br>退撫金      | 12,107,861 | -     | 12,107,861 |
|    |     |    |    | 010000人事費               | 12,107,861 | -     | 12,107,861 |
|    | 002 |    |    | 00700060000<br>公務人員待遇福利 | 1,145,722  | -     | 1,145,722  |
|    |     | 01 |    | 89700060200<br>公務人員待遇福利 | 1,145,722  | -     | 1,145,722  |
|    |     | 01 |    | 89700060201<br>公務人員待遇福利 | 1,145,722  | -     | 1,145,722  |
|    |     |    |    | 010000人事費               | 1,145,722  | -     | 1,145,722  |
|    | 003 |    |    | 00700070000<br>災害準備金    | 9,904,142  | -     | 9,904,142  |
|    |     | 01 |    | 89700070300<br>災害準備金    | 9,904,142  | -     | 9,904,142  |

# 龜區公所

## 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |           |           |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說 明 |
|------------|-----------|-----------|------------|---------------------------|--|-----|
| 實現數        | 應付數       | 保留數       | 合 計<br>(2) |                           |  |     |
| 34,232,471 | 1,329,595 | 416,863   | 35,978,929 | -941,071                  | 97.45%                                 |     |
| 34,232,471 | 1,329,595 | 416,863   | 35,978,929 | -941,071                  | 97.45%                                 |     |
| 1,531,519  | 97,969    | 416,863   | 2,046,351  | -153,649                  | 93.02%                                 |     |
| 32,700,952 | 1,231,626 | -         | 33,932,578 | -787,422                  | 97.73%                                 |     |
| 19,462,552 | 485,895   | 3,209,278 | 23,157,725 | -                         | 100%                                   |     |
| 12,107,861 | -         | -         | 12,107,861 | -                         | 100%                                   |     |
| 12,107,861 | -         | -         | 12,107,861 | -                         | 100%                                   |     |
| 12,107,861 | -         | -         | 12,107,861 | -                         | 100%                                   |     |
| 12,107,861 | -         | -         | 12,107,861 | -                         | 100%                                   |     |
| 1,145,722  | -         | -         | 1,145,722  | -                         | 100%                                   |     |
| 1,145,722  | -         | -         | 1,145,722  | -                         | 100%                                   |     |
| 1,145,722  | -         | -         | 1,145,722  | -                         | 100%                                   |     |
| 1,145,722  | -         | -         | 1,145,722  | -                         | 100%                                   |     |
| 6,208,969  | 485,895   | 3,209,278 | 9,904,142  | -                         | 100%                                   |     |
| 6,208,969  | 485,895   | 3,209,278 | 9,904,142  | -                         | 100%                                   |     |



高雄市六  
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 |   |   |    | 預算數                   |           |       |           |
|----|---|---|----|-----------------------|-----------|-------|-----------|
| 款  | 項 | 目 | 節  | 名稱及編號                 | 原預算數      | 預算增減數 | 合計<br>(1) |
|    |   |   | 01 | 89700070301<br>災害準備金* | 9,904,142 | -     | 9,904,142 |
|    |   |   |    | 030000設備及投資*          | 9,904,142 | -     | 9,904,142 |

龜區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |         |           |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明 |
|-----------|---------|-----------|------------|---------------------------|--|----|
| 實現數       | 應付數     | 保留數       | 合 計<br>(2) |                           |  |    |
| 6,208,969 | 485,895 | 3,209,278 | 9,904,142  | -                         | 100%                                   |    |
| 6,208,969 | 485,895 | 3,209,278 | 9,904,142  | -                         | 100%                                   |    |

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 |
| 107 | 08  | 331 | 01 | 02 | 經費門總計         | -     | 6,659,140           | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 經常門合計         | -     | 6,659,140           | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 107年度小計       | -     | 6,659,140           | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 補助收入          | -     | 6,659,140           | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 高雄市六龜區公所      | -     | 6,659,140           | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 上級政府補助收入      | -     | 6,659,140           | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 計畫型補助收入       | -     | 6,659,140           | -     | -     |

龜區公所

源別轉入數決算表

108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     |
| -           | 4,536,000 | -           | -     | -             | 2,123,140 |
| -           | 4,536,000 | -           | -     | -             | 2,123,140 |
| -           | 4,536,000 | -           | -     | -             | 2,123,140 |
| -           | 4,536,000 | -           | -     | -             | 2,123,140 |
| -           | 4,536,000 | -           | -     | -             | 2,123,140 |
| -           | 4,536,000 | -           | -     | -             | 2,123,140 |
| -           | 4,536,000 | -           | -     | -             | 2,123,140 |

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     |
| 107    | 02  | 331       | 04 | 01      | 合 計           | 324,930 | 59,880,985          | -     | 5,224,036 |
|        |     |           |    |         | 經資門總計         | 324,930 | 59,880,985          | -     | 5,224,036 |
|        |     |           |    |         | 經常門合計         | 324,930 | 20,897,565          | -     | 3,925,069 |
|        |     |           |    |         | 資本門合計         | -       | 38,983,420          | -     | 1,298,967 |
|        |     |           |    |         | 107年度小計       | 324,930 | 59,880,985          | -     | 5,224,036 |
|        |     |           |    |         | 高雄市政府主管       | 324,930 | 59,880,985          | -     | 5,224,036 |
|        |     |           |    |         | 高雄市六龜區公所      | 324,930 | 59,880,985          | -     | 5,224,036 |
|        |     |           |    |         | 區公所業務         | 324,930 | 40,494,722          | -     | 4,163,895 |
|        |     |           |    |         | 業務管理*         | 324,930 | 40,494,722          | -     | 4,163,895 |
|        |     |           |    |         | 業務費           | 324,930 | 20,897,565          | -     | 3,925,069 |
|        |     |           |    |         | 設備及投資*        | -       | 19,597,157          | -     | 238,826   |
|        |     |           |    |         | 基層建設          | -       | 12,671,488          | -     | 892,418   |
|        |     |           |    |         | 小型工程*         | -       | 12,671,488          | -     | 892,418   |
|        |     |           |    |         | 設備及投資*        | -       | 12,671,488          | -     | 892,418   |
|        |     |           |    |         | 03            | 01      | 災害準備金               | -     | 6,714,775 |
| 災害準備金* | -   | 6,714,775 | -  | 167,723 |               |         |                     |       |           |
| 設備及投資* | -   | 6,714,775 | -  | 167,723 |               |         |                     |       |           |

龜區公所

別轉入數決算表

108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     |
| 230,519     | 48,057,170 | 4,318,415   | -4318415   | 4,412,826     | 2,281,364 |
| 230,519     | 48,057,170 | 4,318,415   | -4,318,415 | 4,412,826     | 2,281,364 |
| 230,519     | 16,972,496 | -           | -          | 94,411        | -         |
| -           | 31,084,674 | 4,318,415   | -4,318,415 | 4,318,415     | 2,281,364 |
| 230,519     | 48,057,170 | 4,318,415   | -4,318,415 | 4,412,826     | 2,281,364 |
| 230,519     | 48,057,170 | 4,318,415   | -4,318,415 | 4,412,826     | 2,281,364 |
| 230,519     | 48,057,170 | 4,318,415   | -4,318,415 | 4,412,826     | 2,281,364 |
| 230,519     | 32,242,334 | 3,759,144   | -3,759,144 | 3,853,555     | 329,349   |
| 230,519     | 32,242,334 | 3,759,144   | -3,759,144 | 3,853,555     | 329,349   |
| 230,519     | 16,972,496 | -           | -          | 94,411        | -         |
| -           | 15,269,838 | 3,759,144   | -3,759,144 | 3,759,144     | 329,349   |
| -           | 9,267,784  | 559,271     | -559,271   | 559,271       | 1,952,015 |
| -           | 9,267,784  | 559,271     | -559,271   | 559,271       | 1,952,015 |
| -           | 9,267,784  | 559,271     | -559,271   | 559,271       | 1,952,015 |
| -           | 6,547,052  | -           | -          | -             | -         |
| -           | 6,547,052  | -           | -          | -             | -         |
| -           | 6,547,052  | -           | -          | -             | -         |

高雄市六龜區公所

平衡表

中華民國108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      | 80,340,283 | 54,611,357 | 負債       | 51,358,732 | 36,423,683 |
| 流動資產    | 80,340,283 | 54,611,357 | 流動負債     | 51,358,732 | 36,423,683 |
| 專戶存款    | 45,130,416 | 36,098,753 | 應付帳款     | 6,228,316  | 324,930    |
| 預付款     | 35,209,867 | 18,512,604 | 暫收款      | 37,569,213 | 17,973,495 |
|         |            |            | 存入保證金    | 4,770,319  | 11,436,885 |
|         |            |            | 應付代收款    | 2,709,739  | 6,606,983  |
|         |            |            | 應付保管款    | 81,145     | 81,390     |
|         |            |            | 淨資產      | 28,981,551 | 18,187,674 |
|         |            |            | 資產負債淨額   | 28,981,551 | 18,187,674 |
|         |            |            | 資產負債淨額   | 28,981,551 | 18,187,674 |
| 合 計     | 80,340,283 | 54,611,357 | 合 計      | 80,340,283 | 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108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    | 65,935,038 | 66,147,769 | 資本資產總額 | 65,935,038 | 66,147,769 |
| 土地      | 43,131,458 | 42,299,830 | 資本資產總額 | 65,935,038 | 66,147,769 |
| 土地改良物   | 3,441,224  | 4,896,356  |        |            |            |
| 房屋建築及設備 | 14,122,185 | 14,800,938 |        |            |            |
| 機械及設備   | 1,823,759  | 1,344,075  |        |            |            |
| 交通及運輸設備 | 2,591,384  | 2,187,186  |        |            |            |
| 雜項設備    | 825,028    | 619,384    |        |            |            |
| 合  計    | 65,935,038 | 66,147,769 | 合  計   | 65,935,038 | 66,147,769 |



高雄市六龜區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                 | 金 額         |
|---------------------------|-------------|
| 收項                        |             |
| 一、上期結存                    | 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             | -           |
| 二、本期收入                    | 223,259,747 |
| 1. 本年度歲入                  | 34,257,921  |
| (1) 實現數                   | 34,257,921  |
| (2) 應收數                   | -           |
| (3) 保留數                   | -           |
| 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                  | 4,536,000   |
| (1) 以前年度轉入實現數             | 4,536,000   |
| (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(-)           | -           |
| 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              | 19,595,718  |
| 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           | -6,666,566  |
| 13. 應付代收款淨增(減)數           | -3,897,244  |
| 14. 應付保管款淨增(減)數           | -245        |
| 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                 | 189,810,624 |

高雄市六龜區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要            | 金 額         |
|----------------------|-------------|
| (1)本年度歲出撥款           | 127,146,474 |
| (2)以前年度歲出撥款          | 48,287,689  |
| (3)退還以前年度歲入繳庫款       | 14,376,461  |
| (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     | -14,376,461 |
| (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(-)    | -14,376,461 |
| (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      | -           |
| (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              | 259,358,500 |
| 付項                   |             |
| 一、本期支出               | 214,228,084 |
| 1. 本年度歲出             | 117,233,101 |
| (1)實現數               | 110,449,211 |
| (2)應付數               | 1,815,490   |
| (3)保留數               | 4,968,400   |
| 2. 歲出應付數             | -5,903,386  |
| (1)以前年度轉入實現數         | 230,519     |
| (2)以前年度轉入註銷數         | -           |
| (3)以前年度轉入調整數(-)      | -4,318,415  |
| (4)審修淨(增)減數          | -           |
| (5)本年度新增應付數(-)       | -1,815,490  |
| 3. 歲出保留數             | 47,407,185  |
| (1)以前年度轉入實現數         | 48,057,170  |

高雄市六龜區公所

現金出納表

中華民國108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    | 4,318,415   |
| (4)審修淨(增)減數     | -           |
| (5)本年度新增保留數(-)  | -4,968,400  |
| 4.材料淨增(減)數      | -           |
| 5.暫付款淨增(減)數     | -           |
| 6.預付款淨增(減)數     | 16,697,263  |
| 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        | 38,793,921  |
| (1)本年度歲入繳庫      | 34,257,921  |
| (2)以前年度歲入繳庫     | 4,536,000   |
| (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          | 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    | -           |
| 付 項 總 計         | 259,358,500 |

高雄市六龜區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國108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           | -          | 45,130,416 |    |
|    |   |   | 11010302中央補助款        | 37,569,213 | -          |    |
|    |   |   | 11010311專戶存款         | 2,027,187  | -          |    |
|    |   |   | 11010312集中支付         | 5,452,871  | -          |    |
|    |   |   | 11010313離職儲金專戶       | 81,145     | -          |    |
|    |   |   | 110901預付款            | -          | 35,209,867 |    |
|    |   |   | 11090199墊付款          | 35,209,867 | -          |    |
|    |   |   | 210301應付帳款           | -          | 6,228,316  |    |
|    |   |   | 210701暫收款            | -          | 37,569,213 |    |
|    |   |   | 211201存入保證金          | -          | 4,770,319  |    |
|    |   |   | 21120102保固金          | 2,531,419  | -          |    |
|    |   |   | 21120103履約保證金        | 2,238,900  | -          |    |
|    |   |   | 211301應付代收款          | -          | 2,709,739  |    |
|    |   |   | 21130102受託經費         | 1,325,684  | -          |    |
|    |   |   | 21130103健保費          | 215,343    | -          |    |
|    |   |   | 21130104農會代收付        | 186,867    | -          |    |
|    |   |   | 21130105公保費          | 27,321     | -          |    |
|    |   |   | 21130106勞保費          | 34,471     | -          |    |
|    |   |   | 21130109退撫基金         | 13,573     | -          |    |
|    |   |   | 21130111勞工退休金        | 48,094     | -          |    |
|    |   |   | 21130112履約保證金        | 4,900      | -          |    |
|    |   |   | 21130113離職儲金         | 3,626      | -          |    |
|    |   |   | 21130114應繳回補助機關(違約金) | 16,895     | -          |    |
|    |   |   | 21130119選舉業務經費       | 150,413    | -          |    |
|    |   |   | 21130199代辦經費         | 682,552    | -          |    |
|    |   |   | 211401應付保管款          | -          | 81,145     |    |
|    |   |   | 21140101離職儲金         | 81,145     | -          |    |
|    |   |   | 310101資產負債淨額         | -          | 28,981,551 |    |

高雄市六龜區公所

資本資產變動表

中華民國108年

單位：新臺幣元

| 科目       | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價<br>(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<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|---------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                           | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                             |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                         | 0           | 0          | 0                           | 0                                 |
| 土地       | 42,299,830  | 0                         | 1,107,004   | 275,376    | 0                           | 43,131,458                        |
| 土地改良物    | 16,718,980  | -11,822,624               | 0           | 0          | -1,455,132                  | 3,441,224                         |
| 房屋建築及設備  | 27,595,217  | -12,794,279               | 0           | 390,900    | -287,853                    | 14,122,185                        |
| 機械及設備    | 6,891,228   | -5,547,153                | 862,020     | 283,857    | -98,479                     | 1,823,759                         |
| 交通及運輸設備  | 9,185,765   | -6,998,579                | 996,986     | 2,006,668  | 1,413,880                   | 2,591,384                         |
| 雜項設備     | 4,709,395   | -4,090,011                | 439,917     | 2,010,753  | 1,776,480                   | 825,028                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                         | 0           | 0          | 0                           | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                         | 0           | 0          | 0                           | 0                                 |
| 小計       | 107,400,415 | -41,252,646               | 3,405,927   | 4,967,554  | 1,348,896                   | 65,935,038                        |
| 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       | 107,400,415 | -41,252,646               | 3,405,927   | 4,967,554  | 1,348,896                   | 65,935,038                        |

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計3,405,927元 = 設備及投資預算執行增加數2,151,613元 + 其他1,254,314元
- 二、設備及投資預算執行增加數2,151,613元 = 本年度設備及投資預算執行金額39,801,785元 + 以前年度設備及投資保留預算執行金額31,084,674元 - 財產管理系統法登入財產帳68,734,846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68,021,668元
2. 由工程管理費支付相關零星支出713,178元，無須登入財產帳

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)1,254,314元，說明如下：

1. 12,000元(無線電接受機)由水利局補助【107年度自主防災裝備及設備強化執行計劃】為107年底購買之資本資產，於今年入帳。
2. 土增減字第108020001號增值1,107,004元。
3. 17,997元(個人電腦1台)為107年底購買之資本資產，於今年入帳。
4. 18,375元(照相機1台)由消防局撥入，非本所購買。
5. 54,938元(工作台2台)由市府撥入，非本所購買。
6. 44,000元(電腦主機及印表機各1台)由農業局撥入，非本所購買。

收入實現數與繳

中華民國

| 項 目                          | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |                       |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度<br>材 料<br>(4) |
| 收入合計數                        | 38,793,921       | 0                    | 0                     | 0                     |
| 本年度收入                        | 34,257,921       | 0                    | 0                     | 0                     |
| 03010100<br>罰金罰鍰             | 140,433          | 0                    | 0                     | 0                     |
| 04020400<br>資料使用費            | 12,324           | 0                    | 0                     | 0                     |
| 06010200<br>租金收入             | 161,240          | 0                    | 0                     | 0                     |
| 08010200<br>計畫型補助收入          | 23,553,902       | 0                    | 0                     | 0                     |
| 09010100<br>一般捐獻             | 10,238,000       | 0                    | 0                     | 0                     |
| 11021000<br>其他雜項收入           | 152,022          | 0                    | 0                     | 0                     |
| 以前年度收入                       | 4,536,000        | 0                    | 0                     | 0                     |
| 一、以前年度應收(保留)數                | 4,536,000        | 0                    | 0                     | 0                     |
| 107年度 08010200<br>計畫型補助收入    | 4,536,000        | 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<br>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<br>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                     |



收入實現數與繳

中華民國

| 項 目             | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |                       |
|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度<br>材 料<br>(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

108年度

單位：新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數    |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |

支出實現數與公

中華民國

| 項 目                       | 支出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 支出合計數                     | 158,736,900  | 35,209,867 | 0         | 0            |
| 本年度                       | 110,449,211  | 0          | 0         | 0            |
| 一、本年度經費                   | 90,986,659   | 0          | 0         | 0            |
| 0133010100<br>行政管理        | 38,621,225   | 0          | 0         | 0            |
| 0133040100<br>業務管理        | 17,241,099   | 0          | 0         | 0            |
| 0133040100*<br>業務管理       | 891,864      | 0          | 0         | 0            |
| 0360020100<br>小型工程        | 1,531,519    | 0          | 0         | 0            |
| 0360020100*<br>小型工程       | 32,700,952   | 0          | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                    | 19,462,552   | 0          | 0         | 0            |
| 0675020100<br>退撫金         | 12,107,861   | 0          | 0         | 0            |
| 0989020100<br>公務人員待遇福利    | 1,145,722    | 0          | 0         | 0            |
| 0989030100*<br>災害準備金      | 6,208,969    | 0          | 0         | 0            |
| 以前年度                      | 48,287,689   | 0          | 0         | 0            |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 48,287,689   | 0          | 0         | 0            |
| 107年度 0133040100<br>業務管理  | 17,203,015   | 0          | 0         | 0            |
| 107年度 0133040100*<br>業務管理 | 15,269,838   | 0          | 0         | 0            |
| 107年度 0360020100*<br>小型工程 | 9,267,784    | 0          | 0         | 0            |

龜區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 項                |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(7) | 公庫撥入數<br>(8)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數<br>公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                 |   |                    |
| 14,376,461       | 0            | 18,512,604                      | 189,810,624                                   | 13,478,080         |
| 0                | 0            | 0                               | 110,449,211                                   | 6,783,890          |
| 0                | 0            | 0                               | 90,986,659                                    | 3,088,717          |
| 0                | 0            | 0                               | 38,621,225                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 17,241,099                                    | 1,342,259          |
| 0                | 0            | 0                               | 891,864                                       | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 1,531,519                                     | 514,832            |
| 0                | 0            | 0                               | 32,700,952                                    | 1,231,626          |
| 0                | 0            | 0                               | 19,462,552                                    | 3,695,173          |
| 0                | 0            | 0                               | 12,107,861                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 1,145,722                                     | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 6,208,969                                     | 3,695,173          |
| 14,376,461       | 0            | 0                               | 62,664,150                                    | 6,694,190          |
| 0                | 0            | 0                               | 48,287,689                                    | 6,694,190          |
| 0                | 0            | 0                               | 17,203,015                                    | 94,411             |
| 0                | 0            | 0                               | 15,269,838                                    | 4,088,493          |
| 0                | 0            | 0                               | 9,267,784                                     | 2,511,286          |

支出實現數與公

中華民國

| 項 目   | 支出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 107年度 0989030100*<br>災害準備金                            | 6,547,052    | 0          | 0         | 0            |
| 二、退還以前年度收入數   | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 107年度 03010100<br>罰金罰鍰                                | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 107年度 09010100<br>一般捐獻                                | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 107年度 11021000<br>其他雜項收入                              | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 墊付案   | 0            | 35,209,867 | 0         | 0            |
| 10702331330401102001<br>臨時人員因應待遇調整墊付分配                | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 10702331330401102001<br>臨時人員因應待遇調整墊付分配                | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 10702331600201203002*<br>城鎮之心工程計畫                     | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 10702331600201203003<br>前瞻計畫-六龜區光復路街景及纜線改善工程          | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 10802331600201203001*<br>城鎮(六龜)之心工程計畫                 | 0            | 34,653,911 | 0         | 0            |
| 10802331330401102004<br>村里節電大車拚方案獎勵金                  | 0            | 156,920    | 0         | 0            |
| 10802331330401101002<br>衛生福利部中央健康保險署補助辦理108年第六類健保業務經費 | 0            | 299,000    | 0         | 0            |
| 10802331330401102003<br>傳承客家文化暨整合六龜區資源調查研究工作計畫        | 0            | 8,800      | 0         | 0            |

龜區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 項                |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(7) | 公庫撥入數<br>(8)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數<br>公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                 |   |                    |
| 0                | 0            | 0                               | 6,547,052                                     | 0                  |
| 14,376,461       | 0            | 0                               | 14,376,461                                    | 0                  |
| 5,000            | 0            | 0                               | 5,000   | 0                  |
| 666,758          | 0            | 0                               | 666,758                                       | 0                  |
| 13,704,703       | 0            | 0                               | 13,704,703                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 18,512,604                      | 16,697,263                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 117,816                         | -117,816                                      | 0                  |
| 0                | 0            | 25,184                          | -25,184                                       | 0                  |
| 0                | 0            | 3,800,000                       | -3,800,000                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 14,569,604                      | -14,569,604                                   | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 34,653,911                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 156,920                                       | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 299,000                                       | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 8,800   | 0                  |

高雄市六  
支出實現數與公

中華民國

| 項 目  | 支出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 10802331330401102003<br>傳承客家文化暨整合六龜區資源調查研<br>究工作計畫 | 0            | 8,676      | 0         | 0            |
| 10802331600201203005*<br>彩蝶谷生態計畫                   | 0            | 82,560     | 0         | 0            |

龜區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 項                |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(7) | 公庫撥入數<br>(8)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數<br>公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                 |   |                    |
| 0                | 0            | 0                               | 8,676   | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 82,560  | 0                  |

高雄市六龜區公所  
收入支出彙計表  
中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額          |              |                          |
|---------|--------------|--------------|--------------------------|
|         | 本 年 度<br>(1) | 上 年 度<br>(2) | 比 較 增 減 數<br>(3)=(1)-(2) |
| 收入      | 228,604,545  | 247,080,858  | -18,476,313              |
| 公庫撥入數   | 189,810,624  | 144,025,136  | 45,785,488               |
| 罰款及賠償收入 | 140,433      | 264,052      | -123,619                 |
| 規費收入    | 12,324       | 26,600       | -14,276                  |
| 財產孳息收入  | 161,240      | 161,240      | -                        |
| 補助收入    | 28,089,902   | 8,019,000    | 20,070,902               |
| 捐獻及贈與收入 | 10,238,000   | 12,364,135   | -2,126,135               |
| 其他收入    | 152,022      | 82,220,695   | -82,068,673              |
| 支出      | 203,434,207  | 221,826,096  | -18,391,889              |
| 繳付公庫數   | 38,793,921   | 105,064,359  | -66,270,438              |
| 人事支出    | 42,017,583   | 44,379,764   | -2,362,181               |
| 業務支出    | 39,554,707   | 45,610,643   | -6,055,936               |
| 增購財產支出  | 76,922,395   | 19,846,887   | 57,075,508               |
| 其他獎補助   | 6,145,601    | 6,924,443    | -778,842                 |
| 收支餘絀    | 25,170,338   | 25,254,762   | -84,424                  |



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                          | 28,764,000 | 24,341,333 | 6,145,601 | -   | 59,250,934 |
|     | 001 |    |    | 高雄市政府主管<br>00023310000              | 28,764,000 | 24,341,333 | 6,145,601 | -   | 59,250,934 |
|     |     | 01 |    | 高雄市政府主管<br>330233101330100<br>一般行政  | 28,587,000 | 9,974,225  | 60,000    | -   | 38,621,225 |
|     |     |    | 01 | 高雄市政府主管<br>330233101330101<br>行政管理  | 28,587,000 | 9,974,225  | 60,000    | -   | 38,621,225 |
|     |     |    | 02 | 高雄市政府主管<br>330233101330400<br>區公所業務 | 177,000    | 10,978,498 | 6,085,601 | -   | 17,241,099 |
|     |     |    | 01 | 高雄市政府主管<br>330233101330401<br>業務管理  | 177,000    | 10,978,498 | 6,085,601 | -   | 17,241,099 |
|     |     |    | 03 | 高雄市政府主管<br>600233103600200<br>基層建設  | -          | 1,629,488  | -         | -   | 1,629,488  |
|     |     |    | 01 | 高雄市政府主管<br>600233103600201<br>小型工程  | -          | 1,629,488  | -         | -   | 1,629,488  |
|     |     |    |    | 小計                                  | 28,764,000 | 22,582,211 | 6,145,601 | -   | 57,491,812 |
|     |     |    |    | 保留數                                 |            |            |           |     |            |
|     |     |    | 01 | 330233101330400<br>區公所業務            | -          | 1,342,259  | -         | -   | 1,342,259  |
|     |     |    | 01 | 330233101330401<br>業務管理             | -          | 1,342,259  | -         | -   | 1,342,259  |
|     |     |    | 02 | 600233103600200<br>基層建設             | -          | 416,863    | -         | -   | 416,863    |
|     |     |    | 01 | 600233103600201<br>小型工程             | -          | 416,863    | -         | -   | 416,863    |
|     |     |    |    | 保留小計                                | -          | 1,759,122  | -         | -   | 1,759,122  |
|     |     |    |    | 合 計                                 | 28,764,000 | 24,341,333 | 6,145,601 | -   | 59,250,934 |

龜區公所

科目分析表

108 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         |            |
|         |     | 34,824,442 |      | 34,824,442 | 94,075,376 |
|         |     | 34,824,442 |      | 34,824,442 | 94,075,376 |
|         |     |            |      |            | 38,621,225 |
|         |     |            |      |            | 38,621,225 |
|         |     | 891,864    |      | 891,864    | 18,132,963 |
|         |     | 891,864    |      | 891,864    | 18,132,963 |
|         |     | 33,932,578 |      | 33,932,578 | 35,562,066 |
|         |     | 33,932,578 |      | 33,932,578 | 35,562,066 |
|         |     | 34,824,442 |      | 34,824,442 | 92,316,254 |
|         |     |            |      |            | 1,342,259  |
|         |     |            |      |            | 1,342,259  |
|         |     |            |      |            | 416,863    |
|         |     |            |      |            | 416,863    |
|         |     |            |      |            | 1,759,122  |
|         |     | 34,824,442 |      | 34,824,442 | 94,075,376 |

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  |     |    |    | 0070000000<br>統等支撥科目    | 13,253,583 |     |      |     | 13,253,583 |
|     | 001 |    |    | 00700050000<br>退撫金      | 12,107,861 |     |      |     | 12,107,861 |
|     |     | 01 |    | 75700050200<br>退撫金      | 12,107,861 |     |      |     | 12,107,861 |
|     |     |    | 01 | 75700050201<br>退撫金      | 12,107,861 |     |      |     | 12,107,861 |
|     | 002 |    |    | 00700060000<br>公務人員待遇福利 | 1,145,722  |     |      |     | 1,145,722  |
|     |     | 01 |    | 89700060200<br>公務人員待遇福利 | 1,145,722  |     |      |     | 1,145,722  |
|     |     |    | 01 | 89700060201<br>公務人員待遇福利 | 1,145,722  |     |      |     | 1,145,722  |
|     | 003 |    |    | 00700070000<br>災害準備金    |            |     |      |     |            |
|     |     | 01 |    | 89700070300<br>災害準備金    |            |     |      |     |            |
|     |     |    | 01 | 89700070301<br>災害準備金    |            |     |      |     |            |
|     |     |    |    | 小計                      | 13,253,583 |     |      |     | 13,253,583 |
|     |     | 01 |    | 保留款                     |            |     |      |     |            |
|     |     |    | 01 | 89700070300<br>災害準備金    |            |     |      |     |            |
|     |     |    | 01 | 89700070301<br>災害準備金    |            |     |      |     |            |
|     |     |    |    | 保留小計                    |            |     |      |     |            |
|     |     |    |    | 合 計                     | 13,253,583 |     |      |     | 13,253,583 |

龜區公所

科目分析表

108 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        |            |
|         |     | 9,904,142 |      | 9,904,142 | 23,157,725 |
|         |     |           |      |           | 12,107,861 |
|         |     |           |      |           | 12,107,861 |
|         |     |           |      |           | 12,107,861 |
|         |     |           |      |           | 1,145,722  |
|         |     |           |      |           | 1,145,722  |
|         |     |           |      |           | 1,145,722  |
|         |     | 6,694,864 |      | 6,694,864 | 6,694,864  |
|         |     | 6,694,864 |      | 6,694,864 | 6,694,864  |
|         |     | 6,694,864 |      | 6,694,864 | 6,694,864  |
|         |     | 6,694,864 |      | 6,694,864 | 19,948,447 |
|         |     | 3,209,278 |      | 3,209,278 | 3,209,278  |
|         |     | 3,209,278 |      | 3,209,278 | 3,209,278  |
|         |     | 3,209,278 |      | 3,209,278 | 3,209,278  |
|         |     | 9,904,142 |      | 9,904,142 | 23,157,725 |

六龜區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國 108 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          | 486,374 | -   | -   | 486,374 | 9,585,567 | -   | -   | 9,585,567 |
| 退撫金          | -       | -   | -   | -       | 9,585,567 | -   | -   | 9,585,567 |
| 公務人員待遇<br>福利 | 486,374 | -   | -   | 486,374 | -         | -   | -   | -         |
| 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 108 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      | -   | -   | -   | -  | 3,181,642 | -   | -   | 3,181,642 |
| 退撫金      | -   | -   | -   | -  | 2,522,294 | -   | -   | 2,522,294 |
| 公務人員待遇福利 | -   | -   | -   | -  | 659,348   | -   | -   | 659,348   |
| 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 108 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<br>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 108 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       | 6,208,969 | 485,895 | 3,209,278 | 9,904,142 | 19,462,552 | 485,895 | 3,209,278 | 23,157,725 |
| 退撫金      | -         | -       | -         | -         | 12,107,861 | -       | -         | 12,107,861 |
| 公務人員待遇福利 | -         | -       | -         | -         | 1,145,722  | -       | -         | 1,145,722  |
| 災害準備金    | 6,208,969 | 485,895 | 3,209,278 | 9,904,142 | 6,208,969  | 485,895 | 3,209,278 | 9,904,142  |



高雄市六龜區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國108年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號      | 工作計畫科目名稱   |            |            |            |           |           | 合計          |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
|                 | 行政管理       | 業務管理       | 小型工程       | 退撫金        | 公務人員待遇福利  | 災害準備金     |             |
| 0100 人事費        | 28,587,000 | 177,000    |            | 12,107,861 | 1,145,722 |           | 42,017,583  |
| 0103 法定編制人員待遇   | 17,128,934 |            |            |            | 1,075     |           | 17,128,934  |
| 0105 技工及工友待遇    | 1,143,000  |            |            |            |           |           | 1,143,000   |
| 0111 獎金         | 5,973,760  |            |            |            | 37,500    |           | 5,973,760   |
| 0121 其他給與       | 624,000    |            |            |            | 488,085   |           | 624,000     |
| 0131 加班值班費      | 817,306    | 177,000    |            |            | 458,497   |           | 994,306     |
| 0141 退休退職給付     |            |            |            | 10,423,286 |           |           | 10,423,286  |
| 0141 退休離職儲金     |            |            |            | 1,684,575  |           |           | 1,684,575   |
| 0151 保險         | 2,900,000  |            |            |            | 160,585   |           | 2,900,000   |
| 0200 業務費        | 9,974,225  | 10,978,498 | 1,629,488  |            |           |           | 22,582,211  |
| 0201 教育訓練費      | 16,520     | 5,000      |            |            |           |           | 21,520      |
| 0202 水電費        | 476,296    |            |            |            |           |           | 476,296     |
| 0203 通訊費        | 464,044    | 54,504     |            |            |           |           | 518,548     |
| 0213 資訊服務費      |            | 8,580      |            |            |           |           | 8,580       |
| 0221 稅捐及規費      | 50,120     |            |            |            |           |           | 50,120      |
| 0231 保險費        | 27,332     |            |            |            |           |           | 27,332      |
| 0249 臨時人員酬金     |            | 3,046,516  |            |            |           |           | 3,046,516   |
| 0250 按日按件計資酬金   |            | 163,132    |            |            |           |           | 163,132     |
| 0271 物品         | 179,187    | 34,753     |            |            |           |           | 213,940     |
| 0279 一般事務費      | 8,237,699  | 7,566,171  |            |            |           |           | 15,803,870  |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 191,439    |            |            |            |           |           | 191,439     |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 13,610     |            | 1,629,488  |            |           |           | 1,643,098   |
| 0291 國內旅費       | 149,418    | 99,842     |            |            |           |           | 249,260     |
| 0298 特別費        | 168,560    |            |            |            |           |           | 168,560     |
| 0300 設備及投資      |            | 891,864    | 33,932,578 |            |           | 6,694,864 | 41,519,306  |
| 0303 公共建設及設施費   |            |            | 33,932,578 |            |           | 6,694,864 | 40,627,442  |
| 0305 運輸設備費      |            | 870,033    |            |            |           |           | 870,033     |
| 0306 資訊軟硬體設備費   |            | 21,831     |            |            |           |           | 21,831      |
| 0400 獎補助費       | 60,000     | 6,085,601  |            |            |           |           | 6,145,601   |
| 0456 獎勵及慰問      | 60,000     |            |            |            |           |           | 60,000      |
| 0457 其他補助及捐助    |            | 6,085,601  |            |            |           |           | 6,085,601   |
| 小計              | 38,621,225 | 18,132,963 | 35,562,066 | 12,107,861 | 1,145,722 | 6,694,864 | 112,264,701 |
| 保留款             |            |            |            |            |           |           |             |
| 0200 業務費        |            | 1,342,259  | 416,863    |            |           |           | 1,759,122   |
| 0279 一般事務費      |            | 1,342,259  |            |            |           |           |             |
| 0283 設施及機械設備養護費 |            |            | 416,863    |            |           |           |             |
| 0300 設備及投資      |            |            |            |            |           | 3,209,278 | 3,209,278   |
| 0303 公共建設及設施費   |            |            |            |            |           | 3,209,278 |             |
| 保留小計            |            | 1,342,259  | 416,863    |            |           | 3,209,278 | 4,968,400   |
| 合計              | 38,621,225 | 19,475,222 | 35,978,929 | 12,107,861 | 1,145,722 | 9,904,142 | 117,233,101 |

高雄市六龜區公所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

| 人事費別       | 預 算 數      |       |            | 決算數<br>(2) | 比 較 增 減 數          |        | 員 工 人 數 |     | 說 明 |
|------------|------------|-------|------------|------------|--------------------|--------|---------|-----|-----|
|            | 原 預 算 數    | 預算增減數 | 合 計<br>(1) |            | 金 額<br>(3)=(2)-(1) | %      | 預計數     | 實有數 |     |
| 一、法定編制人員待遇 | 17,128,000 | -     | 17,128,000 | 17,128,934 | 934                | 0.01%  |         |     |     |
| 二、約聘僱人員待遇  | -          | -     | -          | -          | -                  | 0.0%   |         |     |     |
| 三、技工及工友待遇  | 1,143,000  | -     | 1,143,000  | 1,143,000  | -                  | 0.0%   |         |     |     |
| 四、獎金       | 5,971,000  | -     | 5,971,000  | 5,973,760  | 2,760              | 0.05%  |         |     |     |
| 五、其他給與     | 624,000    | -     | 624,000    | 624,000    | -                  | 0.0%   |         |     |     |
| 六、加班值班費    | 998,000    | -     | 998,000    | 994,306    | -3,694             | -0.37% |         |     |     |
| 七、保險       | 2,900,000  | -     | 2,900,000  | 2,900,000  | -                  | 0.0%   |         |     |     |
| 八、調待準備     | -          | -     | -          | -          | -                  | 0.0%   |         |     |     |
| 合 計        | 28,764,000 | -     | 28,764,000 | 28,764,000 | -                  | 0.0%   |         |     |     |

高雄市六龜區公所

歲入保留分析表

中華民國108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       | -       | 2,123,140 | 2,123,140 | 31.88% | 01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。 |
|     | 107年度小計  | -       | 2,123,140 | 2,123,140 |        |   |
|     | 補助收入     | -       | 2,123,140 | 2,123,140 |        |   |
|     | 上級政府補助收入 | -       | 2,123,140 | 2,123,140 |        |   |
|     | 計畫型補助收入  | -       | 2,123,140 | 2,123,140 |        |   |

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108年度

單位:新臺幣元

| 年度     | 科目名稱       | 餘 絀 數<br>( 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                        | %                          |                                 |
| 108    | 合計         | -2,128,079                 |                            |                                 |
|        | 108年度經常門小計 | -2,128,079                 |                            |                                 |
|        | 罰款及賠償收入    | 130,433                    |                            |                                 |
|        | 罰金罰鍰及息金    | 130,433                    |                            |                                 |
|        | 罰金罰鍰       | 130,433                    | 1304.33%                   | 承包工程廠商未如期完成工程計畫，依規定收取罰款，爾後核實編列。 |
|        | 規費收入       | -10,676                    |                            |                                 |
|        | 使用規費收入     | -10,676                    |                            |                                 |
|        | 資料使用費      | -10,676                    | -46.42%                    | 實際投標件數比預估少，爾後核實編列。              |
|        | 財產收入       | -760                       |                            |                                 |
|        | 財產孳息       | -760                       |                            |                                 |
|        | 租金收入       | -760                       | -0.47%                     |                                 |
|        | 補助收入       | -446,098                   |                            |                                 |
|        | 上級政府補助收入   | -446,098                   |                            |                                 |
|        | 計畫型補助收入    | -446,098                   | -1.86%                     |                                 |
|        | 捐獻及贈與收入    | -1,810,000                 |                            |                                 |
|        | 捐獻收入       | -1,810,000                 |                            |                                 |
| 一般捐獻   | -1,810,000 | -15.02%                    | 水資源回饋金實際撥入數少於預算編列數，爾後核實編列。 |                                 |
| 其他收入   | 9,022      |                            |                            |                                 |
| 雜項收入   | 9,022      |                            |                            |                                 |
| 其他雜項收入 | 9,022      | 6.31%                      |                            |                                 |

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            | 6,228,316 | 7,249,764 | 13,478,080 | 10.38% |
|     | 107年度經常門小計    | 94,411    |           | 94,411     | 0.44%  |
|     | 民政支出          | 94,411    |           | 94,411     | 0.44%  |
|     | 區公所業務<br>業務管理 | 94,411    |           | 94,411     | 0.44%  |
| 107 | 107年度資本門小計    | 4,318,415 | 2,281,364 | 6,599,779  | 16.93% |
|     | 民政支出          | 3,759,144 | 329,349   | 4,088,493  | 20.86% |
|     | 區公所業務<br>業務管理 | 3,759,144 | 329,349   | 4,088,493  | 20.86% |
|     | 交通支出          | 559,271   | 1,952,015 | 2,511,286  | 19.82% |
|     | 基層建設          | 559,271   | 1,952,015 | 2,511,286  | 19.82% |
|     | 小型工程          | 559,271   | 1,952,015 | 2,511,286  | 19.82% |

# 龜區公所 分析表

108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   |
| 經常門     | C01 | 13,478,080 | 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94,411元; 保留原因: 1. 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已驗收付款完成。2. 委託保全勤務工作費依契約規定, 驗收符合後, 撥付服務費用百分之九十五, 其餘百分之五作為保留款, 保留款為94,411元。3. 依臺灣橋頭地方法院扣押債權。4. 保留應付數94,411元。   |
|         |     | 94,411     |   |
|         |     | 94,411     |   |
|         |     | 94,411     |   |
|         |     | 94,411     |   |
| 資本門     | A01 | 6,599,779  | 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。   |
|         |     | 4,088,493  |   |
|         |     | 4,088,493  |   |
|         |     | 4,088,493  |   |
| 資本門     | A01 | 1,965,353  | 六龜區荖濃避難收容處所及寶來避難收容處所改善工程<br>1,965,353元; 保留原因: 1. 工程廠商: 瑞泰土木包工業。2. 勞務廠商: 華邦工程顧問股份有限公司。3. 契約金額(工程費): 1,755,000元。4. 規劃設計監造費: 147,489元(採建造費用百分比法, 500萬元以下*8.5%, 統一折扣率98%, 規劃設計佔56%, 監造佔44%), 設計費: 86,395元, 建造費指工程底價「(工程底價1,950,000元-保險費5,068元-營業稅92,857元)*8.5%*98%*56%」, 監造費: 61,094元, 建造費指工程結算數「(工程結算數1,755,000元-保險費4,562元-營業稅83,571元)*8.5%*98%*44%」, 設計費86,395元+監造費61,094元=147,489元。5. 試驗費: 12,000元。6. 空污費: 5,209元。7. 工程管理費: 58,340元「(工程費1,755,000元-保險費4,562元-營業稅83,571元)*3.5%」。8. 總計為: 1,978,038元(1,755,000元+147,489元+12,000元+5,209元+58,340元)。9. 108年10月1日開工, 預計109年1月6日完工, 依工程進度, 已完工88%(1,755,000*88%=1,544,400)。10. 本年度實支工程管理費12,685元, 因工程尚未完工, 需辦理預算保留, 應付歲出款1,636,004元(已完工應付之工程款1,544,400+空污費5,209+設計費86,395元), 應付歲出保留款329,349元(1,978,038-12,685-1,544,400-5,209-86,395)。 |
|         |     | 2,123,140  |   |
|         |     | 2,511,286  |   |
|         |     | 2,511,286  |   |
| 資本門     | A01 | 2,511,286  | 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。  |
|         |     | 347,595    |   |
|         |     | 347,595    | 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347,595元; 保留原因: 1. 服務契約金額(開口合約)4,000,000元。2. 設計監造費: 347,595元, 採建造費用百分比法, 500萬元以下*8.5%, 統一折扣率92%, 建造費用指工程底價, 「(工程底價4,680,000元-保險費12,189元-營業稅222,857元)*8.5%*92%」。3. 工程於108.12.30驗收付款完成, 尚未執行勞務驗收, 需辦理保留, 應付歲出款347,595元。   |

# 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       | %      |
| 108 | 108年度經常門小計  | 97,969    | 1,759,122 | 1,857,091 | 7.81%  |
|     | 民政支出        |           | 1,342,259 | 1,342,259 | 6.22%  |
|     | 區公所業務       |           | 1,342,259 | 1,342,259 | 6.22%  |
|     | 業務管理        |           | 1,342,259 | 1,342,259 | 6.22%  |
|     | 交通支出        | 97,969    | 416,863   | 514,832   | 23.40% |
|     | 基層建設        | 97,969    | 416,863   | 514,832   | 23.40% |
|     | 小型工程        | 97,969    | 416,863   | 514,832   | 23.40% |
| 108 | 108年度資本門小計  | 1,717,521 | 3,209,278 | 4,926,799 | 10.75% |
|     | 交通支出        | 1,231,626 |           | 1,231,626 | 3.55%  |
|     | 基層建設        | 1,231,626 |           | 1,231,626 | 3.55%  |

# 龜區公所 分析表

108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         | A01 | 211,676   | 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211,676元; 保留原因: 1. 服務契約金額(開口合約)4,000,000元。2. 設計監造費:211,676元,採建造費用百分比法,500萬元以下*8.5%,統一折扣率92%。建造費用指工程底價「(工程底價2,850,000元-保險費7,423元-營業稅135,714元)*8.5%*92%」。3. 工程於108.12.30驗收付款完成,尚未執行勞務驗收,需辦理保留,應付歲出款211,676元。   |     |
|             | A01 | 1,952,015 | 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1,952,015元; 保留原因: 1. 108年度保留2,000,000元。<br>2. 為配合六龜之心工程施作避免二次開挖,以小額採購緊急接管,本年度實支47,985元。<br>3. 工程流標12次,辦理變更設計中。<br>4. 保留數1,952,015元(2,000,000元-47,985元)。  |     |
|             |     | 1,857,091 |  |     |
|             |     | 1,342,259 |  |     |
|             |     | 1,342,259 |  |     |
| 經常門         | C01 | 695,408   | 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。<br>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695,408元; 保留原因: 1. 廠商名稱: 泉沐創意娛樂股份有限公司。2. 契約金額1,877,100元,行政作業費30,000元。3. 民政局補助1,200,000元。4. 本年度實支數: 行政作業費11,692元。5. 保留數: 695,408元(1,877,100元+30,000元-1,200,000元-11,692元)。6. 因設計規劃時程跨年度(賞梅活動於109年1月18日辦理)需辦理預算保留695,408元。   |     |
|             | C01 | 646,851   | 108年度高雄市六龜區十五足歲以上居民意外保險案646,851元; 保留原因: 1. 廠商名稱: 新光人壽保險股份有限公司。<br>2. 契約金額為3,234,261元。<br>3. 付款方式: 採分期付款(分3期)。<br>4. 本年度實支2,587,410元(已支付第1期646,853元,第2期1,940,557元)。<br>5. 履約期限108年12月31日,因部分理賠案件,廠商尚未完成審查,尚未給付居民理賠金,需辦理預算保留第3期款646,851元(3,234,261元-2,587,410元)。   |     |
|             |     | 514,832   |  |     |
| 經常門         | A01 | 514,832   | 108年度六龜區全區6米以下巷道及附屬設施維護工程514,832元; 保留原因: 1. 工程廠商: 華輝土木包工業。2. 勞務廠商: 華邦工程顧問有限公司。3. 契約金額(工程費): 2,313,104元。4. 設計監造費: 174,944元,採建造費用百分比法,500萬元以下*8.5%,統一折扣率98%,建造費用指工程結算數,「(工程結算數2,210,268元-保險費4,845元-營業稅105,251元)*8.5%*98%」。5. 試驗費: 3,520元。6. 管理費: 40,046元。7. 本年度實支數: 1,531,519元,【第1次派工522,943元+第2-4次派工1,368,530元(農業局補助400,000元)+工程管理費40,046元】。8. 108年12月31日第5次派工336,368元(尚未支付)。9. 總計為: 2,046,351元【1-5次派工(522,943元+1,368,530元+336,368元-400,000元)+174,944元+3,520元+40,046元】。10. 尚未完工,需辦理預算保留,應付歲出款97,969(設計費174,944元*56%),應付歲出保留款416,863元(2,046,351元-1,531,519元-97,969)。 |     |
|             |     | 514,832   |  |     |
|             |     | 4,926,799 |  |     |
|             |     | 1,231,626 |  |     |
|             |     | 1,231,626 |  |     |



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       | %      |
|     | 小型工程        | 1,231,626 |           | 1,231,626 | 3.55%  |
|     | 其他支出        | 485,895   | 3,209,278 | 3,695,173 | 37.31% |
|     | 災害準備金       | 485,895   | 3,209,278 | 3,695,173 | 37.31% |
|     | 災害準備金       | 485,895   | 3,209,278 | 3,695,173 | 37.31% |

龜區公所

分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     | 金 額       | 備 註  |
|-------------|-----|-----------|--|
| 經 資 門       | 類 型 |           |  |
| 資本門         | A01 | 1,231,626 | 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。   |
|             | A01 | 266,181   | 108年度高雄市六龜區寶來里巷道鋪面改善工程266,181元; 保留原因: 1. 工程廠商: 高僑土木包工業。2. 勞務廠商: 華邦工程顧問有限公司。3. 契約金額(工程費): 756,000元。4. 設計費: 39,632元, 採建造費用百分比法, 500萬元以下*8.5%, 統一折扣率98%, 規劃設計佔56%, 監造佔44%, 設計費之建造費用指工程底價「(工程底價900,000元-保險費7,552元-營業稅42,857元)*8.5%*98%*56%」。5. 空污費: 1,215元。6. 本年實支數: 0元。7. 因土地購置問題無法解決, 108年12月15日現地會勘, 109年1月13日簽准與工程廠商終止契約, 結算後應支付勞務廠商設計費39,632元, 支付工程廠商保險費6,344元及已購置之材料費218,990元。8. 應付歲出款為266,181元(39,632元+1,215元+6,344元+218,990元)。   |
|             | A01 | 965,445   | 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965,445元; 保留原因: 1. 工程廠商: 鴻甲營造有限公司, 勞務廠商: 華邦工程顧問有限公司。2. 契約金額(工程費): 870,000元。3. 工程結算數: 869,951元。4. 設計監造費: 78,576元(採建造費用百分比法, 500萬元以下*8.5%, 統一折扣率98%, 規劃設計佔56%, 監造佔44%), 設計費: 48,292元, 設計費之建造費用指工程底價「(工程底價1,090,000元-保險費2,848元-營業稅51,905元)*8.5%*98%*56%」, 監造費: 30,284元, 監造費之建造費用指工程結算數, 「(工程結算數869,951元-保險費2,273元-營業稅41,426元)*8.5%*98%*44%」, 設計費48,292元+監造費30,284元=78,576元。5. 空污費: 4,338元。6. 試驗費: 12,580元。7. 總計為: 869,951元+78,576元+4,338元+12,580元=965,445元。8. 108年12月30日完工, 辦理驗收中, 需辦理預算保留, 應付歲出款為965,445元。  |
| 資本門         | A01 | 3,695,173 | 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。   |
|             | A01 | 3,695,173 | 六龜區紅水坑農路大規模崩塌復建工程1,782,504元; 保留原因: 1. 工程廠商: 瑞泰土木包工業。2. 勞務廠商: 華邦工程顧問有限公司。3. 契約金額(工程費): 1,570,000元。4. 設計監造費: 137,979元(採建造費用百分比法, 500萬元以下*8.5%, 統一折扣率98%, 規劃設計佔56%, 監造佔44%), 設計費: 83,662元, 設計費之建造費用指工程底價「(工程底價1,900,000元-保險費16,056元-營業稅90,476元)*8.5%*98%*56%」, 監造費: 54,317元, 監造費之建造費用指工程結算數「(工程結算數1,570,000元-保險費13,267元-營業稅74,762元)*8.5%*98%*44%」, 設計費83,662元+監造費54,317元=137,979元。5. 空污費: 6,409元。6. 試驗費: 16,247元。7. 工程管理費: 51,869元「(工程費1,570,000元-保險費13,267元-營業稅74,762元)*3.5%」。8. 總計為: 1,570,000元+137,979元+6,409元+16,247元+51,869元=1,782,504元。9. 109年1月15日開工, 預定4月5日完工, 需辦理預算保留, 保留數為1,782,504元。 |
|             | A01 | 1,782,504 |  |

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

108年度

單位:新臺幣元

| 保留原因  |     |           |   |     |
|-------|-----|-----------|---|-----|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額       | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
|       | A01 | 1,426,774 | 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1,426,774元; 保留原因: 1. 工程廠商: 瑞泰土木包工業。2. 勞務廠商: 華邦工程顧問有限公司。3. 契約金額(工程費): 1,302,000元。4. 設計監造費: 106,257元(採建造費用百分比法, 500萬元以下*8.5%, 統一折扣率98%, 規劃設計佔56%, 監造佔44%), 設計費: 61,209元, 設計費之建造費用指工程底價「(工程底價1,390,000元-保險費11,664元-營業稅66,190元)*8.5%*98%*56%」, 監造費: 45,048元, 監造費之建造費用指工程結算數「(工程結算數1,302,000元-保險費10,925元-營業稅62,000元)*8.5%*98%*44%」, 設計費61,209元+監造費45,048元=106,257元。5. 空污費: 4,823元。6. 試驗費: 13,658元。7. 工程管理費: 43,018元「(工程費1,302,000元-保險費10,925元-營業稅62,000元)*3.5%」。8. 總計為: 1,302,000元+106,257元+4,823元+13,658元+43,018元=1,469,756元。9. 實支數: 42,982元(工程管理費已支42,982元)。10. 109年1月15日開工, 預定109年3月15日完工, 需辦理預算保留, 保留數為1,426,774(1,469,756元-42,982元)。 |     |
|       | A01 | 198,675   | 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198,675元; 保留原因: 1. 勞務契約金額(開口契約): 4,000,000元。2. 勞務廠商: 華邦工程顧問有限公司。3. 設計監造費: 198,675元, 採建造費用百分比法, 500萬元以下*8.5%, 統一折扣率98%, 建造費用指工程結算數「(工程結算數2,509,064元-保險費4,532元-營業稅119,479元)*8.5%*98%」。4. 工程已驗收付款完成, 勞務因未完成驗收, 需辦理預算保留, 應付數為198,675元。   |     |
|       | A01 | 163,396   | 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163,396元; 保留原因: 1. 勞務契約金額(開口契約): 4,000,000元。2. 勞務廠商: 華邦工程顧問有限公司。3. 設計監造費: 163,396元, 採建造費用百分比法, 500萬元以下*8.5%, 統一折扣率98%, 建造費用指工程結算數「(工程結算數2,065,523元-保險費5,626元-營業稅98,358元)*8.5%*98%」。4. 工程已驗收付款完成, 勞務因未完成驗收, 需辦理預算保留, 應付數為163,396元。  |     |
|       | A01 | 123,824   | 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123,824元; 保留原因: 1. 勞務契約金額(開口契約): 4,000,000元。2. 勞務廠商: 華邦工程顧問有限公司。3. 設計監造費: 123,824元, 採建造費用百分比法, 500萬元以下*8.5%, 統一折扣率98%, 建造費用指工程結算數「(工程結算數1,565,663元-保險費4,626元-營業稅74,555元)*8.5%*98%」。4. 工程已驗收付款完成, 勞務因未完成驗收, 需辦理預算保留, 應付數為123,824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 108 年度

單位：新臺幣元

| 年度  | 工作計畫名稱     | 賸餘數<br>(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                                |    |
| 107 | 合計         |                  |        |     |           |  |     |           |  |    |
| 107 | 107年度經常門小計 | 3,925,069        | 18.78% |     | 3,925,069 |  |     |           |  |    |
|     | 民政支出       | 3,925,069        | 18.78% |     | 3,925,069 |  |     |           |  |    |
|     | 區公所業務      | 3,925,069        | 18.78% |     | 3,925,069 |  |     |           |  |    |
|     | 業務管理       | 3,925,069        | 18.78% | 04  | 3,925,069 | 因計畫變更致實際施作量減少而結算金額減少，爾後核實編列。               |     |           |  |    |
| 107 | 107年度資本門小計 | 1,298,967        | 3.33%  |     | -         |  |     | 1,298,967 |  |    |
|     | 民政支出       | 238,826          | 1.22%  |     | -         |  |     | 238,826   |  |    |
|     | 區公所業務      | 238,826          | 1.22%  |     | -         |  |     | 238,826   |  |    |
|     | 業務管理       | 238,826          | 1.22%  |     | -         |  | 04  | 238,826   |  |    |
|     | 交通支出       | 892,418          | 7.04%  |     | -         |  |     | 892,418   |  |    |
|     | 基層建設       | 892,418          | 7.04%  |     | -         |  |     | 892,418   |  |    |
|     | 小型工程       | 892,418          | 7.04%  |     | -         |  | 07  | 892,418   |  |    |
|     | 其他支出       | 167,723          | 2.50%  |     | -         |  |     | 167,723   |  |    |
|     | 災害準備金      | 167,723          | 2.50%  |     | -         |  |     | 167,723   |  |    |
|     | 災害準備金      | 167,723          | 2.50%  |     | -         |  | 07  | 167,723   |  |    |
| 108 | 108年度經常門小計 | 3,542,066        | 4.66%  |     | 3,542,066 |  |     | -         |  |    |
|     | 民政支出       | 3,388,417        | 5.59%  |     | 3,388,417 |  |     | -         |  |    |
|     | 一般行政       | 384,775          | 0.99%  |     | 384,775   |  |     | -         |  |    |
|     | 行政管理       | 384,775          | 0.99%  | 10  | 384,775   |  |     | -         |  |    |
|     | 區公所業務      | 3,003,642        | 13.91% |     | 3,003,642 |  |     | -         |  |    |
|     | 業務管理       | 2,317,059        | 10.73% | 05  | 2,317,059 | 水資源回饋金歲入歲出收支對列，因實際撥入數少於預算編列數，故支出減少，爾後核實編列。 |     | -         |  |    |
|     | 交通支出       | 686,583          | 3.18%  | 10  | 686,583   |  |     | -         |  |    |
|     | 基層建設       | 153,649          | 6.98%  |     | 153,649   |  |     | -         |  |    |
|     | 小型工程       | 153,649          | 6.98%  | 07  | 153,649   |  |     | -         |  |    |
| 108 | 108年度資本門小計 | 1,095,558        | 2.39%  |     | -         |  |     | 1,095,558 |  |    |
|     | 民政支出       | 308,136          | 25.68% |     | -         |  |     | 308,136   |  |    |
|     | 區公所業務      | 308,136          | 25.68% |     | -         |  |     | 308,136   |  |    |
|     | 業務管理       | 308,136          | 25.68% |     | -         |  | 05  | 308,136   | 水資源回饋金歲入歲出收支對列，因實際撥入數少於預算編列數，故支出減少，爾後核實編列。 |    |
|     | 交通支出       | 787,422          | 2.27%  |     | -         |  |     | 787,422   |  |    |
|     | 基層建設       | 787,422          | 2.27%  |     | -         |  |     | 787,422   |  |    |
|     | 小型工程       | 544,022          | 1.57%  |     | -         |  | 05  | 544,022   |  |    |
|     | 業務管理       | 243,400          | 0.70%  |     | -         |  | 07  | 243,400   |  |    |

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<br>及設備 | 公共建設<br>及設施 | 機械<br>設備 |
| 合計    | 34,824,442 |     |             | 33,932,578  |          |
| 區公所業務 | 891,864    |     |             |             |          |
| 業務管理  | 891,864    |     |             |             |          |
| 基層建設  | 33,932,578 |     |             | 33,932,578  |          |
| 小型工程  | 33,932,578 |     |             | 33,932,578  |          |
| 小計    | 34,824,442 |     |             | 33,932,578  |          |

龜區公所

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 及 投 資    |             |          |     |     | 其他<br>資本<br>支出 |
|----------|-------------|----------|-----|-----|----------------|
| 運輸<br>設備 | 資訊軟硬<br>體設備 | 雜項<br>設備 | 權 利 | 投 資 |                |
| 870,033  | 21,831      | -        | -   | -   | -              |
| 870,033  | 21,831      | -        | -   | -   | -              |
| 870,033  | 21,831      | -        | -   | -   | -              |
| -        | -           | -        | -   | -   | -              |
| -        | -           | -        | -   | -   | -              |
| 870,033  | 21,831      | -        | -   | -   | -              |

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<br>及設備 | 公共建設<br>及設施 | 機械<br>設備 |
| 合計    | 9,904,142 | -   | -           | 9,904,142   | -        |
| 災害準備金 | 6,694,864 | -   | -           | 6,694,864   | -        |
| 災害準備金 | 6,694,864 | -   | -           | 6,694,864   | -        |
| 小計    | 6,694,864 | -   | -           | 6,694,864   | -        |
| 保留數   |           |     |             |             |          |
| 災害準備金 | 3,209,278 | -   | -           | 3,209,278   | -        |
| 災害準備金 | 3,209,278 | -   | -           | 3,209,278   | -        |
| 保留小計  | 3,209,278 | -   | -           | 3,209,278   | -        |





高雄市六

補助及捐助

中華民國

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

龜區公所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

| 捐                  |                      | 助         |           | 合 計       | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 對 國 內 團<br>體 之 捐 助 | 對 家 庭 及<br>個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計       |           |     |
|                    | 6,145,601            |           | 6,145,601 | 6,145,601 |     |
|                    | 60,000               |           | 60,000    | 60,000    |     |
|                    | 60,000               |           | 60,000    | 60,000    |     |
|                    | 6,085,601            |           | 6,085,601 | 6,085,601 |     |
|                    | 6,085,601            |           | 6,085,601 | 6,085,601 |     |
|                    | 6,145,601            |           | 6,145,601 | 6,145,601 |     |

六龜區公所  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 補助機關              | 計畫項目                        | 補助金額       |         | 累計執行數   |         |           | 待執行數<br>(3) | 補助餘數<br>(4)=(1)-(2)-<br>(3) | 核定文號  | 備註                        |
|-------------------|-----------------------------|------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|-----------------------------|---|---------------------------|
|                   |                             | 核定數<br>(1) | 累計撥入數   | 實現數     | 應付款     | 合計<br>(2) |             |                             |   |                           |
| 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 整體治山防災計畫-治山防災               | 2,200,000  | 355,632 | 355,632 | 0       | 355,632   | 0           | 1,844,368                   | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局108年1月4日水保南規字第1082024608號函 | 108年度高雄市六龜區土石流防災重機械待命開口契約 |
| 經濟部水利署南區水資源局      | 推廣水資源智慧管理系統及節水技術-雨水貯留系統建設計畫 | 1,078,245  | 323,474 | 0       | 390,000 | 390,000   | 149,384     | 538,861                     | 經濟部水利署南區水資源局108年9月24日水南經字第10853057650號函     | 高雄市六龜區公所雨水貯留系統設施工程        |

六龜區公所  
重大計畫執行績效報告表

中華民國 108 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 | 實際決算日期 | 實際決算金額 | 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  
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           | 45,227 | 21,132    |      |        |           | 6,146 |     |  | 72,505 |       |          |       |
| 01一般公共事務     | 31,974 | 21,132    |      |        |           | 6,146 |     |  | 59,251 |       |          |       |
| 02防衛         |        |           |      |        |           |       |     |  |        |       |          |       |
| 03公共秩序與安全    |        |           |      |        |           |       |     |  |        |       |          |       |
| 04教育         | 1,146  |           |      |        |           |       |     |  | 1,146  |       |          |       |
| 05保健         |        |           |      |        |           |       |     |  |        |       |          |       |
| 06社會安全與福利    | 12,108 |           |      |        |           |       |     |  | 12,108 |       |          |       |
| 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

108年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出     |   |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 | 總<br>計  |
|-------------|---|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| 資 本 移 轉     |   |             |             | 土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固 定 資 本 形 成 |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            |         |
| 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>家<br>庭<br>利<br>及<br>民<br>間<br>構 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                  |                            | 住<br>宅      | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 | 土<br>地<br>改<br>良 |                            |         |
|             |   |             |             |                  |                            |             |                       | 43,837           | 870              |                  | 22                              |                  | 44,729                     | 117,233 |
|             |   |             |             |                  |                            |             |                       | 43,837           | 870              |                  | 22                              |                  | 44,729                     | 103,980 |
|             |   |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            | 1,146   |
|             |   |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            | 12,108  |