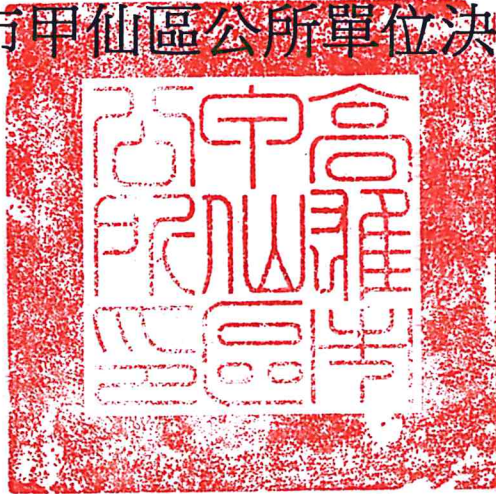


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

高雄市總決算

高雄市甲仙區公所單位決算



高雄市甲仙區公所編

高雄市甲仙區公所
目

108年度單位決算
次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
(二)歲出機關別決算表	第 9 頁至第 12 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(五)平衡表	第 13 頁至第 13 頁
(六)資本資產表	第 14 頁至第 14 頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 15 頁至第 17 頁
(二)平衡表科目明細表	第 18 頁至第 18 頁
(三)資本資產變動表	第 19 頁至第 19 頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 21 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 22 頁至第 25 頁
(八)收入支出彙計表	第 26 頁至第 26 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 27 頁至第 30 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 31 頁至第 34 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 35 頁至第 36 頁
(十二)人事費明細表	第 37 頁至第 37 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 38 頁至第 38 頁
(十六)歲出保留分析表	第 39 頁至第 40 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 41 頁至第 41 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 42 頁至第 45 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 46 頁至第 47 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	第 48 頁至第 48 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第 49 頁至第 49 頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(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	第 頁至第 頁
(九)財產目錄總表	第 50 頁至第 51 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52 頁至第 53 頁

高雄市甲仙區公所
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：					
規費收入—使用規費收入	372,000	204,915	- 167,085	-44.92%	1. 公開招標之標單圖說工本費收入較預算數短收 2. 甲仙化石館收費較預算數短收 3. 爾後覈實編列
財產收入—廢舊物資售價	5,000	-	- 5,000	-100.00%	1. 本年度未變賣廢棄物收入 2. 爾後覈實編列
補助收入—上級政府補助收入	5,058,000	4,965,932	- 92,068	-1.82%	
捐獻及贈與收入—捐獻收入	31,699,000	22,060,338	- 9,638,662	-30.41%	1. 經濟部水利署捐助高屏溪水質水量保護回饋計畫經費補助款依實際徵收水費計算較預算數短收 2. 爾後覈實編列
其他收入—雜項收入	170,000	475,076	305,076	179.46%	1. AC刨除收入及解繳代收款久懸子科目結存餘額致預算數超收 2. 爾後覈實編列
2. 歲出：					
一般行政—行政管理	34,054,000	31,825,722	- 2,228,278	-6.54%	
區公所業務—業務管理	41,651,000	30,564,649	-11,086,351	-26.62%	1. 經濟部水利署捐助高屏溪及南化水庫水質水量保護區水資源回饋計畫—辦理保護區內居民醫療保健、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 2. 爾後覈實編列
基層建設—小型工程	8,654,000	7,481,423	- 1,172,577	-13.55%	1. 經濟部水利署捐助高屏溪水質水量保護回饋計畫經費補助款為收支對列暨工程賸餘所致 2. 爾後覈實編列
退撫金—退撫金	5,805,282	5,805,282	-	0.00%	
公務人員待遇福利—公務人員待遇福利	679,740	679,740	-	0.00%	
災害準備金—災害準備金	7,489,011	7,489,011	-	0.00%	

2. 以前年度部分：

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

高雄市甲仙區公所

總 說 明

中華民國108年度

(二)平衡表及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10,030,140元，包括專戶存款8,584,908元，係應付帳款、存入保證金、各項應付代收款及應付保管款合計之數；預付款1,442,132元，係108年度提報墊付案之預付數及存出保證金3,100元。
- (2) 負債總額10,036,362元，包括應付帳款1,451,454元，係108年度甲仙區東安、寶隆、大田等3里基層建設小型工程案完工比例已達100%，惟材料試驗報告遲延，驗收尚未通過之應付數，暫收款1,000,000元，係108年度提報中央單位樟語客情-甲仙採樟文化生態園區營造計畫案墊付案，存入保證金2,917,126元，係工程案之履約保證金、保固金；應付代收款1,270,854元，係代收員工代扣自付部分勞保、健保、公保、勞退提存金等；應付保管款3,396,928元，係約僱人員離職儲金及翁朝獎助學金。
- (3) 淨資產總額-6,222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102,875,708元，包括土地64,936,915元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備33,903,613元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備1,736,235元，係個人電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,194,588元，係公務車輛及無線電收發信機等設備；雜項設備104,357元，係冷氣機及影印機等辦公事務設備。
- (2) 無形資產總額12,623元，係電腦軟體等。
- (3) 資本資產總額102,888,331元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：

(一)平衡表部分

1. 資產：專戶存款8,584,908元，較上年度相同基礎減少1,896,053元或18.09%，係各項應付帳款、暫收款、應付代收款及應付保管款減少等所致；預付款1,442,132元，較上年度相同基礎減少4,382,820元或75.24%，係提報墊付案預算減少所致。
2. 負債：存入保證金2,917,126元，較上年度相同基礎增加1,694,643元或138.62%，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等增加所致。應付代收款1,270,854元，較上年度相同基礎增加199,661元或18.64%，係相關員工薪資代扣自付部分健保、公保等及代辦局處經費等相對增加所致。應付保管款3,396,928元，較上年度相同基礎減少203,500元或5.65%，係本所約僱人員提撥之公自提離職儲金減少所致。應付帳款1,451,454元，較上年度相同基礎增加1,451,454元，係108年度甲仙區東安、寶隆、大田等3里基層建設小型工程案完工比例已達100%，尚未驗收完成所致。暫收款1,000,000元，較上年度相同基礎減少3,586,857元或78.20%，係提報中央單位並已撥入金額減少所致。

(二)資本資產表部分

1. 固定資產：土地64,936,915元，較上年度財產目錄帳列數減少56,231元或0.09%，

高雄市甲仙區公所

總 說 明

中華民國108年度

房屋建築及設備33,903,613元，較上年度財產目錄帳列數減少1,001,184元或2.87%，機械及設備1,736,235元，較上年度財產目錄帳列數減少154,790元或8.19%，交通及運輸設備2,194,588元，較上年度財產目錄帳列數減少542,751元或19.83%，係報廢二輪機踏車等設備，雜項設備104,357元，較上年度財產目錄帳列數減少50,886元或32.78%，係報廢攝影機等設備，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

2. 無形資產12,623元，較上年度財產目錄帳列數增加12,623元或100%，係增加電腦軟體。

(二) 未來或有給付責任之揭露：

截至108年度止未發生未來或有給付之責任。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 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處時效，簡化文書處理程序以提高行政效率，並加強改善辦公室綠美化，營造有效效率的工作環境。
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，建立合理陞遷體系，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. 依據規定辦理辦公物品購置保管、現金出納及財產管理，並加強公務車輛平時維護及定期保養，嚴格內部審核，加強歲出歲入績效預算之執行。
5. 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。
6. 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，善社會風氣，以求社會安定，提高民眾生活品質。
7. 加強基層建設及水資源保育相關業務工程，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。
8. 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。
9. 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。

高雄市甲仙區公所
總 說 明
中華民國108年度

(二)各項工作計畫實施情形：
本年度：

工作計畫名稱		重要計畫目標	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 區公所業務	行政管理	一. 秘書業務	加強公文收發時效、財產增減登記、公務車養護。 鼓勵研發強化革新措施加強為民服務工作。	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			
		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。 公務機密與機關安全維護	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			
		四. 會計業務	預算之編製與分配並加強憑證審核及帳冊整理事項。 統計資料蒐集、查核、整理及編報。	掌理編列單預算、預算執行及內部審核、辦理各項統計業務。	計畫如期完成			
	業務管理	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。 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。 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。	除人民申請案件隨辦外、其他一般民政業務包括1.里鄰長睦鄰聯誼活動及各里辦公處皆依規定辦理 2.鄰長會議及各里辦公處皆依規定辦理 3.本區資深特優鄰長表揚活動辦理完畢4.里鄰長文康活動各里皆依規定辦理5.調解業務依規定執行達成目標6.婦參小組活動工作計劃皆按期辦理完畢7.其他區政查詢委員會、選舉、民防守望相助及防災等業務均按規定辦理8.召開登革熱防治調解會報9.本年度已完成調解及租佃委員會文康活動	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。 辦理本區各項急難救助申請核定 加強推行本區社區發展工作	1.掌理社會福利,辦理108年各項社會福利補助複查,並協助民眾急難救助申請。2.辦理108年重陽敬老活動3.輔導本區社區發展協會配合本所各項施政作為4.辦理婦女社會參與業務推動並關懷弱勢團體。	計畫如期完成 計畫如期完成 計畫如期完成			
		七. 兵役業務	加強兵籍調查及兵役編練。 役男徵兵處理及後備軍人、替代備役等兵役管理。 役政綜合業務資訊化。	辦理役男身家調查事宜及體格檢查及體位判定、抽籤、徵集入營輸送事宜、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。 採購辦公事務設備及水源保育宣導等設備採購。	計畫如期完成 計畫如期完成 計畫如期完成			
		八. 秘書業務及經建業務	充實本所辦公設備,提升服務功能。		計畫如期完成			
		基層建設	小型工程	十. 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108年甲仙區道路改善工程及甲仙區6公尺以下道路維護工程(開口合約)及辦理水資源保育相關工程	除108年度甲仙區公所耐震能力補強工程案外,計畫如期完成
					運用水資源保育回饋金辦理各項公共設施,改善民眾居住環境。 運用水資源保育回饋金辦理各項環境綠美化,美化社區環境。			計畫如期完成 計畫如期完成

以前年度：

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
無				

四、其他重要說明

(一)本年度經費均依有關法令規定執行內部審核暨依照預算法及其他相關法令規定覈實開支,並均本摶節原則辦理各項工作計畫進度執行。

高雄市甲
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	37,304,000	-	37,304,000
				經資門總計	37,304,000	-	37,304,000
				經常門合計	37,304,000	-	37,304,000
01				0402000000 規費收入	372,000	-	372,000
	01			0402332000 高雄市甲仙區公所	372,000	-	372,000
		01		0402332020 使用規費收入	372,000	-	372,000
			01	0402332024 資料使用費	20,000	-	20,000
			02	04023320213 場地設施使用費	352,000	-	352,000
02				0602000000 財產收入	5,000	-	5,000
	01			0602332000 高雄市甲仙區公所	5,000	-	5,000
		01		0602332050 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	06023320501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
03				0802000000 補助收入	5,058,000	-	5,058,000
	01			0802332000 高雄市甲仙區公所	5,058,000	-	5,058,000
		01		0802332010 上級政府補助收入	5,058,000	-	5,058,000
			01	08023320102 計畫型補助收入	5,058,000	-	5,058,000

仙區公所

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)		
27,706,261	-	-	27,706,261	-9,597,739	74.27%
27,706,261	-	-	27,706,261	-9,597,739	74.27%
27,706,261	-	-	27,706,261	-9,597,739	74.27%
204,915	-	-	204,915	-167,085	55.08%
204,915	-	-	204,915	-167,085	55.08%
204,915	-	-	204,915	-167,085	55.08%
3,200	-	-	3,200	-16,800	16%
201,715	-	-	201,715	-150,285	57.31%
-	-	-	-	-5,000	-
-	-	-	-	-5,000	-
-	-	-	-	-5,000	-
-	-	-	-	-5,000	-
4,965,932	-	-	4,965,932	-92,068	98.18%
4,965,932	-	-	4,965,932	-92,068	98.18%
4,965,932	-	-	4,965,932	-92,068	98.18%
4,965,932	-	-	4,965,932	-92,068	98.18%

高雄市甲
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)
04				0902000000 捐獻及贈與收入	31,699,000	-	31,699,000
	01			0902332000 高雄市甲仙區公所	31,699,000	-	31,699,000
		01		0902332010 捐獻收入	31,699,000	-	31,699,000
			01	0902332010 一般捐獻	31,699,000	-	31,699,000
05				1102000000 其他收入	170,000	-	170,000
	01			1102332000 高雄市甲仙區公所	170,000	-	170,000
		01		1102332020 雜項收入	170,000	-	170,000
			01	11023320210 其他雜項收入	170,000	-	170,000

仙區公所

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)		
22,060,338	-	-	22,060,338	-9,638,662	69.59%
22,060,338	-	-	22,060,338	-9,638,662	69.59%
22,060,338	-	-	22,060,338	-9,638,662	69.59%
22,060,338	-	-	22,060,338	-9,638,662	69.59%
475,076	-	-	475,076	305,076	279.46%
475,076	-	-	475,076	305,076	279.46%
475,076	-	-	475,076	305,076	279.46%
475,076	-	-	475,076	305,076	279.46%

高雄市甲
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	98,333,033	-	98,333,033
01				00020000000 高雄市政府主管	84,359,000	-	84,359,000
	01			00023320000 高雄市甲仙區公所	84,359,000	-	84,359,000
				經常門合計	73,017,000	-18,000	72,999,000
				資本門合計	11,342,000	18,000	11,360,000
		01		33023320100 一般行政	34,054,000	-	34,054,000
			01	33023320101 行政管理	34,054,000	-	34,054,000
				010000人事費	28,304,000	-	28,304,000
				020000業務費	5,732,000	-	5,732,000
				040000獎補助費	18,000	-	18,000
		02		33023320400 區公所業務	41,651,000	-	41,651,000
			01	33023320401 業務管理	41,651,000	-	41,651,000
				020000業務費	14,746,000	-18,000	14,728,000
				030000設備及投資*	4,688,000	18,000	4,706,000 ✓
				040000獎補助費	22,217,000	-	22,217,000
		03		60023320200 基層建設	8,654,000	-	8,654,000

仙區公所

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)			
81,582,521	1,451,454	811,852	83,845,827	-14,487,206	85.27%	
67,608,488	1,451,454	811,852	69,871,794	-14,487,206	82.83%	
67,608,488	1,451,454	811,852	69,871,794	-14,487,206	82.83%	
59,793,531	-	-	59,793,531	-13,205,469	81.91%	
7,814,957	1,451,454	811,852	10,078,263	-1,281,737	88.72%	
31,825,722	-	-	31,825,722	-2,228,278	93.46%	
31,825,722	-	-	31,825,722	-2,228,278	93.46%	
26,509,969	-	-	26,509,969	-1,794,031	93.66%	
5,303,753	-	-	5,303,753	-428,247	92.53%	
12,000	-	-	12,000	-6,000	66.67%	
30,564,649	-	-	30,564,649	-11,086,351	73.38%	
30,564,649	-	-	30,564,649	-11,086,351	73.38%	
9,638,278	-	-	9,638,278	-5,089,722	65.44%	預算增減數-18,000 元=經費流用-
4,576,577	-	-	4,576,577	-129,423	97.25%	18,000元 預算增減數18,000 元=經費流用18,000 元
16,349,794	-	-	16,349,794	-5,867,206	73.59%	
5,218,117	1,451,454	811,852	7,481,423	-1,172,577	86.45%	

高雄市甲
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	60023320201 小型工程	8,654,000	-	8,654,000
				020000業務費	2,000,000	-	2,000,000
				030000設備及投資*	6,654,000	-	6,654,000
02				00700000000 統籌支撥科目	13,974,033	-	13,974,033
	01			00700050000 退撫金	5,805,282	-	5,805,282
		01		75700050200 退撫金	5,805,282	-	5,805,282
			01	75700050201 退撫金	5,805,282	-	5,805,282
				010000人事費	5,805,282	-	5,805,282
	02			00700060000 公務人員待遇福利	679,740	-	679,740
		01		89700060200 公務人員待遇福利	679,740	-	679,740
			01	89700060201 公務人員待遇福利	679,740	-	679,740
				010000人事費	679,740	-	679,740
	03			00700070000 災害準備金	7,489,011	-	7,489,011
		01		89700070300 災害準備金	7,489,011	-	7,489,011
			01	89700070301 災害準備金*	7,489,011	-	7,489,011
				030000設備及投資*	7,489,011	-	7,489,011

仙區公所

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)			
5,218,117	1,451,454	811,852	7,481,423	-1,172,577	86.45%	
1,979,737	-	-	1,979,737	-20,263	98.99%	
3,238,380	1,451,454	811,852	5,501,686	-1,152,314	82.68%	
13,974,033	-	-	13,974,033	-	100%	
5,805,282	-	-	5,805,282	-	100%	
5,805,282	-	-	5,805,282	-	100%	
5,805,282	-	-	5,805,282	-	100%	
5,805,282	-	-	5,805,282	-	100%	
679,740	-	-	679,740	-	100%	
679,740	-	-	679,740	-	100%	
679,740	-	-	679,740	-	100%	
679,740	-	-	679,740	-	100%	
7,489,011	-	-	7,489,011	-	100%	
7,489,011	-	-	7,489,011	-	100%	
7,489,011	-	-	7,489,011	-	100%	
7,489,011	-	-	7,489,011	-	100%	

高雄市甲仙區公所

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	10,030,140	16,309,013	負債	10,036,362	10,480,961
流動資產	10,030,140	16,309,013	流動負債	10,036,362	10,480,961
專戶存款	8,584,908	10,480,961	應付帳款	1,451,454	0
預付款	1,442,132	5,824,952	暫收款	1,000,000	4,586,857
存出保證金	3,100	3,100	存入保證金	2,917,126	1,222,483
			應付代收款	1,270,854	1,071,193
			應付保管款	3,396,928	3,600,428
			淨資產	-6,222	5,828,052
			資產負債淨額	-6,222	5,828,052
			資產負債淨額	-6,222	5,828,052
合 計	10,030,140	16,309,013	合 計	10,030,140	16,309,013
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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

高雄市甲仙區公所

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	102,875,708	104,681,550	資本資產總額	102,888,331	104,681,550
土地	64,936,915	64,993,146	資本資產總額	102,888,331	104,681,550
房屋建築及設備	33,903,613	34,904,797			
機械及設備	1,736,235	1,891,025			
交通及運輸設備	2,194,588	2,737,339			
雜項設備	104,357	155,243			
無形資產	12,623				
無形資產	12,623				
合 計	102,888,331	104,681,550	合 計	102,888,331	104,681,550

高雄市甲仙區公所

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	10,480,961
1. 專戶存款	10,480,961
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	103,009,909
1. 本年度歲入	27,706,261
(1) 實現數	27,706,261
(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	
(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	-3,586,857
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	1,694,643
13. 應付代收款淨增(減)數	199,661
14. 應付保管款淨增(減)數	-203,500
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	79,464,910

高雄市甲仙區公所

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	77,199,701
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	2,265,209
(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	-2,265,209
(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(-)	-2,265,209
(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	113,490,870
付項	
一、本期支出	104,905,962
1. 本年度歲出	83,845,827
(1)實現數	81,582,521
(2)應付數	1,451,454
(3)保留數	811,852
2. 歲出應付數	-1,451,454
(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)本年度新增應付數(-)	-1,451,454
3. 歲出保留數	-811,852
(1)以前年度轉入實現數	

高雄市甲仙區公所

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)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-811,852
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	-4,382,820
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	27,706,261
(1)本年度歲入繳庫	27,706,261
(2)以前年度歲入繳庫	
(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	8,584,908
1.專戶存款	8,584,908
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	113,490,870

高雄市甲仙區公所
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	-	8,584,908	
			11010302中央補助款	1,000,000	-	
			11010303專戶存款	4,492,303	-	
			11010304集中支付	3,092,605	-	
			110901預付款	-	1,442,132	
			11090199墊付款	1,442,132	-	
			111201存出保證金	-	3,100	
			210301應付帳款	-	1,451,454	
			210701暫收款	-	1,000,000	
			211201存入保證金	-	2,917,126	
			21120101履約保證金	1,764,780	-	
			21120102保固金	1,152,346	-	
			211301應付代收款	-	1,270,854	
			21130105健保費	9,611	-	
			21130106公保費	1	-	
			21130107勞保費	896	-	
			21130108退撫基金	1	-	
			21130121勞工退休金及勞準金	822	-	
			21130122水電費	414	-	
			21130123約僱離職儲金	447	-	
			21130126各項工程	223,509	-	
			21130134翁朝獎助學金	99,317	-	
			21130137選務行政經費	360,357	-	
			21130143慈善捐助款	300,000	-	
			21130146社區推展業務	100,000	-	
			21130199代辦經費	175,479	-	
			211401應付保管款	-	3,396,928	
			21140103約僱離職儲金	1,396,928	-	
			21140104翁朝獎助學金(定期存款)	2,000,000	-	
			310101資產負債淨額	-	-6,222	

高雄市甲仙區公所

資本資產變動表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	64,993,146	0	58,368	114,599	0	64,936,915
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	57,381,687	-22,476,890	0	0	-1,001,184	33,903,613
機械及設備	6,265,515	-4,374,490	318,580	249,028	-224,342	1,736,235
交通及運輸設備	7,482,791	-4,745,452	0	85,550	-457,201	2,194,588
雜項設備	1,083,630	-928,387	18,000	19,998	-48,888	104,357
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	137,206,769	-32,525,219	394,948	469,175	-1,731,615	102,875,708
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	14,093	1,470	0	12,623
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	14,093	1,470	0	12,623
合 計	137,206,769	-32,525,219	409,041	470,645	-1,731,615	102,888,331

資本資產變動表差異原因說明範例：

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計 409,041 元＝設備及投資預算執行增加數 272,950＋購建中固定資產轉列 0 元＋其他 136,091 元。
- 二、設備及投資預算執行增加數 272,950 元＝本年度設備及投資預算執行金額 15,303,968 元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額 0 元－財產管理系統無法登入財產帳 15,031,018 元。
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
1. 小型工程無須列為資本資產 15,031,018 元。
- 三、其他 136,091 元，說明如下：
1. 土地 58,368 元，係 2 筆經管土地因應公告土地現值變更辦理增值。
2. 機械設備 22,785 元，係以綠色環境給付計畫補助代辦經費購置 22,785 元。
3. 機械設備 54,938 元，係市府民政局移入 acer Veriton M2640G 電腦設備 54,938 元。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	27,706,261	0	0	0
本年度收入	27,706,261	0	0	0
04020400 資料使用費	3,200	0	0	0
04021300 場地設施使用費	201,715	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	4,965,932	0	0	0
09010100 一般捐獻	22,060,338	0	0	0
11021000 其他雜項收入	475,076	0	0	0

仙區公所

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	27,706,261
0	0	0	0	27,706,261
0	0	0	0	3,200
0	0	0	0	201,715
0	0	0	0	4,965,932
0	0	0	0	22,060,338
0	0	0	0	475,076

高雄市甲
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	81,582,521	1,442,132	0	0
本年度	81,582,521	0	0	0
一、本年度經費	67,608,488	0	0	0
0133010100 行政管理	31,825,722	0	0	0
0133040100 業務管理	25,988,072	0	0	0
0133040100* 業務管理	4,576,577	0	0	0
0360020100 小型工程	1,979,737	0	0	0
0360020100* 小型工程	3,238,380	0	0	0
二、統籌科目	13,974,033	0	0	0
0675020100 退撫金	5,805,282	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	679,740	0	0	0
0989030100* 災害準備金	7,489,011	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	1,442,132	0	0

仙區公所

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)			
2,265,209	0	5,824,952	79,464,910	2,263,306
0	0	0	81,582,521	2,263,306
0	0	0	67,608,488	2,263,306
0	0	0	31,825,722	0
0	0	0	25,988,072	0
0	0	0	4,576,577	0
0	0	0	1,979,737	0
0	0	0	3,238,380	2,263,306
0	0	0	13,974,033	0
0	0	0	5,805,282	0
0	0	0	679,740	0
0	0	0	7,489,011	0
2,265,209	0	0	2,265,209	0
0	0	0	0	0
2,265,209	0	0	2,265,209	0
2,265,209	0	0	2,265,209	0
0	0	5,824,952	-4,382,820	0

高雄市甲
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)
10702332330401203001 辦理107年甲仙區關山社區活動中心 防漏工程墊付款	0	0	0	0
10702332330401102003 行政院協助107年度臨時人員因應待 遇調整所須經費	0	0	0	0
10702332330401102002 公共服務據點整備及工友危險建築物補 強重建有關地方政府辦公廳舍.村里集 會所耐震評估及整建計畫	0	0	0	0
10702332330401203005 107年度發光二及體先進照明推廣計 畫	0	0	0	0
10702332600201203004 107年度甲仙區大田里台29線往第 四公墓聯外道路改善工程	0	0	0	0
10802332330401203001 107年8月豪雨災害所需公共設施復 建經費	0	1,028,321	0	0
10802332330401102002 108年高雄市政府村里節電大車拼方 案獎勵金計畫案	0	73,070	0	0
10802332330401101003 衛生福利部中央健康保險署補助辦理1 08年第六類健保業務經費	0	299,000	0	0
10802332330401203004 108年「棹語客情」甲仙採棹文化生 態園區營造暨規劃設計計畫	0	41,741	0	0

仙區公所

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	2,460,125	-2,460,125	0
0	0	82,000	-82,000	0
0	0	445,970	-445,970	0
0	0	1,886,950	-1,886,950	0
0	0	949,907	-949,907	0
0	0	0	1,028,321	0
0	0	0	73,070	0
0	0	0	299,000	0
0	0	0	41,741	0

高雄市甲仙區公所
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	107,171,171	110,214,507	-3,043,336
公庫撥入數	79,464,910	89,948,818	-10,483,908
規費收入	204,915	204,495	420
補助收入	4,965,932	1,395,251	3,570,681
捐獻及贈與收入	22,060,338	18,658,037	3,402,301
其他收入	475,076	7,906	467,170
支出	110,740,236	98,731,030	12,009,206
繳付公庫數	27,706,261	20,265,689	7,440,572
人事支出	32,994,991	35,586,876	-2,591,885
業務支出	16,921,768	12,894,481	4,027,287
增購財產支出	16,755,422	15,716,410	1,039,012
其他獎補捐助	16,361,794	14,267,574	2,094,220
收支餘絀	-3,569,065	11,483,477	-15,052,542

高雄市甲
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				00020000000	26,509,969	16,921,768	16,361,794	-	59,793,531
	001			高雄市政府主管 00023320000	26,509,969	16,921,768	16,361,794	-	59,793,531
		01		高雄市甲仙區公所 330233201330100	26,509,969	5,303,753	12,000	-	31,825,722
			01	一般行政 330233201330101	26,509,969	5,303,753	12,000	-	31,825,722
			02	行政管理 330233201330400	-	9,638,278	16,349,794	-	25,988,072
			01	區公所業務 330233201330401	-	9,638,278	16,349,794	-	25,988,072
			03	業務管理 600233203600200	-	1,979,737	-	-	1,979,737
			01	基層建設 600233203600201	-	1,979,737	-	-	1,979,737
				小計	26,509,969	16,921,768	16,361,794	-	59,793,531
				保留數					
		01		600233203600200	-	-	-	-	-
			01	基層建設 600233203600201	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	26,509,969	16,921,768	16,361,794	-	59,793,531

仙區公所

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	
		10,078,263		10,078,263	69,871,794
		10,078,263		10,078,263	69,871,794
		-		-	31,825,722
		-		-	31,825,722
		4,576,577		4,576,577	30,564,649
		4,576,577		4,576,577	30,564,649
		4,689,834		4,689,834	6,669,571
		4,689,834		4,689,834	6,669,571
		9,266,411		9,266,411	69,059,942
		811,852		811,852	811,852
		811,852		811,852	811,852
		811,852		811,852	811,852
		10,078,263		10,078,263	69,871,794

高雄市甲
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				00700000000 統籌支撥科目	6,485,022	-	-	-	6,485,022
	001			00700050000 退撫金	5,805,282	-	-	-	5,805,282
		01		75700050200 退撫金	5,805,282	-	-	-	5,805,282
			01	75700050201 退撫金	5,805,282	-	-	-	5,805,282
	002			00700060000 公務人員待遇福利	679,740	-	-	-	679,740
		01		89700060200 公務人員待遇福利	679,740	-	-	-	679,740
			01	89700060201 公務人員待遇福利	679,740	-	-	-	679,740
	003			00700070000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		89700070300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	89700070301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	6,485,022	-	-	-	6,485,022
				保留數	-	-	-	-	-
		01		89700070300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	89700070301 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	6,485,022	-	-	-	6,485,022

仙區公所

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	
		7,489,011		7,489,011	13,974,033
					5,805,282
					5,805,282
					5,805,282
					679,740
					679,740
					679,740
		7,489,011		7,489,011	7,489,011
		7,489,011		7,489,011	7,489,011
		7,489,011		7,489,011	7,489,011
		7,489,011		7,489,011	13,974,033
					-
					-
					-
					-
		7,489,011		7,489,011	13,974,033

高雄市甲仙區公所
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	679,740	-	-	679,740	5,805,282	-	-	5,805,282
退撫金		-	-	-	5,805,282	-	-	5,805,282
公務人員待遇 福利	679,740	-	-	679,740	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市甲仙區公所
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	-	-	-	-	-	-	-	-
退撫金	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員待遇 福利	-	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市甲仙區公所
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	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市甲仙區公所
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	7,489,011	-	-	7,489,011	13,974,033	-	-	13,974,033
退撫金	-	-	-	-	5,805,282	-	-	5,805,282
公務人員待遇福利	-	-	-	-	679,740	-	-	679,740
災害準備金	7,489,011	-	-	7,489,011	7,489,011	-	-	7,489,011

高雄市甲仙區公所
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			
	行政管理	業務管理	小型工程	退撫金
0100 人事費	26,509,969			5,805,282
0103 法定編制人員待遇	16,856,278			
0104 約聘僱人員待遇	1,212,084			
0105 技工及工友待遇	1,207,740			
0111 獎金	4,359,876			
0121 其他給與	417,826			
0131 加班值班費	561,195			
0141 退休退職給付				4,312,008
0142 退休退職儲金	74,724			1,493,274
0151 保險	1,820,246			
0200 業務費	5,303,753	9,638,278	1,979,737	
0201 教育訓練費	47,267			
0202 水電費		335,342		
0203 通訊費		422,425		
0213 資訊服務費		99,102		
0214 其他業務租金		9,464		
0221 稅捐及規費	67,000	6,630		
0231 保險費	18,994	20,276		
0249 臨時人員酬金		2,100,236		
0250 按日按件計資酬金		46,926		
0251 委辦費		445,970		
0271 物品	125,647	464,734		
0279 一般事務費	4,660,161	4,441,270		
0281 房屋建築養護費		647,495		
0282 車輛及辦公器具養護費	121,144	6,370		
0283 設施及機械設備養護費		306,342	1,979,737	
0291 國內旅費	95,540	285,696		
0298 特別費	168,000			
0300 設備及投資		4,576,577	4,689,834	
0302 房屋建築及設備費		4,347,075		
0303 公共建設及設施費			4,689,834	
0306 資訊軟硬體設備費		24,494		
0319 雜項設備費		205,008		
0400 獎補助費	12,000	16,349,794		
0456 獎勵及慰問	12,000			
0457 其他補助及捐助		16,349,794		
小計	31,825,722	30,564,649	6,669,571	5,805,282
保留數				
0300 設備及投資			811,852	
0303 公共建設及設施費			811,852	
保留小計			811,852	
合計	31,825,722	30,564,649	7,481,423	5,805,282

高雄市甲仙區公所
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		
	公務人員待遇福利	災害準備金	合計
0100 人事費	679,740		32,994,991
0103 法定編制人員待遇			16,856,278
0104 約聘僱人員待遇			1,212,084
0105 技工及工友待遇			1,207,740
0111 獎金			4,359,876
0121 其他給與	679,740		1,097,566
0131 加班值班費			561,195
0141 退休退職給付			4,312,008
0142 退休離職儲金			1,567,998
0151 保險			1,820,246
0200 業務費			16,921,768
0201 教育訓練費			47,267
0202 水電費			335,342
0203 通訊費			422,425
0213 資訊服務費			99,102
0214 其他業務租金			9,464
0221 稅捐及規費			73,630
0231 保險費			39,270
0249 臨時人員酬金			2,100,236
0250 按日按件計資酬金			46,926
0251 委辦費			445,970
0271 物品			590,381
0279 一般事務費			9,101,431
0281 房屋建築養護費			647,495
0282 車輛及辦公器具養護費			127,514
0283 設施及機械設備養護費			2,286,079
0291 國內旅費			381,236
0298 特別費			168,000
0300 設備及投資		7,489,011	16,755,422
0302 房屋建築及設備費			4,347,075
0303 公共建設及設施費		7,489,011	12,178,845
0306 資訊軟硬體設備費			24,494
0319 雜項設備費			205,008
0400 獎補助費			16,361,794
0456 獎勵及慰問			12,000
0457 其他補助及捐助			16,349,794
小計	679,740	7,489,011	83,033,975
保留數			
0300 設備及投資			811,852
0303 公共建設及設施費			811,852
保留小計			811,852
合計	679,740	7,489,011	83,845,827

高雄市甲仙區公所

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	17,159,780	-	17,159,780	16,856,278	-303,502	-1.77%	32	24	1. 本所法定編制員額之職員24名;約僱人員4名;技工2名;工友1名。 2. 約聘僱人員於108年度以整付款支應,109年度補辦預算。
二、約聘僱人員待遇	1,224,000	-	1,224,000	1,212,084	-11,916	-0.97%	3	4	
三、技工及工友待遇	1,594,900	-	1,594,900	1,207,740	-387,160	-24.27%	4	3	
四、獎金	4,633,524	-	4,633,524	4,359,876	-273,648	-5.91%			
五、其他給與	560,000	-	560,000	417,826	-142,174	-25.39%			
六、加班值班費	773,000	-	773,000	561,195	-211,805	-27.4%			
七、退休離職儲金	82,000	-	82,000	74,724	-7,276	-8.87%			
八、保險	2,276,796	-	2,276,796	1,820,246	-456,550	-20.05%			
合 計	28,304,000	-	28,304,000	26,509,969	-1,794,031	-6.34%	39	31	

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	-9,597,739		
	108年度經常門小計	-9,597,739		
	規費收入	-167,085		
	使用規費收入	-167,085		
	資料使用費	-16,800	-84.00%	公開招標之標單圖說工本費收入較預算數短收，爾後覈實編列。
	場地設施使用費	-150,285	-42.69%	甲仙化石館收費較預算數短收，爾後覈實編列。
	財產收入	-5,000		
	廢舊物資售價	-5,000		
	廢舊物資售價	-5,000	-100.00%	本年度未變賣廢棄物收入，爾後覈實編列。
	補助收入	-92,068		
	上級政府補助收入	-92,068		
	計畫型補助收入	-92,068	-1.82%	
	捐獻及贈與收入	-9,638,662		
	捐獻收入	-9,638,662		
	一般捐獻	-9,638,662	-30.41%	經濟部水利署捐助高屏溪水質水量保護回饋計畫經費補助款依實際徵收水費計算較預算數短收，爾後覈實編列。
其他收入	305,076			
雜項收入	305,076			
其他雜項收入	305,076	179.46%	解繳代收款久懸子科目結存餘額較預算數超收，爾後覈實編列。	

高雄市甲
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	合計	1,451,454	811,852	2,263,306	26.15%
	108年度資本門小計	1,451,454	811,852	2,263,306	34.01%
	交通支出	1,451,454	811,852	2,263,306	34.01%
	基層建設	1,451,454	811,852	2,263,306	34.01%
	小型工程	1,451,454	811,852	2,263,306	34.01%

仙區公所 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
資本門	C11	2,263,306 2,263,306 2,263,306 2,263,306 2,263,306 811,852	其他零星計畫之保留款。 「108年度甲仙區公所耐震能力補強工程」及108年度甲仙區公所耐震能力補強計畫委託設計監造案」811,852元; 保留原因: 1. 工程廠商:慶通營造有限公司2. 勞務廠商:立合土木結構工程技師事務所3. 契約金額(工程費) 7,760,000元4. 設計監造費:459,154元 (5,000,000工程費*7%*0.9)+(7,760,000工程費-5,000,000-保險費36,777-營業稅367,773)*6.8%*0.9。5. 空污費:20,698元6. 工程管理費:0元7. 總計為: 7,760,000+459,154+20,698=8,239,852元8. 本案預算總經費:8,239,852元內政部補助(109年補辦預算)6,300,000元+市府自籌(109年補辦預算)1,128,000元+本所自籌(108年度預算)811,852元9. 本年度實支數0元, 保留數811,852元。10. 保留原因係本工程於7月1日上網公告招標, 流標6次, 檢討預算金額及施工項目辦理招標並於12月19日簽訂合約, 致年度內無法執行完成。	
	C11	1,451,454	108年度甲仙區東安、寶隆、大田等3里基層建設小型工程及108年甲仙區基層建設暨其他工程委託設計監造(開口契約)1,451,454元; 保留原因: 11. 工程廠商:日興土木包工業2. 勞務廠商:建陞工程技術顧問有限公司3. 契約金額(工程費) 1,485,363元4. 設計監造費:120,230元 (1,485,363工程費-保險費8,437-營業稅70,732)*9%*0.95。5. 空污費:4,983元6. 試驗費:34,387元7. 工程管理費:47,663元(1,485,363工程費-保險費8,437-營業稅70,732)*3.5%7. 總計為: 1,485,363+120,230+4,983+34,387+47,663=1,692,626元(含民政局補助223,509元)8. 本年度實支數17,663元, 保留數1,451,454元。10. 保留原因係本工程完工比例已達100%, 惟材料試驗報告遲延, 驗收尚未通過, 致年度內無法執行完成。	

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 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	
108	合計	14,487,206	14.73%		13,205,469			1,281,737		
108	108年度經常門小計	13,205,469	16.61%		13,205,469			-		
	民政支出	13,185,206	18.57%		13,185,206			-		
	一般行政	2,228,278	6.54%		2,228,278			-		
	行政管理	2,228,278	6.54%		2,228,278			-		
		-		2	1,794,031			-		
		-		10	434,247			-		
	區公所業務	10,956,928	29.66%		10,956,928			-		
	業務管理	10,956,928	29.66%		10,956,928			-		
				5	10,518,119	1. 經濟部水利署捐助高屏溪及南化水庫水質水量保護區水資源回饋計畫-辦理保護區內居民醫療保健、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10,518,119元所致2. 爾後覈實編列				
				10	438,809	一、市府核定經費實際支付數較預算數差異主要係：調解委員出席費賸餘28萬9,074元、水電費賸餘11萬609元、國內旅費等支出賸餘1萬3,730元。 二、因撙節支出，致經費賸餘。				
	交通支出	20,263	1.01%		20,263			-		
	基層建設	20,263	1.01%		20,263			-		
	小型工程	20,263	1.01%	7	20,263			-		
108	108年度資本門小計	1,281,737	6.80%		-			1,281,737		
	民政支出	129,423	2.75%		-			129,423		
	區公所業務	129,423	2.75%		-			129,423		
	業務管理	129,423	2.75%		-			129,423		
		-			-			128,917	7	
		-			-			506	8	
	交通支出	1,152,314	17.32%		-			1,152,314		
	基層建設	1,152,314	17.32%		-			1,152,314		
	小型工程	1,152,314	17.32%		-			1,152,314	5	1. 經濟部水利署捐助高屏溪及南化水庫水質水量保護區水資源回饋計畫-辦理保護區內排水設施維護改善工程等賸餘1,152,314元所致2. 爾後覈實編列

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
合計	10,078,263	-	4,347,075	5,501,686	-
區公所業務	4,576,577	-	4,347,075	-	-
業務管理	4,576,577	-	4,347,075	-	-
基層建設	4,689,834	-	-	4,689,834	-
小型工程	4,689,834	-	-	4,689,834	-
小計	9,266,411	-	4,347,075	4,689,834	-
保留數					
基層建設	811,852	-	-	811,852	-
小型工程	811,852	-	-	811,852	-
保留小計	811,852	-	-	811,852	-

仙區公所

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	
-	24,494	205,008	-	-	-
-	24,494	205,008	-	-	-
-	24,494	205,008	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	24,494	205,008	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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
合計	7,489,011	-	-	7,489,011	-
災害準備金	7,489,011	-	-	7,489,011	-
災害準備金	7,489,011	-	-	7,489,011	-
小計	7,489,011	-	-	7,489,011	-

仙區公所

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	

高雄市甲

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

仙區公所

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		
-	16,361,794	-	16,361,794	16,361,794	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	16,349,794	-	16,349,794	16,349,794	
-	16,349,794	-	16,349,794	16,349,794	
-	16,361,794	-	16,361,794	16,361,794	

高雄市甲仙區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				
	項目	關係機構	發生條件	金額	備註
甲仙區公所	無				

- 說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。
2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。
3. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

高雄市甲仙區公所
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	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
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。

高雄市甲仙區公所

市有財產目錄總表

中華民國108年12月31日

財產性質分類：公務用

製表日期：109年01月30日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	7		
	公頃	0.290747	18,652,790	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	2		
	平方公尺	2,340.56		
	棟	0	6,355,251	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
交通及運輸設備	件	161	1,736,235	
	艘	0		
	架	0		
	輛	23	2,194,588	
	件	163		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	41	87,816	
有價證券	股	0	0	
權		0	0	
總			29,026,680	

製表

課員吳依蓁

覆核

主任黃耀輝

財產經管人員

課員吳依蓁

主辦會計人員

會計室主任蘇貞如

機關首長

甲仙區公所 會計室主任 許燦華(印)

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市甲仙區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國108年12月31日

財產性質分類: 公共用

製表日期: 109年01月30日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	86		
	公頃	1.848438	46,284,125	
土地改良物	個	0	0	
	棟	8		
房屋建築及設備	辦公房屋	4,973.42		
	宿舍	0	27,548,362	
	其它	0.00		
	其它	0		
機械及設備	件	0	0	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	0	0	
	其它	0		
	圖書	0		
雜項設備	冊(套)	0	16,541	
	件	5		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總 值			73,849,028	

製表 課員吳依恭

覆核

主任黃耀輝

財產經管人員 課員吳依恭

主辦會計人員

會計室 主任 蘇貞如
109.1.30

機關首長

甲仙區公所 市長 許燭堯

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積,其面積以公方為單位,計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值,與財產目錄之「帳面價值」同。

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	33,042	13,095				20,142			66,279			
01一般公共事務	25,040	10,995				20,142			56,177			
02防衛		99							99			
03公共秩序與安全												
04教育	47	832							879			
05保健		375							375			
06社會安全與福利	7,955	104							8,059			
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		690							690			
15其他支出												

仙區公所

濟性綜合分類表

108年度

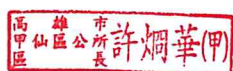
單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
						17,337				230		17,567	83,846	
						4,346				230		4,576	60,753	
													99	
													879	
													375	
													8,059	
								12,991				12,991	12,991	
													690	

主辦會計人員：



機關長官：



說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。