

高雄市甲仙區公所

中華民國 106 年度

單 位 決 算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

高雄市甲仙區公所106年度單位決算 目次

	頁次
一、總說明	
(一)施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效 說明	第 1 - 2 頁
(二)預算執行概況 說明	第 3 - 3 頁
(三)資產負債實況 說明	第 4 - 4 頁
(四)其他要點 說明	第 4 - 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5 - 6 頁
(二)歲出機關別決算表	第 7 - 12 頁
(三)以前年度歲入轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出轉入數決算表	無
(五)歲入類平衡表	第 13 - 13 頁
(六)經費類平衡表	第 14 - 14 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 15 - 15 頁
(二)經費類現金出納表	第 16 - 16 頁
(三)退還以前各年度歲入款明細表	第 17 - 17 頁
(四)歲出剔除經費明細表	無
(五)歲出用途別科目分析表	第 18 - 19 頁
(六)歲出資本支出分析表	第 20 - 21 頁
(七)歲出人事費明細表	第 22 - 23 頁
(八)歲入保留分析表	無
(九)歲入待納庫款明細表	無
(十)經費賸餘未解庫明細表	第 24 - 24 頁
(十一)平衡表各科目明細表	第 25 - 27 頁
(十二)歲出保留分析表	第 28 - 29 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 30 - 30 頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 31 - 31 頁
(十五)中央補助款代收代付明細表	無
(十六)獎補助及捐助經費報告表	第 32 - 33 頁
(十七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 34 - 35 頁
(十八)重大計畫執行績效報告表	無
(十九)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度 支出明細表	無
(二十)市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	無
(二十一)財產分類表	第 36 - 36 頁
(二十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來 年度負擔經費明細表	無
(二十三)執行台電公司協助金結算明細表	無
(二十四)移轉歲入類、經費類帳務明細表	無
(二十五)承接歲入類、經費類帳務明細表	無

高雄市甲仙區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

一、施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

一般行政—行政管理：

1. 繼續研究發展，加速推動辦公室自動化，鼓勵電子化公文處理並強化公文處理時效，簡化文書處理程序以提高行政效率。
2. 加強宣導本府24小時服務專線—「1999·高雄萬事通」，歡迎民眾對市政提出建言，以提升市民對市府團隊施政滿意度；落實「單一窗口作業」，以「顧客導向」立場為民服務，提供更多元化之服務途徑，積極解決民眾問題。
3. 厲行獎懲制度，加強人事管理，推行人事公開，建立合理升遷體系，貫徹分層負責，加強工作簡化，舉辦正當休閒活動，提高辦事效率。
4. 依據規定，嚴格內部審核，加強歲出歲入績效預算之執行。

區公所業務—業務管理：

1. 配合市政建設，整頓環境，消除髒亂，美化市容，消滅登革熱病媒源，強化基層組織功能，推展睦鄰互助及調解工作，以減少訟源，重視里民大會，鄰長會議，並推行全民體育運動，端正禮俗，促進國民身心健康。
2. 辦理社會服務、社會福利、扶助貧病、照顧老人及低收入戶，輔導社區發展，改善社會風氣，以求社會安定，提高民眾生活品質。
3. 加強基層建設，綠化美化市容，輔導漁農工商，以發展國民經濟，促進地方繁榮。
4. 依法辦理徵兵，後備軍人、替代役及國民兵管理組訓，維護執行軍人及其家屬各項權益，以充實兵源，鞏固國防。
5. 加強農地管理、農業推廣與糧食生產調查、水土保持、林務管理其他，提升服務農民功能。

基層建設—小型工程：

貫徹基層建設工作，改善巷道路面排水溝提高民眾居住環境，促進地方繁榮及用電、水源保育等宣導，增進民眾對政府之向心力。

(二)施政計畫分項說明：

計畫名稱			計畫目標	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. 秘書業務	加強公文收發時效、財產增減登記、恭誦。	掌理文書檔案管理、庶務(財產廳舍)管理、研考業務、應變防護業務等。	計畫如期完成	
			鼓勵研發強化革新措施加強為民服務工作。		計畫如期完成	
		二. 人事業務	貫徹考試用人制度，建立合理陞遷體系，落實獎懲考核機制，推行待遇福利措施，加強人事資料管理。	掌理人事管理，任免遷調、考核獎懲、差勤管理、訓練進修、退休撫卹、待遇福利、員工協助方案等事項。	計畫如期完成	
		三. 政風業務	貪瀆預防及發掘、檢舉事項處理。	掌理防貪業務、政風查處、肅貪業務、公務機密維護、安全維護事項。	計畫如期完成	
	業務管理	四. 會計業務	公務機密與機關安全維護		計畫如期完成	
			預算之編製與分配並加強憑證審核及帳冊整理事項。	掌理編列單預決算、預算執行及內部審核、辦理各項統計業務。	計畫如期完成	
			統計資料蒐集、查核、整理及編報。		計畫如期完成	
		五. 民政業務	召開里業務會報及座談會、健全基層工作，發揮地方自治功能，督導各里民大會提高功能、里民用電及水資源保育宣導。	掌管健全基層組織、里鄰長福利及講習、健保、民防組訓、市容查報、調解業務、環境衛生、登革熱防治衛教宣導活動、原住民生活輔導、婦女社會參與、推動多元文化及性別主流化等相關系列活動等及用電宣導。	計畫如期完成	
			改善民俗、加強市容環境、登革熱防治、調解紛爭疏減訴源安定社會。		計畫如期完成	
區公所業務	業務管理		加強民防組訓各里配合守望相助，維護社會安寧，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，增進區政與服務工作成效。		計畫如期完成	
		六. 社政業務	辦理本區各項社會福利補助申請、核定、複查。	掌理社會福利，辦理各項社會福利補助複查，並協助民眾急難救助申請，籌辦重陽敬老聯歡會及輔導區發展協會配合本所各項施政作為。	計畫如期完成	
			辦理本區各項急難救助申請核定		計畫如期完成	
			加強推行本區社區發展工作		計畫如期完成	
		七. 兵役業務	加強兵要調查及兵役編練。	掌理兵役編練、替代役及常備役徵兵處理、兵役勤務、兵役管理、後備軍人及其他有關役政事項。	計畫如期完成	
			役男徵兵處理及後備軍人、替代役等兵役管理。		計畫如期完成	
			役政綜合業務資訊化。		計畫如期完成	
		八. 農業業務	加強農地管理、農業推廣與糧食生產調查、水土保持、林務管理其他，提升服務農民功能。	農業設施容許使用同意書核發、農業用地使用證明書之核發、水旱田利用調整計畫、農情調查、農業天然災害查報及救助、糧食生產環境維護及農地利用綜合規劃。	計畫如期完成	
基層建設	小型工程	九. 經建業務	執行基層建設小型工程維護及區內巷道路面水溝等興建工程。	辦理六公尺巷道、小型排水溝工程。	計畫如期完成	

高雄市甲仙區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

二、預算執行概況

(一)本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
規費收入-使用規費收入	372,000	220,720	(151,280)	-40.67%	係因甲仙化石館門票收入不如預期，爾後年度參照實際情形覈實編列預算及執行。
財產收入-廢棄物資售價	5,000	0	(5,000)	-100.00%	係因無報廢財產所致，爾後年度參照實際情形覈實編列預算及執行。
補助收入-計畫型補助收入	17,939,000	16,495,571	(1,443,429)	-8.05%	
捐獻及贈與收入-捐獻收入	23,620,000	23,565,416	(54,584)	-0.23%	
其他收入-什項收入	170,000	31,709	(138,291)	-81.35%	係因AC剷除收入不如預期，爾後年度參照實際情形覈實編列預算及執行。
合計	42,106,000	40,313,416	(1,792,584)	-4.26%	
2. 歲出：					
一般行政-行政管理	32,656,000	31,779,473	(876,527)	-2.68%	
區公所業務-業務管理(經常門)	28,874,000	23,437,238	(5,436,762)	-18.83%	主係經濟部水利署捐助高屏溪及南化水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內居民醫療健保、水電及其他有關居民公益之居民福利回饋等補助暨業務費賸餘所致，爾後年度參照實際情形覈實編列預算及執行。
區公所業務-業務管理(資本門)	20,734,000	19,148,600	(1,585,400)	-7.65%	
基層建設-小型工程	6,818,000	6,751,736	(66,264)	-0.97%	
退撫金	5,594,275	5,594,275	0	0.00%	
公務人員待遇福利	895,025	895,025	0	0.00%	
災害準備金	6,068,287	6,068,287	0	0.00%	
合計	101,639,587	93,674,634	(7,964,953)	-7.84%	

(二)以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	無				
2. 歲出：	無				

高雄市甲仙區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

三、資產負債實況

資產及負債 科目	金額		比較 增減數	主要原因說明
	上年度	本年度		
資產科目				
歲入結存-存款	3,385,796	1,096,251	(2,289,545)	主係本年度墊付款撥入減少所致。
經費結存-存款	1,115,503	6,123,697	5,008,194	主係本年度新會計系統將保管款及代辦經費由可支庫款款分類至經費結存-存款所致。
保留庫款	0	432,751	432,751	係本年度辦理保留增加所致。
可支庫款	16,311,689	0	(16,311,689)	主係本年度新會計系統將保管款及代辦經費由可支庫款款分類至經費結存-存款所致。
預付費用-墊付款	1,492,011	160,000	(1,332,011)	本年度墊付款支出減少所致。
押金	3,100	3,100	0	
合計	22,308,099	7,815,799	(14,492,300)	
負債科目				
暫收款	1,550,000	1,096,251	(453,749)	主係本年度墊付款撥入減少所致。
保管款	5,879,743	4,940,943	(938,800)	主係本年度積極清理，工程保固金減少所致。
代收款	1,115,503	997,425	(118,078)	主係本年度積極清理，各項協辦業務核銷減少所致。
代辦經費	12,267,742	185,329	(12,082,413)	係本年度受委託代辦經費，配合計畫執行完成所致。
預領經費	1,492,011	160,000	(1,332,011)	係本年度墊付款支出減少所致。
應付歲出保留款	0	432,751	432,751	係本年度辦理保留增加所致。
經費賸餘-押金部分	3,100	3,100	0	
合計	22,308,099	7,815,799	(14,492,300)	

四、其他要點

未來或有給付責任之揭露：無

高雄市甲 歲入來源

中華民國

經常門

經常門				目		預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
				經常門資本門合計		42,106,000		42,106,000	40,313,416
				經常門合計		42,106,000		42,106,000	40,313,416
01				04020000000 規費收入		372,000		372,000	220,720
	01			04023320000 高雄市甲仙區公所		372,000		372,000	220,720
		01		04023320200 使用規費收入		372,000		372,000	220,720
			01	04023320204 資料使用費		20,000		20,000	3,750
			02	04023320213 場地設施使用費		352,000		352,000	216,970
02				06020000000 財產收入		5,000		5,000	
	01			06023320000 高雄市甲仙區公所		5,000		5,000	
		01		06023320500 廢舊物資售價		5,000		5,000	
			01	06023320501 廢舊物資售價		5,000		5,000	
03				08020000000 補助收入		17,939,000		17,939,000	16,495,571
	01			08023320000 高雄市甲仙區公所		17,939,000		17,939,000	16,495,571
		01		08023320100 上级政府補助收入		17,939,000		17,939,000	16,495,571
			01	08023320102 計畫型補助收入		17,939,000		17,939,000	16,495,571
04				09020000000 捐款及贈與收入		23,620,000		23,620,000	23,565,416
	01			09023320000 高雄市甲仙區公所		23,620,000		23,620,000	23,565,416
		01		09023320100 捐款收入		23,620,000		23,620,000	23,565,416
			01	09023320101 一般捐款		23,620,000		23,620,000	23,565,416
05				11020000000 其他收入		170,000		170,000	31,709
	01			11023320000 高雄市甲仙區公所		170,000		170,000	31,709
		01		11023320200 雜項收入		170,000		170,000	360
			01	11023320201 收回以前年度支出					
			02	11023320210 其他雜項收入		170,000		170,000	31,349

仙區公所
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

106年度			算		數	比較 增減數	說明
決							
應	收	數	保留數	合 計			
已預收 之數、	尚未 收入數	小 計					
				40,313,416		-1,792,584	
				40,313,416		-1,792,584	
				220,720		-151,280	
				220,720		-151,280	
				220,720		-151,280	
				3,750		-16,250	
				216,970		-135,030	
						-5,000	
						-5,000	
						-5,000	
						-5,000	
				16,495,571		-1,443,429	
				16,495,571		-1,443,429	
				16,495,571		-1,443,429	
				16,495,571		-1,443,429	
				23,565,416		-54,584	
				23,565,416		-54,584	
				23,565,416		-54,584	
				23,565,416		-54,584	
				31,709		-138,291	
				31,709		-138,291	
				31,709		-138,291	
				360		360	
				31,349		-138,651	

高雄市甲
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數
									已 預 付 之 數
									尚 未 支 付 數
									小 計
01				總計	101,639,587		101,639,587	93,241,883	
				經常門資本門合計	89,082,000		89,082,000	80,684,296	
				經常門合計	61,530,000		61,530,000	55,216,711	
				00020000000	61,530,000		61,530,000	55,216,711	
				高雄市政府主管					
	01			00023320000	61,530,000		61,530,000	55,216,711	
				高雄市甲仙區公所					
		01		330233201330100	32,656,000		32,656,000	31,779,473	
				一般行政					
		01		330233201330101	32,656,000		32,656,000	31,779,473	
				行政管理					
				010000人事費	26,840,000		26,840,000	26,299,616	
				020000業務費	5,798,000		5,798,000	5,465,857	
				040000獎補助費	18,000		18,000	14,000	
	02			330233201330400	28,874,000		28,874,000	23,437,238	
				區公所業務					
		01		330233201330401	28,874,000		28,874,000	23,437,238	
				業務管理					
				010000人事費	1,463,000		1,463,000	1,454,609	
				020000業務費	12,335,000		12,335,000	8,337,123	
				040000獎補助費	15,076,000		15,076,000	13,645,506	

仙區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算				數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說明
保 留 數			合 計 (2)				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計					
	432,751	432,751	93,674,634	-7,964,953			
	432,751	432,751	81,117,047	-7,964,953			
			55,216,711	-6,313,289			
			55,216,711	-6,313,289			
			55,216,711	-6,313,289			
			31,779,473	-876,527			
			31,779,473	-876,527			
			26,299,616	-540,384			
			5,465,857	-332,143			
			14,000	-4,000			
			23,437,238	-5,436,762			
			23,437,238	-5,436,762			
			1,454,609	-8,391			
			8,337,123	-3,997,877			
			13,645,506	-1,430,494			

高雄市甲
歲出機關
中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數
									已預付 之 數
									尚 未 支付數
									小 計
				資本門合計	27,552,000		27,552,000	25,467,585	
01				00020000000	27,552,000		27,552,000	25,467,585	
				高雄市政府主管					
	01			00023320000	27,552,000		27,552,000	25,467,585	
				高雄市甲仙區公所					
		01		330233201330400	20,734,000		20,734,000	18,715,849	
				區公所業務					
			01	330233201330401	20,734,000		20,734,000	18,715,849	
				業務管理					
				030000設備及投資	3,094,000		3,094,000	2,519,278	
				040000獎補助費	17,640,000		17,640,000	16,196,571	
	02			600233203600200	6,818,000		6,818,000	6,751,736	
				基層建設					
			01	600233203600201	6,818,000		6,818,000	6,751,736	
				小型工程					
				030000設備及投資	6,818,000		6,818,000	6,751,736	

仙區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
	432,751	432,751	25,900,336	-1,651,664		
	432,751	432,751	25,900,336	-1,651,664		
	432,751	432,751	25,900,336	-1,651,664		
	432,751	432,751	19,148,600	-1,585,400		
	432,751	432,751	19,148,600	-1,585,400		
	432,751	432,751	2,952,029	-141,971		
			16,196,571	-1,443,429		
			6,751,736	-66,264		
			6,751,736	-66,264		
			6,751,736	-66,264		

高雄市甲
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算		數	決	應 付 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				統等支撥科目合計	12,557,587		12,557,587	12,557,587			
				000200000000	12,557,587		12,557,587	12,557,587			
				高雄市政府主管							
			01	000233200000	12,557,587		12,557,587	12,557,587			
				高雄市中仙區公所							
			01	750233206750200	5,594,275		5,594,275	5,594,275			
				退撫金							
			01	750233206750201	5,594,275		5,594,275	5,594,275			
				退撫金							
				010000人事費	5,594,275		5,594,275	5,594,275			
			02	890233210890200	895,025		895,025	895,025			
				公務人員待遇福利							
			01	890233210890201	895,025		895,025	895,025			
	公務人員待遇福利										
03				010000人事費	895,025		895,025	895,025			
			890233210890300	6,068,287		6,068,287	6,068,287				
				災害準備金							
			01	890233210890301	6,068,287		6,068,287	6,068,287			
				災害準備金							
		030000設備及投資	6,068,287		6,068,287	6,068,287					

仙區公所
別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			12,557,587			
			12,557,587			
			12,557,587			
			5,594,275			
			5,594,275			
			5,594,275			
			895,025			
			895,025			
			895,025			
			6,068,287			
			6,068,287			
			6,068,287			

單位：新臺幣元

13

高雄市甲仙區公所

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	6,123,697	保管款 221000	4,940,943
保留庫款 210700	432,751	代收款 221300	997,425
本年度部分	432,751	代辦經費 221500	185,329
預付費用-墊付款 211211	160,000	預領經費 221800	160,000
押金 211800	3,100	應付表出保留款 222400	432,751
		本年度部分	432,751
		經費賸餘-押金部分 231100	3,100
		以前年度部分	3,100
合 計	6,719,548	合 計	6,719,548
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計		合 計	

高雄市甲仙區公所
歲入類現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			49,810,297
1.20121100 暫收款		1,096,251	
收入數	1,180,000		
減：沖轉或付還數	83,749		
2.20121600 歲入實收數		40,313,416	
收入數	40,328,029		
減：沖轉或付還數	14,613		
3.20121700 收回以前年度納庫款		8,400,630	
收入數	8,400,630		
減：沖轉或付還數			
收項總計			49,810,297
二、付項			
(一)本期支出 30			48,714,046
1.30110900 歲入納庫數		40,313,416	
支付數	40,328,029		
減：收回或沖轉數	14,613		
2.30111000 退還以前年度歲入款		8,400,630	
支付數	8,400,630		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,096,251
1.40110100 歲入結存-現金			
2.40110200 歲入結存-存款		1,096,251	
3.40110400 所屬機關歲入結存-存款			
付項總計			49,810,297

高雄市甲仙區公所
經費類現金出納表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			20,812,988
(一)上期結存 10		20,812,988	
1.10210200 經費結存-存款			85,618,285
2.10210900 零用金			
(二)本期收入 20		101,639,587	
1.20212000 預計支用數	107,339,587		
收入數	5,700,000		
減：沖轉或付還數		-938,800	
2.20221000 保管款	5,173,166		
收入數	6,111,966		
減：沖轉或付還數		-1,668,078	
3.20221300 代收款	108,445,697		
收入數	110,113,775		
減：沖轉或付還數		-12,082,413	
4.20221500 代辦經費	1,142,242		
收入數	13,224,655		
減：沖轉或付還數		-1,332,011	
5.20221800 預領經費	160,000		
收入數	1,492,011		
減：沖轉或付還數			106,431,273
收項總計			99,874,825
二、付項			
(一)本期支出 30		-1,332,011	
1.30211211 預付費用-墊付款	160,000		
支付數	1,492,011		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款	3,746,712		
支付數	3,746,712		
減：收回或沖轉數			
3.30211215 預付費用-代收款	119,245		
支付數	119,245		
減：收回或沖轉數		93,241,883	
4.30212100 經費支出	93,628,730		
支付數	386,847		
減：收回或沖轉數		7,964,953	
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分	7,964,953		
支付數			6,556,448
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40210100 經費結存-現金		6,123,697	
2.40210200 經費結存-存款			
3.40210500 可支庫款		432,751	
4.40210700 保留庫款			
5.40210900 零用金			106,431,273
付項總計			

高雄市甲仙區公所
退還以前各年度歲入款明細表
 中華民國106年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
106/03/31-106-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-付105年上繳南山人壽退還104 年度南化水庫回饋補助居民(呂永乾)意外保險費	1,356	
106/03/31-106-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-付105年上繳102年度甲仙關山里道路及側溝小型工程保固金(懸帳已久未退還)	7,640	
106/04/10-106-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-付105年度高屏漢水資源保護區內回饋計畫撥款	6,649,467	
106/04/10-106-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-付105年度南化水庫水資源保護區內回饋計畫撥款	1,742,167	
內回饋計畫撥款		
106/06/30-106-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-收回以前年度納庫款更正分錄(沖轉原收入傳票30#-31#)	-8,996	
106/06/30-106-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-收回以前年度納庫款更正分錄(沖轉原收入傳票45#-46#)	-8,391,634	
106/06/30-105-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-收回以前年度納庫款更正分錄	8,996	
106/06/30-105-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-收回以前年度納庫款更正分錄	8,391,634	
合 計	8,400,630	

高雄市甲 歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	93,674,634	34,243,525	13,802,980	13,659,506	-	61,706,011
經常門及資本門合計	81,117,047	27,754,225	13,802,980	13,659,506	-	55,216,711
經常門合計	55,216,711	27,754,225	13,802,980	13,659,506	-	55,216,711
一般行政	31,779,473	26,299,616	5,465,857	14,000	-	31,779,473
行政管理	31,779,473	26,299,616	5,465,857	14,000	-	31,779,473
區公所業務	23,437,238	1,454,609	8,337,123	13,645,506	-	23,437,238
業務管理	23,437,238	1,454,609	8,337,123	13,645,506	-	23,437,238
資本門合計	25,900,336	-	-	-	-	-
區公所業務	19,148,600	-	-	-	-	-
業務管理	19,148,600	-	-	-	-	-
基層建設	6,751,736	-	-	-	-	-
小型工程	6,751,736	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	12,557,587	6,489,300	-	-	-	6,489,300
退撫金	5,594,275	5,594,275	-	-	-	5,594,275
退撫金	5,594,275	5,594,275	-	-	-	5,594,275
公務人員待遇福利	895,025	895,025	-	-	-	895,025
公務人員待遇福利	895,025	895,025	-	-	-	895,025
災害準備金	6,068,287	-	-	-	-	-
災害準備金	6,068,287	-	-	-	-	-

仙區公所

科目分析表

106年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計
		15,772,052	16,196,571	31,968,623
		9,703,765	16,196,571	25,900,336
		9,703,765	16,196,571	25,900,336
		2,952,029	16,196,571	19,148,600
		2,952,029	16,196,571	19,148,600
		6,751,736		6,751,736
		6,751,736		6,751,736
		6,068,287		6,068,287
		6,068,287		6,068,287
		6,068,287		6,068,287

高雄市甲

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	31,968,623			15,259,985	
區公所業務	19,148,600			2,439,962	
業務管理	19,148,600			2,439,962	
基層建設	6,751,736			6,751,736	
小型工程	6,751,736			6,751,736	
災害準備金	6,068,287			6,068,287	
災害準備金	6,068,287			6,068,287	

出分析表

單位：新臺幣元

21

高雄市甲

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	法					
		民 意 代 表 待 遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	工 友 及 工 友 待 遇	其 他
總計	34,792,300	-	-	19,188,778	1,480,162	1,312,762	4,024,423
經常門及資本門合計	28,303,000	-	-	17,955,138	1,480,162	1,304,907	4,024,423
經常門合計	28,303,000	-	-	17,955,138	1,480,162	1,304,907	4,024,423
33 民政支出	28,303,000	-	-	17,955,138	1,480,162	1,304,907	4,024,423
01 一般行政	26,840,000	-	-	17,955,138	363,300	1,304,907	3,922,699
01 行政管理	26,840,000	-	-	17,955,138	363,300	1,304,907	3,922,699
04 區公所業務	1,463,000	-	-	-	1,116,862	-	101,724
01 業務管理	1,463,000	-	-	-	1,116,862	-	101,724
統等支捐科目合計	6,489,300	-	-	1,233,640	-	7,855	-
75 退休撫卹給付支出	5,594,275	-	-	338,615	-	7,855	-
02 退撫金	5,594,275	-	-	338,615	-	7,855	-
01 退撫金	5,594,275	-	-	338,615	-	7,855	-
89 其他支出	895,025	-	-	895,025	-	-	-
02 公務人員待遇福利	895,025	-	-	895,025	-	-	-
01 公務人員待遇福利	895,025	-	-	895,025	-	-	-

附記:

預算員額 民意代表0名 正式職教員33名 臨時編制0名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱)4名 其他人員0名 共41名
實際員額 民意代表0名 正式職教員30名 臨時編制0名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱)4名 其他人員0名 共37名

仙區公所

費明細表

106年度

單位:新臺幣元

單						預算餘數
其 他 項 目	加 值 增 值	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 金	保 險	合 計	
374.035	523.397	5,284,238	66,574	1,989,156	34,243,525	548,775
374.035	523.397	36,433	66,574	1,989,156	27,754,225	548,775
374.035	523.397	36,433	66,574	1,989,156	27,754,225	548,775
374.035	523.397	36,433	66,574	1,989,156	27,754,225	548,775
358.035	423,636	36,433	21,804	1,913,664	26,299,616	540,384
358.035	423,636	36,433	21,804	1,913,664	26,299,616	540,384
16,000	99,761	-	44,770	75,492	1,454,609	8,391
16,000	99,761	-	44,770	75,492	1,454,609	8,391
-	-	5,247,805	-	-	6,489,300	-
-	-	5,247,805	-	-	5,594,275	-
-	-	5,247,805	-	-	5,594,275	-
-	-	5,247,805	-	-	5,594,275	-
-	-	-	-	-	895,025	-
-	-	-	-	-	895,025	-
-	-	-	-	-	895,025	-

經費賸餘未解庫明細表	
一、	...
二、	...
三、	...
四、	...
五、	...
六、	...
七、	...
八、	...
九、	...
十、	...
十一、	...
十二、	...
十三、	...
十四、	...
十五、	...
十六、	...
十七、	...
十八、	...
十九、	...
二十、	...
二十一、	...
二十二、	...
二十三、	...
二十四、	...
二十五、	...
二十六、	...
二十七、	...
二十八、	...
二十九、	...
三十、	...
三十一、	...
三十二、	...
三十三、	...
三十四、	...
三十五、	...
三十六、	...
三十七、	...
三十八、	...
三十九、	...
四十、	...
四十一、	...
四十二、	...
四十三、	...
四十四、	...
四十五、	...
四十六、	...
四十七、	...
四十八、	...
四十九、	...
五十、	...
五十一、	...
五十二、	...
五十三、	...
五十四、	...
五十五、	...
五十六、	...
五十七、	...
五十八、	...
五十九、	...
六十、	...
六十一、	...
六十二、	...
六十三、	...
六十四、	...
六十五、	...
六十六、	...
六十七、	...
六十八、	...
六十九、	...
七十、	...
七十一、	...
七十二、	...
七十三、	...
七十四、	...
七十五、	...
七十六、	...
七十七、	...
七十八、	...
七十九、	...
八十、	...
八十一、	...
八十二、	...
八十三、	...
八十四、	...
八十五、	...
八十六、	...
八十七、	...
八十八、	...
八十九、	...
九十、	...
九十一、	...
九十二、	...
九十三、	...
九十四、	...
九十五、	...
九十六、	...
九十七、	...
九十八、	...
九十九、	...
一百、	...

單位：新臺幣元

說明：本表所列經費賸餘—押金部分、待納庫部分及材料部分，應與平衡表各該科目列數相符。

高雄市甲仙區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)
 中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
110100 歲入結存-現金		1,096,251
110200 歲入結存-存款	1,096,251	
11020001 歲入(保留)款		
110400 所屬機關歲入結存-存款		
110700 歲入預算數		
110800 歲入分配數		
110900 歲入納庫數		
111000 退還以前年度歲入款		1,096,251
121100 暫收款		
121500 預計納庫數		
121600 歲入實收數		
121700 收回以前年度納庫款		

高雄市甲仙區公所
平衡表各科目明細表(經費類)
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210100 經費結存-現金	-	6,123,697
210200 經費結存-存款	4,625,829	-
21020001 專戶存款	1,497,868	-
21020002 集中支付	-	-
210500 可支庫款	-	432,751
210700 保留庫款	-	-
210900 零用金	-	160,000
211211 預付費用-墊付款	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出(保留)計畫	-	-
211215 預付費用-代收款	-	3,100
211800 押金	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
214100 歲出保留款	-	4,940,943
221000 保管款	235,500	-
22100001 履約保證金	1,077,039	-
22100002 保固金	1,628,404	-
22100003 約僱離職儲金	2,000,000	-
22100004 翁朝獎助學金(定期存款)	-	997,425
221300 代收款	-	-
22130001 獎金	2,148	-
22130002 其他	75,900	-
22130003 所得稅	491,245	-
22130004 急難急慈善款助金	26,801	-
22130005 健保費	13,413	-
22130006 公保費	181	-
22130007 勞保費	13,367	-
22130008 退撫基金	110,799	-
22130009 各項活動經費	-	-
22130010 二代健保	16,198	-
22130011 里鄰長交通補助費	-	-
22130012 里長事務費	-	-
22130013 員工薪津	-	-
22130014 零用金	-	-
22130015 月退休金	-	-
22130016 月撫慰金	-	-
22130018 年終慰問金	60	-
22130019 分區使用證明費	500	-
22130020 農業證明使用費	357	-
22130021 勞工退休金	240	-
22130022 水電費	1,347	-
22130023 約僱離職儲金	-	-
22130024 員工各項補助	770	-
22130025 農業調查經費等	83,749	-
22130026 各項工程	2,160	-
22130027 區政委員出席費等	1,113	-
22130028 各項協辦業務經費	39,164	-
22130029 待上繳市庫各項經費	-	-
22130030 調解委員出席費等	-	-
22130031 水質水量回饋金	-	-
22130032 短期促進就業計畫	-	-
22130033 古蹟維護經費	117,913	-
22130034 翁朝獎助學金	-	-
22130035 環境美化及衛生經費	-	-
22130036 活動中心管理維護費	-	-
22130038 土石流防災經費	-	-
22130040 協辦稅務作業經費	-	185,329
221500 代辦經費	-	160,000
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-

高雄市甲仙區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

222400	應付歲出保留款	432,751
231000	經費賸餘-特種庫部分	-
231100	經費賸餘-押金部分	3,100

中華民國

28

仙區公所 分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	11	432,751		
		432,751		
		432,751		
		432,751		
		432,751		
		432,751		
		432,751	其他零星計畫之保留款。	
		432,751	「高雄市甲仙區公所三樓廁所整修工程」及「高雄市甲仙區公所三樓廁所整修工程設計監造案」432,751元;保留原因:1. 昌裕土木包工業承辦「高雄市甲仙區公所三樓廁所整修工程」及建陞工程技術顧問有限公司承辦「高雄市甲仙區公所三樓廁所整修工程設計監造案」。2. 發包工程及設計監造合約總價432,751元[工程總價400,000元、委託總價(400,000-19,048-1,895)*8.64%=32,751元],支付0元,實際保留432,751元。3. 保留原因係本工程於10月26日上網公告招標,流標3次,檢討預算金額及施工項目辦理招標並於12月20日簽訂合約,致年度內無法執行完成。	

高雄市甲仙區公所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
106	總計	-1,792,584		
	經常門合計	-1,792,584		
	106年度經常門合計	-1,792,584		
	規費收入	-151,280		
	使用規費收入	-151,280		
	資料使用費	-16,250	-81.25%	原因:以實際公開招標案件標單圖說工本費收取,本年度收入不如預期。 改善措施:爾後年度參照實際情形覈實編列預算及執行。
	場地設施使用費	-135,030	-38.36%	原因:以實際甲仙化石館門票收取,本年度收入不如預期。 改善措施:爾後年度參照實際情形覈實編列預算及執行。
	財產收入	-5,000		
	廢舊物資售價	-5,000		
	廢舊物資售價	-5,000	-100.00%	原因:以實際財產報廢變賣價值收取,本年度無財產報廢變賣。 改善措施:爾後年度參照實際情形覈實編列預算及執行。
	補助收入	-1,443,429		
	上級政府補助收入	-1,443,429		
	計畫型補助收入	-1,443,429	-8.05%	原因:主係水利署依實際徵收分配水資源回饋金較預算短絀所致。
	捐獻及贈與收入	-54,584		
	捐獻收入	-54,584		
	一般捐獻	-54,584	-0.23%	原因:主係客家委員會依實際核銷金額補助(甲仙觀光休閒農產加工廠設計監造及工程經費)較預算短絀所致。
	其他收入	-138,291		
	雜項收入	-138,291		
	收回以前年度歲出	360		
	其他雜項收入	-138,651	-81.56%	原因:主係以實際AC剷除剩餘價值收取,本年度收入不如預期。 改善措施:爾後年度參照實際情形覈實編列預算及執行。

高雄市甲仙區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
106	總計	7,964,953	7.84%		6,313,289			1,651,664		
	經常門合計	6,313,289	9.28%		6,313,289					
	資本門合計	1,651,664	4.91%					1,651,664		
	106年度經常門合計	7,964,953	7.84%		6,313,289			1,651,664		
	106年度經常門合計	6,313,289	9.28%		6,313,289					
	民政支出	6,313,289	10.26%		6,313,289					
	一般行政	876,527	2.68%		876,527					
	行政管理	876,527	2.68%		876,527					
				(2)	540,384					
				(10)	336,143					
	區公所業務	5,436,762	18.83%		5,436,762					
	業務管理	5,436,762	18.83%		5,436,762	主係經濟部水利署捐助高屏溪及南化水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內居民醫療健保、水電及其他有關居民公益之居民福利回饋等補助暨業務費賸餘所致，爾後年度參照實際情形覈實編列預算及執行。				
				(2)	8,391					
				(5)	54,584					
				(6)	5,287,443					
				(10)	86,344					
	106年度資本門合計	1,651,664	4.91%					1,651,664		
	民政支出	1,585,400	7.65%					1,585,400		
	區公所業務	1,585,400	7.65%					1,585,400		
	業務管理	1,585,400	7.65%					1,585,400		
							(5)	1,541,400		
							(7)	44,000		
	交通支出	66,264	0.97%					66,264		
	基層建設	66,264	0.97%					66,264		
	小型工程	66,264	0.97%				(7)	66,264		

說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「工作計畫名稱」欄按工作計畫逐項填列，金額應與歲出機關別決算表（預算數-決算數=賸餘數）及以前年度歲出轉入數決算表（減免、註銷數）所列金額一致，每一年度應結一小計，各年度小計應結一合計。

2. 百分率欄應按各工作計畫賸餘數（或減免、註銷數）占該工作計畫當年度預算數（或以前年度轉入數）百分率計算。

3. 賸餘（或減免、註銷）原因分析，請就下列類型分列以代號填寫及註明各類金額，賸餘數（或減免、註銷數）超過預算數（或以前年度轉入數）百分之十以上者，應詳列原因及因應改善措施：(1)按業務需要而減少支付。(2)實際進用員額較少人事費節餘。(3)專案經費第一、二預備金未動支。(4)計畫變更致未實施或工作量減少。(5)收支併列預算收入未達而減支。(6)補(捐)助或委辦計畫經費結餘。(7)營繕工程結餘。(8)採購財物結餘。(9)因土地取得問題而未執行。(10)撙節支出。(11)其他，如金額超過五百萬元者，應敘明主要原因及金額。

高雄市甲

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											投資及增資		
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
00總計		41,977	4,476	-	-	-	15,253	-	-	61,706	-	-	-		
01一般公共事務		32,677	4,443	-	-	-	11	-	-	37,131	-	-	-		
02防衛		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03公共秩序與安全		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
04教育		317	33	-	-	-	-	-	-	350	-	-	-		
05保健		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
06社會安全與福利		7,584	-	-	-	-	11,173	-	-	18,757	-	-	-		
07住宅及社區服務		1,399	-	-	-	-	4,069	-	-	5,468	-	-	-		
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

33

高雄市甲仙區公所
財 產 分 類 表

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

財產類別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
公務用財產				
土地	18,652,790			18,652,790
土地改良物				
房屋建築及設備	12,765,324	52,800		12,818,124
機械及設備	5,321,136	586,981	129,808	5,778,309
交通及運輸設備	7,622,249	58,800	228,500	7,452,549
什項設備	1,047,173	43,675	129,300	961,548
有價證券				
權利				
其他				
小 計	45,408,672	742,256	487,608	45,663,320
公共用財產				
土地	46,520,744	29,820	4,320	46,546,244
土地改良物				
房屋建築及設備	40,858,978	1,337,501		42,196,479
機械及設備				
交通及運輸設備				
什項設備	87,900	22,000		109,900
有價證券				
權利				
其他				
計	87,467,622	1,389,321	4,320	88,852,623
計	132,876,294	2,131,577	491,928	134,515,943

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

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

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

