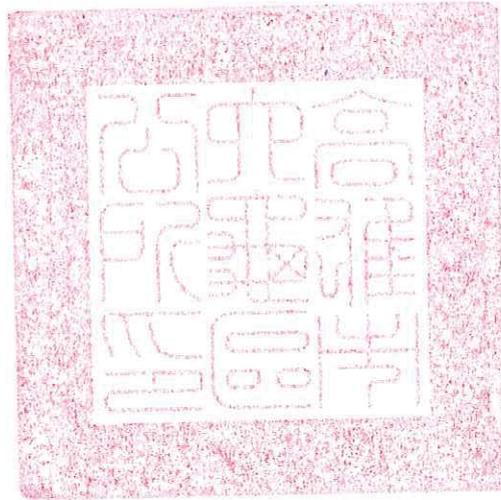


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

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

<p>區公所業務 業務管理</p>	<p>區政業務： 健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，加強推行守望相助及調解工作，減少訟源，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，加強幹部訓練，提高員工素養，增進區政與服務工作成效。拓展社會福利建設，賡續推行社會福利政策，加強社區發展，增進民眾福祉。 依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓與軍人及其家屬權益，以充實兵源，鞏固國防。 充實資訊設備：汰換辦公室電腦設備，以提高工作效率。</p>	<p>1. 辦理鄰長、里長、調解及租佃委員之訓練及自強活動。 2. 定期召開里長業務座談會加強里長與權責單位面對面溝通，有效解決各項建議案。 3. 役政業務辦理役男抽籤。 4. 每周定期召開調解會議。 5. 開辦社區女性公共事務參與研習法律、健康系列講座及親子暑期研習營。 6. 里活動中心興建與使用、管理維護工作之落實。 7. 辦理健保業務、辦理守望相助工作。 8. 辦理軍民聯歡活動。 9. 辦理區運動工作。 10. 辦理各項社會救助作、津貼審核及發放。 11. 高雄市六龜區全區居民意外保險。 12. 台電108年度促協金補助學生獎學金。 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。 14. 購置1台電腦。 15. 購置汽機車各1台。</p>	<p>完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成</p>	
-----------------------	--	---	---	--

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

以前年度部分：

區公所業務 業務管理	區政業務： 發展地區特色、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。 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。 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。 4. 彩幻遷徙者/彩蝶飛舞福六龜-彩蝶谷復育工程。 5. 彩幻遷徙者/彩蝶飛舞福六龜-工程委託監造服務案。 6. 防災防汛設備費。	完成 未完成 完成 未完成 完成 完成	尚未完工，保留至109年度 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	災修業務： 修建因颱風等天災造成損壞之農路、道路。	<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 增減數	合計 (1)
				合計	36,386,000	-	36,386,000
				經常門總計	36,386,000	-	36,386,000
				經常門合計	36,386,000	-	36,386,000
02				0302000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	032			0302331000 高雄市六龜區公所	10,000	-	10,000
		01		0302331010 罰金罰鍰及怠金	10,000	-	10,000
			01	0302331011 罰金罰鍰	10,000	-	10,000
03				0402000000 規費收入	23,000	-	23,000
	037			0402331000 高雄市六龜區公所	23,000	-	23,000
		01		0402331020 使用規費收入	23,000	-	23,000
			01	0402331024 資料使用費	23,000	-	23,000
04				0602000000 財產收入	162,000	-	162,000
	039			0602331000 高雄市六龜區公所	162,000	-	162,000
		01		0602331010 財產孳息	162,000	-	162,000
			01	0602331012 租金收入	162,000	-	162,000
06				0802000000 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			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數			
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 增減數	合 計 (1)
	036			0802331000 高雄市六龜區公所	24,000,000	-	24,000,000
		01		0802331010 上級政府補助收入	24,000,000	-	24,000,000
			01	08023310102 計畫型補助收入	24,000,000	-	24,000,000
07				0902000000 捐獻及贈與收入	12,048,000	-	12,048,000
	027			0902331000 高雄市六龜區公所	12,048,000	-	12,048,000
		01		0902331010 捐獻收入	12,048,000	-	12,048,000
			01	09023310101 一般捐獻	12,048,000	-	12,048,000
08				1102000000 其他收入	143,000	-	143,000
	040			1102331000 高雄市六龜區公所	143,000	-	143,000
		01		1102331020 雜項收入	143,000	-	143,000
			01	11023310210 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 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
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	預算增減數	合計 (1)
				合計	121,870,725	-	121,870,725
02				00020000000 高雄市政府主管	98,713,000	-	98,713,000
	041			00023310000 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 一般行政	39,006,000	-	39,006,000
			01	33023310101 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 區公所業務	22,787,000	-	22,787,000
			01	33023310401 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 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
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- 180,000元=經費流 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 元=經費流用 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 (1)
			03	60023310200 基層建設	36,920,000	-	36,920,000
			01	60023310201 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 統籌支撥科目	23,157,725	-	23,157,725
	001			00700050000 退撫金	12,107,861	-	12,107,861
		01		75700050200 退撫金	12,107,861	-	12,107,861
		01		75700050201 退撫金	12,107,861	-	12,107,861
				010000人事費	12,107,861	-	12,107,861
	002			00700060000 公務人員待遇福利	1,145,722	-	1,145,722
		01		89700060200 公務人員待遇福利	1,145,722	-	1,145,722
		01		89700060201 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 災害準備金	9,904,142	-	9,904,142
		01		89700070300 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 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
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 (1)
			01	89700070301 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 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
6,208,969	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
					災害準備金	-	6,714,775	-	167,723
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 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	38,793,921	0	0	0
本年度收入	34,257,921	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	140,433	0	0	0
04020400 資料使用費	12,324	0	0	0
06010200 租金收入	161,240	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	23,553,902	0	0	0
09010100 一般捐獻	10,238,000	0	0	0
11021000 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 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 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0

收入實現數與繳

中華民國

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

龜區公所

付公庫數分析表

108年度

單位：新臺幣元

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

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	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 行政管理	38,621,225	0	0	0
0133040100 業務管理	17,241,099	0	0	0
0133040100* 業務管理	891,864	0	0	0
0360020100 小型工程	1,531,519	0	0	0
0360020100* 小型工程	32,700,952	0	0	0
二、統籌科目	19,462,552	0	0	0
0675020100 退撫金	12,107,861	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	1,145,722	0	0	0
0989030100* 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 業務管理	17,203,015	0	0	0
107年度 0133040100* 業務管理	15,269,838	0	0	0
107年度 0360020100* 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： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
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 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 0989030100* 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 罰金罰鍰	0	0	0	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付案	0	35,209,867	0	0
10702331330401102001 臨時人員因應待遇調整墊付分配	0	0	0	0
10702331330401102001 臨時人員因應待遇調整墊付分配	0	0	0	0
10702331600201203002* 城鎮之心工程計畫	0	0	0	0
10702331600201203003 前瞻計畫-六龜區光復路街景及纜線改善工程	0	0	0	0
10802331600201203001* 城鎮(六龜)之心工程計畫	0	34,653,911	0	0
10802331330401102004 村里節電大車拚方案獎勵金	0	156,920	0	0
10802331330401101002 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 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： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	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 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10802331330401102003 傳承客家文化暨整合六龜區資源調查研 究工作計畫	0	8,676	0	0
10802331600201203005* 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： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	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 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (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 00023310000	28,764,000	24,341,333	6,145,601	-	59,250,934
		01		高雄市六龜區公所 330233101330100 一般行政	28,587,000	9,974,225	60,000	-	38,621,225
			01	330233101330101 行政管理	28,587,000	9,974,225	60,000	-	38,621,225
			02	330233101330400 區公所業務	177,000	10,978,498	6,085,601	-	17,241,099
			01	330233101330401 業務管理	177,000	10,978,498	6,085,601	-	17,241,099
			03	600233103600200 基層建設	-	1,629,488	-	-	1,629,488
			01	600233103600201 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 區公所業務	-	1,342,259	-	-	1,342,259
			01	330233101330401 業務管理	-	1,342,259	-	-	1,342,259
			02	600233103600200 基層建設	-	416,863	-	-	416,863
			01	600233103600201 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 統等支撥科目	13,253,583				13,253,583
	001			00700050000 退撫金	12,107,861				12,107,861
		01		75700050200 退撫金	12,107,861				12,107,861
			01	75700050201 退撫金	12,107,861				12,107,861
	002			00700060000 公務人員待遇福利	1,145,722				1,145,722
		01		89700060200 公務人員待遇福利	1,145,722				1,145,722
			01	89700060201 公務人員待遇福利	1,145,722				1,145,722
	003			00700070000 災害準備金					
		01		89700070300 災害準備金					
			01	89700070301 災害準備金					
				小計	13,253,583				13,253,583
		01		保留數					
			01	89700070300 災害準備金					
			01	89700070301 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 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				488,065		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	8,237,609	7,566,171					15,803,780
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 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	17,128,000	-	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 (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 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 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 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	
			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。 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。 3. 工程流標12次,辦理變更設計中。 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。 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。 2. 契約金額為3,234,261元。 3. 付款方式: 採分期付款(分3期)。 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)。 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 分 析				
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 (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 及設備	公共建設 及設施	機械 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 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 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 及設備	公共建設 及設施	機械 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 體 之 捐 助	對 家 庭 及 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 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)- (3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付款	合計 (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	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
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 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								43,837	870		22		44,729	117,233
								43,837	870		22		44,729	103,980
														1,146
														12,108