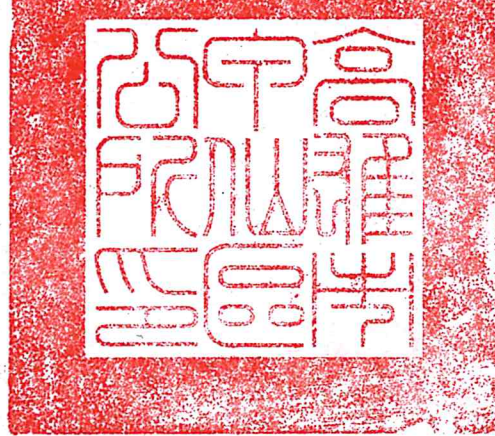


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市甲仙區公所 110 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：1 月 21 日

承辦人員：

尤美促

主辦會計：

張麗寬

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
一	各報表	檢送之報表應齊全並與主計處對各機關編製單位決算應具備之書表名稱、格式相符（視實際狀況及配合需要增減編報）。	√	
二	歲入來源別決算表	1. 各來源別細目「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各來源別細目「實現數」應與 12 月會計報告歲入累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與 12 月會計報告歲入累計表「應收數」及「保留數」、歲入保留數額表相符。 4. 除預算外之歲入，科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲入來源別預算表」一致。	√	
三	歲出機關別決算表	1. 各工作計畫一級用途別「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各工作計畫一級用途別「預算增減數」應於說明欄列示組成項目及金額，其說明應與 12 月會計報告經費累計表「第一預備金」、「第二預備金」及「經費流用數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「實現數」應與 12 月會計報告經費累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「應付數」、「保留數」應分別與 12 月會計報告經費累計表「應付數」及「保留數」、歲出保留數額總表相符。 5. 科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲出機關別預算表」一致。	√	
四	以前年度歲入來源別轉入數決算表	1. 各來源別細目「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲入保留數額表及 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「以前年度轉入數」科目金額相符。 2. 各來源別細目「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲入保留數額表「註銷數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「本年度實現數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「累計實現數」、以前年度歲入保留數額表「實現數」及科目金額相符。 4. 各來源別細目「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「調整數」、以前年度歲入保留數額表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各來源別細目「本年度未結清數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲入保留數額表「轉入下年度數」科目金額相符。	√	
五	以前年度歲出機關別轉入數決算表	1. 各工作計畫一級用途別「以前年度轉入數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「以前年度轉入數」科目、以前年度歲出保留數額總表金額相符。 2. 各工作計畫一級用途別「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲出保留數額總表「註銷保留數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「本年度實現數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「累計實現數」科目、以前年度歲出保留數額總表「實現數」及金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「調整數」、以前年度歲出保留數額總表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各工作計畫一級用途別「本年度未結清數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲出保留數額總表「轉入下年度數」科目金額相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
六	平衡表	1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。 2. 平衡表各科目上年度及本年度金額應分別與上年度自編決算數及12月會計報告平衡表科目金額相符。 3. 應收帳款應與歲入來源別決算表「決算數-應收數」加以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」相符。 4. 其他應收款應與以前年度歲入來源別轉入數決算表(106年度(含)以前部分)「本年度未結清數-保留數」加本年度及以前年度歲出賸餘已撥款待收回繳庫之金額相符。 5. 應付帳款與應歲出機關別決算表「決算數-應付數」加以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」相符。 6. 其他應付款應與以前年度歲出機關別轉入數決算表(106年度(含)以前部分)「本年度未結清數-保留數」相符。	√	
七	平衡表科目明細表	1. 平衡表科目明細表之各合計金額應與平衡表各科目本年度金額相符,且各科目餘額均不為負數(明細表需含保管有價證券、保管品、保證品、債權憑證、待抵銷債權憑證、應付保管有價證券、應付保管品及應付保證品)。 2. 倘有預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金已逾4年部分,應於備註欄說明仍未能清理之主要原因。	√	
八	① 資本資產表 ② 資本資產變動表 ③ 長期投資明細表	1. 資本資產變動表載列數據應與12月份會計月報之資本資產變動表相符。 2. 資本資產表各科目本年度金額應與資本資產變動表之各科目期末帳面金額相符,上年度金額應與上年度自編決算數相符。 3. 資本資產表(購建中固定資產及無形資產除外)各科目本年度金額應與市有財產目錄總表之各科目價值相符,如有差異,請備註說明其金額與原因。 4. 資本資產表-長期投資之「採權益法之股權投資」、「非權益法之股權投資」、「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之股權投資」、「非權益法之股權投資」、「其他長期投資」合計相符。 5. 資本資產變動表「本年度資本資產成本變動增加數」與設備及投資預算執行增加金額有差異時,應敘明差異原因及金額。	√	
九	現金出納表	1. 「上期結存」應分別與本年度開帳之各該科目餘額相符。 2. 「本年度歲入」之「實現數」、「應收數」、「保留數」應分別與歲入來源別決算表「實現數」、「應收數」、「保留數」相符。 3. 「歲入應收數」 (1) 「以前年度轉入實現數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度實現數」相符。 (2) 「以前年度轉入註銷數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之「應收數」相符。 (3) 「以前年度轉入調整數(-)」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度調整數」之「應收數」負數相符。 (4) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (5) 「本年度新增應收數(-)」應與本表「本年度歲入」之「應收數」負數相符。 4. 「歲入保留數」 (1) 「以前年度轉入實現數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度實現數」相符。 (2) 「以前年度轉入註銷數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之「保留數(106年度(含)以前部分)」相符。 (3) 「以前年度轉入調整數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度調整數」之「保留數」負數相符。 (4) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (5) 「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲入」之「保留數」負數相符。 5. 「其他應收款淨(增)減數」 (1) 「本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「其他應收款」之「本年度」金額負數相符。 (2) 「以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)」應與以前年度預付款保留於當年度轉列「其他應收款」金額負數相符。 (3) 「以前年度歲出賸餘繳庫數」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「其他應收款」之「收回以前年度支出賸餘款」相符。 (4) 「審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)」應與審計處上年度決算修正數相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
九	現金出納表	<p>6. 「公庫撥入數」</p> <p>(1) 「本年度歲出撥款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「公庫撥入數」之「本年度」及「墊付案」之加總相符。</p> <p>(2) 「以前年度歲出撥款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「公庫撥入數」之「以前年度應付(保留)數」相符。</p> <p>(3) 「退還以前年度歲入繳庫款」及「退還以前年度預收繳庫款」之加總應與支出實現數與公庫撥入數分析表「退還收入(預收)款」相符。</p> <p>7. 「資產負債淨額淨增(減)數」</p> <p>(1) 「審修 XXXXX」應與審計處上年度決算修正數相符。</p> <p>(2) 「退還以前年度歲入繳庫數(-)」應與本表「公庫撥入數」之「退還以前年度歲入繳庫款」負數相符。</p> <p>(3) 「註銷以前年度歲入應收數(-)」、「註銷以前年度歲入保留數(-)」應與本表「歲入應收數」、「歲入保留數」之「以前年度轉入註銷數」負數相符。</p> <p>(4) 「註銷以前年度歲出應付數」、「註銷以前年度歲出保留數」應與本表「歲出應付數」、「歲出保留數」之「以前年度轉入註銷數」相符。</p> <p>8. 「本年度歲出」之「實現數」、「應付數」、「保留數」應分別與歲出機關別決算表「實現數」、「應付數」、「保留數」相符。</p> <p>9. 「歲出應付數」</p> <p>(1) 「以前年度轉入實現數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度實現數」相符。</p> <p>(2) 「以前年度轉入註銷數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之「應付數」相符。</p> <p>(3) 「以前年度轉入調整數(-)」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度調整數」之「應付數」負數相符。</p> <p>(4) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。</p> <p>(5) 「本年度新增應付數(-)」應與本表「本年度歲出」之「應付數」負數相符。</p> <p>10. 「歲出保留數」</p> <p>(1) 「以前年度轉入實現數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度實現數」相符。</p> <p>(2) 「以前年度轉入註銷數」應分別與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之「保留數(106年度(含)以前部分)」相符。</p> <p>(3) 「以前年度轉入調整數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度調整數」之「保留數」負數相符。</p> <p>(4) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。</p> <p>(5) 「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲出」之「保留數」負數相符。</p> <p>11. 「繳付公庫數」</p> <p>(1) 「本年度歲入繳庫」、「以前年度歲入繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「繳付公庫數」之「本年度收入」、「以前年度應收(保留)數」相符。</p> <p>(2) 「以前年度歲入待收繳數繳庫」、「本年度預收款繳庫」、「應收剔除經費繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「以前年度待納庫繳庫數」、「預收款」、「剔除經費」之「收入合計數」相符。</p> <p>(3) 「以前年度歲出賸餘繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「以前年度撥款於本年度繳還數—材料、存出保證金、其他應收款」之「收入合計數」加總相符。</p> <p>12. 其餘平衡表科目之淨增減數應分別與各該科目平衡表餘額與本年度開帳餘額之差異相符。</p> <p>13. 「本期結存」應分別與平衡表之各該科目餘額相符。</p> <p>14. 收項總計與付項總計應相等。</p>	√	
十	收入實現數與繳付公庫數分析表	<p>1. 收入實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度收入數，應分別與歲入來源別決算表及以前年度歲入來源別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。</p> <p>2. 繳付公庫數應與收入支出彙計表「繳付公庫數」相符。</p> <p>3. 請加總檢查(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。</p> <p>4. 各項目金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。</p>	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
十一	支出實現數與公庫撥入數分析表	1. 支出實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度支出數，應分別與歲出機關別決算表及以前年度歲出機關別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 公庫撥入數應與收入支出彙計表「公庫撥入數」相符。 3. 歲出應付、保留數公庫未撥入數： (1) 本年度：應與歲出機關別決算表應付數、保留數減本表加項預付款(2)金額相符，並與歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 (2) 以前年度：應與以前年度歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 4. 請加總檢查(8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 5. 各項目(除歲出應付、保留數公庫未撥入數外)金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。	√	
十二	收入支出彙計表	1. 各科目上年度金額及本年度金額應分別與上年度自編決算數及12月會計報告本表相符。 2. 各項收入加總應與歲入來源別決算表合計列之實現數加應收數、以前年度歲入來源別轉入數決算表(107年度(含)以後部分)本年度實現保留數加本年度調整數應收數之合計相符。 3. 各項支出加總應與歲出機關別決算表合計列之實現數加應付數、以前年度歲出機關別轉入數決算表(107年度(含)以後部分)本年度實現保留數加本年度調整數應付數之合計相符。	√	
十三	歲出用途別科目分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫應與歲出機關別決算表「實現數」與「應付數」加總數及「保留數」相符。	√	
十四	統籌支撥科目支出明細表	1. 統籌支撥科目之人事費依其支出性質分別歸屬至各項補助費、退休金、撫卹金、人事費等欄位，並相關實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。 2. 業務費、設備及投資、獎補助費、總計欄位之實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。 3. 總計欄位之實現數、應付數、保留數、合計應分別與本表各項目相對應欄位金額加總相符。	√	
十五	歲出用途別決算累計表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫一級用途別科目金額應與歲出用途別科目分析表相符。	√	
十六	人事費明細表	1. 原預算數各人事費別金額應與單位預算書「人事費彙計表」相對應項目相符。 2. 決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費(除「各類員工待遇準備」科目外，不計列動支統籌支撥科目)合計相符。 3. 員工人數預計數依單位預算書「人事費彙計表」載列預算員額填報；實有數為12月份員額數，並應於說明欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數。	√	
十七	歲入保留分析表	各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與歲入來源別決算表「應收數」、「保留數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數、保留數」相符。	√	
十八	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1. 各來源別細目之「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 餘絀數(或減免、註銷數)占預算數(或以前年度轉入數)百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施。	√	
十九	歲出保留分析表	各工作計畫「應付數」及「保留數」應分別與歲出機關別決算表「應付數」、「保留數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數、保留數」相符。	√	
二十	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1. 各工作計畫之「賸餘數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲出機關別決算表「比較增減數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 賸餘數(或減免、註銷數)占預算數(或以前年度轉入數)百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施。 3. 原因分析應以代號填寫及註明各類金額，同一工作計畫各類金額加總應與「賸餘數(或減免、註銷數)」金額相符；歸類為「其他」且金額超過五百萬元者應敘明主要原因及金額。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
二十一	歲出資本支出分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫「合計」欄應與歲出用途別科目分析表各工作計畫「資本支出-小計」加總相符。 3. 總「合計」應與歲出機關別決算表「資本門合計-決算數」相符。	√	
二十二	歲出按職能及經濟性綜合分類表	1. 「經常支出合計」、「資本支出合計」、「總計」應分別與歲出機關別決算表(含統籌科目)之經常門、資本門決算數加總及總合計相符。 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目，勿歸入資訊軟體。	√	
二十三	財產目錄總表	各項財產「價值」應與資本資產表各科目金額相符。	√	

※本表單獨附於單位決算報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

110.01.08 版

高雄市甲仙區公所110年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1頁至第3頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第4頁至第7頁
2.歲出機關別決算表	第8頁至第13頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第14頁至第15頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第18頁至第19頁
2.歲出用途別決算累計表	第20頁至第21頁
3.繳付公庫數分析表	第22頁至第25頁
4.公庫撥入數分析表	第25頁至第27頁
5.歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第28頁至第28頁
7.歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第29頁至第29頁
9.歲出資本支出分析表	第30頁至第33頁
10.人事費明細表	第34頁至第34頁
11.歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第35頁至第36頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14.補助及捐助經費報告表	第37頁至第38頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第39頁至第39頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40頁至第41頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

高雄市甲仙區公所110年度單位決算

目 次

23. 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
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第42頁至第42頁
2. 收入支出表	第43頁至第43頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第44頁至第52頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第53頁至第54頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第54頁至第54頁
2. 現金出納表	第55頁至第58頁
3. 財產目錄總表	第58頁至第61頁
4. 議會審議通過○○市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	左列表格於3月底 前另行遞送主管機 關、審計機關及主 計處。
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	
3. 出國計畫執行情形報告表	
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	

高雄市甲仙區公所

總 說 明

中華民國110年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

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	%	
歲入：	42,735,000	39,402,563	-3,332,437	-7.80%	
費用規費收入	260,000	160,625	-99,375	-38.22%	係甲仙化石館，因應新冠病毒(COVID-19)疫情，避免群聚感染，遊客減少，收入未如預期所致。 改善：嗣後參考歷年實際收入編列歲入預算。
舊物資售價	5,000	0	-5,000	-100.00%	係無報廢財產所致。 改善：嗣後參考歷年實際收入編列歲入預算。
二級政府補助收入	17,600,000	16,071,989	-1,528,011	-8.68%	前瞻計畫-甲仙公園亮點工程，因計畫變更未獲內政部營建署同意全額補助。 改善：嗣後審慎評估後，再行申請補助計畫經費。
捐款收入	24,800,000	23,116,515	-1,683,485	-6.79%	南化水庫與高屏溪回饋金剩餘。
其他收入	70,000	53,434	-16,566	-23.67%	1.係因工程AC路面刨除剩餘價值以實際結算金額收取，較預期減少。 改善：嗣後參考歷年來實際執行數編列歲入預算。 2.各項零星實際收入較預期減少。 改善：嗣後參考歷年實際收入編列歲入預算。
歲出：	113,737,822	108,476,400	-5,261,422	-4.63%	
行政管理	32,934,000	31,970,410	-963,590	-2.93%	
業務管理	50,995,000	46,891,108	-4,103,892	-8.05%	1.前瞻計畫-甲仙公園亮點工程，因計畫變更未獲內政部營建署同意全額補助。 改善：嗣後審慎評估後，再行申請補助計畫經費。 2.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補助、水電及其他有關居民公益之居民福利回饋等補助賸餘所致。
大型工程	10,700,000	10,535,425	-164,575	-1.54%	
公務人員退休及郵給付	5,914,994	5,914,994	0	0.00%	
公務人員各項補及慰問金	131,825	131,825	0	0.00%	
災害準備金	13,062,003	13,032,638	-29,365	-0.22%	

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	%	
歲入：	2,011,012	2,011,012	-	0.00%	
歲出：	1,124,105	1,124,105	0	0.00%	
區公所業務	1,124,105	1,124,105	0	0.00%	前瞻計畫-甲仙公園亮點計畫保留，已經全部執行完畢。
災害準備金					

(二) 平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額115,461,396元，包括專戶存款13,227,267元，係存入保證金及應付代收款合計之數；係電話及租郵局專用信箱之押金，固定資產102,225,462元，係公務用及公共用財產合計之數，電腦軟體之價值。
- (2) 負債總額13,227,267元，包括應付代收款7,086,218元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健金及代收代辦經費等合計之數；存入保證金2,628,953元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固3,512,096元，係約僱人員離職儲金及獎學金定期存款合計之數。
- (3) 淨資產總額102,234,129元，資產負債淨額係資產減除負債之餘額。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額102,225,462元，包括土地64,923,394元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備2,203,578元，係電腦及印表機等設備；交通及運公務車輛及傳真機等設備；雜項設備134,038元，係辦公事務設備等，無形資產5,567元，係電
- (2) 無形資產5,567元，係電腦軟體。
- (3) 資本資產總額 102,231,029元，係固定資產與無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

一) 平衡表及資本資產表變動情形分析：

1. 平衡表部分

- (1) 資產：專戶存款13,227,267元，較上年度增加4,476,646元或33.84%，係增加存入保證金及應政府款0元，較上年度減少1,699,372元或100.00%，係內政部營建署補助前瞻計畫-甲仙公園；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
- (2) 負債：應付代收款7,086,218元，較上年度增加 6,514,655元或91.93%，係增加代收員工薪資健保、公保、勞退提存等及代辦南水局高屏溪攔河堰上游週邊環境委辦零星工程款尚未驗收2,628,953元，較上年度減少396,001元或 13.99%，係退還得標廠商繳納之履約保證金、保固3,512,096元，較上年度增加57,364元或1.63%，係增加約僱人員提撥離職儲金所致。
- (3) 資產負債淨額：102,234,129元，較上年度減少 2,111,971元或2.06%。
- (4) 附註：無

2. 資本資產表部分

1. 固定資產：機械及設備8,130,777元，較上年度增加1,746,138元或21.47%，係增加冷氣及電腦日本年度較上年度金額變動均未達10%。
2. 無形資產：5,567元減少3,528元或63.37%，係電腦軟體依規定須提列攤銷%。

(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110年度之施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點以如何作好為民服務工作以達到利民便民為目標，

(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
一般行政管理	發揮人事管理考核及會計審核稽查功能，加強出勤管理及員工訓練。公務機密與機關安全維護。提高公文處理管制效率，加強事務管理。推動辦公室自動化，增進決策管理功能，以提高行政效率，實施櫃台化作業，簡化作業流程，提升為民服務品質，以促進行政革新。	1. 內部管理之規劃與設計 2. 一般事務之處理與執行 3. 帳務及會計報告與預算編製 4. 統計資料蒐集查核、整理及編報 5. 人事管理與政風業務之推展 6. 財物之登記、經管、維修與盤點 7. 公務車之管理與養護	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
區公所業務管理	健全基層工作，發揮地方自治功能，宣導政令，反映民意，推行守望相助，增進社會和諧。整頓環境，美化市容，端正禮俗，調解糾紛，發展全民體育，寺廟輔導，醫療保健，公職人員選舉，輔導里辦公處自治服務，以提高區政建設績效。依規定辦理徵兵，處理後備軍人與國民兵組訓管理，維護軍人及其家屬權益，以落實役政。加強辦理社會福利、社會救濟、災害防救、社會運動、社區發展、國民就業輔導，發揮社區總體營造功能，以營造祥和社會。推廣農業，發展精緻農業，推行農村組織再造。加強推動基層建設，推廣節能減碳，改善民眾生活環境及品質，以促進地方繁榮進步，幸福甲仙，富裕新農。	1. 辦理里(鄰)長、調解及租佃委員訓練及文康活動 2. 寺廟輔導減金減炮、革熱防治與環境衛生等宣導及改善 3. 役政業務辦理役男抽籤及送兵。 4. 每月定期召開調解會議 5. 婦女社會參與業務推動 6. 里活動中心管理維護工作 7. 甲仙芋筍節活動，促銷本地農產並帶動地方觀光發展 8. 各項社會救濟工作、救助津貼審核及發放 9. 景觀綠美化與環境改善 10. 高屏溪水質水量保護區內公共建設及設施工程 11. 南化水庫回饋金經費-辦理區內民眾各項福利補助及道路、水利、景觀、綠美化等各項工程與公共設施設備改善 12. 公共服務據點-活動中心修繕整修	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
基層建設小型工程	配合市政發展加速改善民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程案件	6公尺以下巷道工程。	已完成	
109年度區公所業務管理	辦理高雄市甲仙區甲仙公園亮點計畫工程及高屏溪回饋金經費	高雄市甲仙區甲仙公園亮點計畫工程	已完成	
110年災害準備金	辦理各級地方政府訂定災害搶修搶險計畫	109年8月豪雨水土保持公共設施損壞復建工程及各項天然災害搶修工程	已完成	

7、其他重要說明：無

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	42,735,000	-	42,735,000
				經資門總計	42,735,000	-	42,735,000
				經常門合計	42,735,000	-	42,735,000
03				05020000000 規費收入	260,000	-	260,000
	038			05023320000 高雄市甲仙區公所	260,000	-	260,000
		01		05023320300 使用規費收入	260,000	-	260,000
			01	05023320303 資料使用費	10,000	-	10,000
			02	05023320306 場地設施使用費	250,000	-	250,000
04				07020000000 財產收入	5,000	-	5,000
	039			07023320000 高雄市甲仙區公所	5,000	-	5,000
		01		07023320500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07023320501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
06				09020000000 補助及協助收入	17,600,000	-	17,600,000
	034			09023320000 高雄市甲仙區公所	17,600,000	-	17,600,000
		01		09023320100 上級政府補助收入	17,600,000	-	17,600,000
			01	09023320102 計畫型補助收入	17,600,000	-	17,600,000

仙區公所

別決算表

110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			
39,402,563	-	-	39,402,563	-3,332,437	92.2%
39,402,563	-	-	39,402,563	-3,332,437	92.2%
39,402,563	-	-	39,402,563	-3,332,437	92.2%
160,625	-	-	160,625	-99,375	61.78%
160,625	-	-	160,625	-99,375	61.78%
160,625	-	-	160,625	-99,375	61.78%
3,400	-	-	3,400	-6,600	34%
157,225	-	-	157,225	-92,775	62.89%
-	-	-	-	-5,000	-
-	-	-	-	-5,000	-
-	-	-	-	-5,000	-
-	-	-	-	-5,000	-
16,071,989	-	-	16,071,989	-1,528,011	91.32%
16,071,989	-	-	16,071,989	-1,528,011	91.32%
16,071,989	-	-	16,071,989	-1,528,011	91.32%
16,071,989	-	-	16,071,989	-1,528,011	91.32%

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)
07				10020000000 捐獻及贈與收入	24,800,000	-	24,800,000
	030			10023320000 高雄市甲仙區公所	24,800,000	-	24,800,000
		01		10023320100 捐獻收入	24,800,000	-	24,800,000
			01	10023320101 一般捐獻	24,800,000	-	24,800,000
08				12020000000 其他收入	70,000	-	70,000
	042			12023320000 高雄市甲仙區公所	70,000	-	70,000
		01		12023320200 雜項收入	70,000	-	70,000
			01	12023320210 其他雜項收入	70,000	-	70,000

仙區公所

別決算表

110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)		
23,116,515	-	-	23,116,515	-1,683,485	93.21%
23,116,515	-	-	23,116,515	-1,683,485	93.21%
23,116,515	-	-	23,116,515	-1,683,485	93.21%
23,116,515	-	-	23,116,515	-1,683,485	93.21%
53,434	-	-	53,434	-16,566	76.33%
53,434	-	-	53,434	-16,566	76.33%
53,434	-	-	53,434	-16,566	76.33%
53,434	-	-	53,434	-16,566	76.33%

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	112,037,822	1,700,000	113,737,822
02				00020000000 高雄市政府主管	92,929,000	1,700,000	94,629,000
	042			00023320000 高雄市政府甲仙區公所	92,929,000	1,700,000	94,629,000
				經常門合計	59,829,000	-556,225	59,272,775
				資本門合計	33,100,000	2,256,225	35,356,225
		01		37023320100 一般行政	32,934,000	-	32,934,000
			01	37023320101 行政管理	32,934,000	-	32,934,000
				100000人事費	27,329,000	-	27,329,000
				200000業務費	5,587,000	-	5,587,000
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
		02		37023320400 區公所業務	50,895,000	100,000	50,995,000
			01	37023320401 業務管理	50,895,000	100,000	50,995,000
				100000人事費	399,000	80,000	479,000
				200000業務費	9,491,080	-215,180	9,275,900
				300000設備及投資*	24,000,000	656,225	24,656,225

仙區公所

別決算表

110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)			
108,476,400	-	-	108,476,400	-5,261,422	95.37%	
89,396,943	-	-	89,396,943	-5,232,057	94.47%	
89,396,943	-	-	89,396,943	-5,232,057	94.47%	
55,820,622	-	-	55,820,622	-3,452,153	94.18%	
33,576,321	-	-	33,576,321	-1,779,904	94.97%	
31,970,410	-	-	31,970,410	-963,590	97.07%	
31,970,410	-	-	31,970,410	-963,590	97.07%	
26,896,785	-	-	26,896,785	-432,215	98.42%	
5,055,625	-	-	5,055,625	-531,375	90.49%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
46,891,108	-	-	46,891,108	-4,103,892	91.95%	
46,891,108	-	-	46,891,108	-4,103,892	91.95%	
335,905	-	-	335,905	-143,095	70.13%	預算增減數80,000 元=預算調整數 80,000元
8,340,283	-	-	8,340,283	-935,617	89.91%	預算增減數- 215,180元=經費流 用-235,180元+預算 調整數20,000元
23,040,896	-	-	23,040,896	-1,615,329	93.45%	預算增減數656,225 元=經費流用 656,225元

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)
				400000獎補助費	17,004,920	-421,045	16,583,875
		03		58023320200 基層建設	9,100,000	1,600,000	10,700,000
			01	58023320201 小型工程*	9,100,000	1,600,000	10,700,000
				300000設備及投資*	9,100,000	1,600,000	10,700,000
28				00700000000 統籌支撥科目	19,108,822	-	19,108,822
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,914,994	-	5,914,994
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	5,914,994	-	5,914,994
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	5,914,994	-	5,914,994
				100000人事費	5,914,994	-	5,914,994
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	131,825	-	131,825
		02		8970a030500 公務人員各項補助	131,825	-	131,825
			01	8970a030501 公務人員各項補助	131,825	-	131,825
				100000人事費	131,825	-	131,825
	003			0070a040000 災害準備金	13,062,003	-	13,062,003

仙區公所

別決算表

110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)			
15,174,024	-	-	15,174,024	-1,409,851	91.5%	預算增減數- 421,045元=經費流 用-421,045元
10,535,425	-	-	10,535,425	-164,575	98.46%	
10,535,425	-	-	10,535,425	-164,575	98.46%	預算增減數 1,600,000元=第二 預備金1,600,000元
10,535,425	-	-	10,535,425	-164,575	98.46%	
19,079,457	-	-	19,079,457	-29,365	99.85%	
5,914,994	-	-	5,914,994	-	100%	
5,914,994	-	-	5,914,994	-	100%	
5,914,994	-	-	5,914,994	-	100%	
5,914,994	-	-	5,914,994	-	100%	
131,825	-	-	131,825	-	100%	
131,825	-	-	131,825	-	100%	
131,825	-	-	131,825	-	100%	
131,825	-	-	131,825	-	100%	
13,032,638	-	-	13,032,638	-29,365	99.78%	

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	8970a040300 災害準備金	13,062,003	-	13,062,003
			01	8970a040301 災害準備金*	13,062,003	-	13,062,003
				300000設備及投資*	13,062,003	-	13,062,003

仙區公所

別決算表

110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)			
13,032,638	-	-	13,032,638	-29,365	99.78%	
13,032,638	-	-	13,032,638	-29,365	99.78%	
13,032,638	-	-	13,032,638	-29,365	99.78%	

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
109	09	332	01	02	經費門總計	1,699,372	311,640	-	-
					經常門合計	1,699,372	311,640	-	-
					109年度小計	1,699,372	311,640	-	-
					補助收入	1,699,372	311,640	-	-
					高雄市甲仙區公所	1,699,372	311,640	-	-
					上級政府補助收入	1,699,372	311,640	-	-
					計畫型補助收入	1,699,372	311,640	-	-

仙區公所

源別轉入數決算表

110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
1,699,372	311,640	-	-	-	-
1,699,372	311,640	-	-	-	-
1,699,372	311,640	-	-	-	-
1,699,372	311,640	-	-	-	-
1,699,372	311,640	-	-	-	-
1,699,372	311,640	-	-	-	-
1,699,372	311,640	-	-	-	-

高雄市甲

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
109	02	332	04	01	合 計	-	1,124,105	-	-
					經資門總計	-	1,124,105	-	-
					資本門合計	-	1,124,105	-	-
					109年度小計	-	1,124,105	-	-
					高雄市政府主管	-	1,124,105	-	-
					高雄市甲仙區公所	-	1,124,105	-	-
					區公所業務	-	1,124,105	-	-
					業務管理*	-	1,124,105	-	-
設備及投資*	-	1,124,105	-	-					

仙區公所

別轉入數決算表

110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
-	1,124,105	-	-	-	-
-	1,124,105	-	-	-	-
-	1,124,105	-	-	-	-
-	1,124,105	-	-	-	-
-	1,124,105	-	-	-	-
-	1,124,105	-	-	-	-
-	1,124,105	-	-	-	-
-	1,124,105	-	-	-	-
-	1,124,105	-	-	-	-
-	1,124,105	-	-	-	-

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 高雄市政府主管	27,232,690	13,395,908	15,192,024	-	55,820,622
	001			00023320000 高雄市甲仙區公所	27,232,690	13,395,908	15,192,024	-	55,820,622
		01		370233201370100 一般行政	26,896,785	5,055,625	18,000	-	31,970,410
			01	370233201370101 行政管理	26,896,785	5,055,625	18,000	-	31,970,410
		02		370233201370400 區公所業務	335,905	8,340,283	15,174,024	-	23,850,212
			01	370233201370401 業務管理	335,905	8,340,283	15,174,024	-	23,850,212
		03		580233203580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580233203580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	27,232,690	13,395,908	15,192,024	-	55,820,622
02				00700000000 統籌支撥科目	6,046,819	-	-	-	6,046,819
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,914,994	-	-	-	5,914,994
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	5,914,994	-	-	-	5,914,994
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	5,914,994	-	-	-	5,914,994
				小計	5,914,994	-	-	-	5,914,994
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	131,825	-	-	-	131,825
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	131,825	-	-	-	131,825
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	131,825	-	-	-	131,825
				小計	131,825	-	-	-	131,825
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	33,279,509	13,395,908	15,192,024	-	61,867,441

仙區公所

科目分析表

110 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	
-	-	33,576,321	-	33,576,321	89,396,943
-	-	33,576,321	-	33,576,321	89,396,943
-	-	-	-	-	31,970,410
-	-	-	-	-	31,970,410
-	-	23,040,896	-	23,040,896	46,891,108
-	-	23,040,896	-	23,040,896	46,891,108
-	-	10,535,425	-	10,535,425	10,535,425
-	-	10,535,425	-	10,535,425	10,535,425
-	-	33,576,321	-	33,576,321	89,396,943
-	-	13,032,638	-	13,032,638	19,079,457
-	-	-	-	-	5,914,994
-	-	-	-	-	5,914,994
-	-	-	-	-	5,914,994
-	-	-	-	-	5,914,994
-	-	-	-	-	131,825
-	-	-	-	-	131,825
-	-	-	-	-	131,825
-	-	-	-	-	131,825
-	-	13,032,638	-	13,032,638	13,032,638
-	-	13,032,638	-	13,032,638	13,032,638
-	-	13,032,638	-	13,032,638	13,032,638
-	-	13,032,638	-	13,032,638	13,032,638
-	-	46,608,959	-	46,608,959	108,476,400

高雄市甲仙區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	26,896,785	335,905		5,914,994
1015 法定編制人員待遇	17,950,599			
1020 約聘僱人員待遇	1,212,084	299,000		
1025 技工及工友待遇	825,000			
1030 獎金	3,735,230			
1035 其他給與	449,388			
1040 加班值班費	676,079	36,905		
1045 退休退職給付				4,252,845
1050 退休離職儲金	83,295			1,662,149
1055 保險	1,965,110			
2000 業務費	5,055,625	8,340,283		
2003 教育訓練費	21,900			
2006 水電費		384,997		
2009 通訊費		365,959		
2018 資訊服務費		130,708		
2021 其他業務租金		40,000		
2024 稅捐及規費	30,760	43,677		
2027 保險費	11,186	35,128		
2033 臨時人員酬金		1,840,459		
2036 按日按件計資酬金		61,000		
2051 物品	42,938	144,844		
2054 一般事務費	4,662,963	4,258,719		
2063 房屋建築養護費		464,840		
2066 車輛及辦公器具養護費	65,985	66,660		
2069 設施及機械設備養護費		341,054		
2072 國內旅費	58,980	162,238		
2081 運費	3,413			
2093 特別費	157,500			
3000 設備及投資		23,040,896	10,535,425	
3010 房屋建築及設備費		2,579,254		
3015 公共建設及設施費		20,446,462	10,535,425	
3020 機械設備費		15,180		
4000 獎補助費	18,000	15,174,024		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		15,174,024		
小計	31,970,410	46,891,108	10,535,425	5,914,994
合計	31,970,410	46,891,108	10,535,425	5,914,994

高雄市甲仙區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		131,825	33,279,509
1015 法定編制人員待遇			17,950,599
1020 約聘僱人員待遇			1,511,084
1025 技工及工友待遇			825,000
1030 獎金			3,735,230
1035 其他給與		131,825	581,213
1040 加班值班費			712,984
1045 退休退職給付			4,252,845
1050 退休離職儲金			1,745,444
1055 保險			1,965,110
2000 業務費			13,395,908
2003 教育訓練費			21,900
2006 水電費			384,997
2009 通訊費			365,959
2018 資訊服務費			130,708
2021 其他業務租金			40,000
2024 稅捐及規費			74,437
2027 保險費			46,314
2033 臨時人員酬金			1,840,459
2036 按日按件計資酬金			61,000
2051 物品			187,782
2054 一般事務費			8,921,682
2063 房屋建築養護費			464,840
2066 車輛及辦公器具養護費			132,645
2069 設施及機械設備養護費			341,054
2072 國內旅費			221,218
2081 運費			3,413
2093 特別費			157,500
3000 設備及投資	13,032,638		46,608,959
3010 房屋建築及設備費			2,579,254
3015 公共建設及設施費	13,032,638		44,014,525
3020 機械設備費			15,180
4000 獎補助費			15,192,024
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			15,174,024
小計	13,032,638	131,825	108,476,400
合計	13,032,638	131,825	108,476,400

高雄市甲 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	41,413,575	0	0	0
本年度收入	39,402,563	0	0	0
05030300 資料使用費	3,400	0	0	0
05030600 場地設施使用費	157,225	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	16,071,989	0	0	0
10010100 一般捐獻	23,116,515	0	0	0
12021000 其他雜項收入	53,434	0	0	0
以前年度收入	2,011,012	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,011,012	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	2,011,012	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
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0

仙區公所
數分析表

110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	41,413,575
0	0	0	0	39,402,563
0	0	0	0	3,400
0	0	0	0	157,225
0	0	0	0	16,071,989
0	0	0	0	23,116,515
0	0	0	0	53,434
0	0	0	0	2,011,012
0	0	0	0	2,011,012
0	0	0	0	2,011,012
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市甲
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
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

仙區公所 數分析表

110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

高雄市甲 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	109,600,505	0	0	0
本年度支出	108,476,400	0	0	0
一、本年度經費	89,396,943	0	0	0
0137010100 行政管理	31,970,410	0	0	0
0137040100 業務管理	23,850,212	0	0	0
0137040100* 業務管理	23,040,896	0	0	0
0358020100* 小型工程	10,535,425	0	0	0
二、統籌科目	19,079,457	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,914,994	0	0	0
0989030100* 災害準備金	13,032,638	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	131,825	0	0	0
以前年度支出	1,124,105	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,124,105	0	0	0
109年度 0137040100* 業務管理	1,124,105	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0

仙區公所

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
915,193	0	0	0	0	110,515,698	0
0	0	0	0	0	108,476,400	0
0	0	0	0	0	89,396,943	0
0	0	0	0	0	31,970,410	0
0	0	0	0	0	23,850,212	0
0	0	0	0	0	23,040,896	0
0	0	0	0	0	10,535,425	0
0	0	0	0	0	19,079,457	0
0	0	0	0	0	5,914,994	0
0	0	0	0	0	13,032,638	0
0	0	0	0	0	131,825	0
915,193	0	0	0	0	2,039,298	0
0	0	0	0	0	1,124,105	0
0	0	0	0	0	1,124,105	0
915,193	0	0	0	0	915,193	0
915,193	0	0	0	0	915,193	0

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110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	%	
110	合計	-3,332,437		
	110年度經常門小計	-3,332,437		
	規費收入	-99,375		
	使用規費收入	-99,375		
	資料使用費	-6,600	-66.00%	
	場地設施使用費	-92,775	-37.11%	
	財產收入	-5,000		
	廢舊物資售價	-5,000		
	廢舊物資售價	-5,000	-100.00%	
	補助及協助收入	-1,528,011		
	上級政府補助收入	-1,528,011		
	計畫型補助收入	-1,528,011	-8.68%	
	捐獻及贈與收入	-1,683,485		
	捐獻收入	-1,683,485		
	一般捐獻	-1,683,485	-6.79%	
其他收入	-16,566			
雜項收入	-16,566			
其他雜項收入	-16,566	-23.67%		

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 110 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	
	合計	5,261,422	4.58%		3,452,153			1,809,269		
108	108年度合計	1,124,105			-			1,124,105		
	108年度資本門小計	1,124,105			-			1,124,105		
	交通支出	1,124,105			-			1,124,105		
	基層建設	1,124,105			-			1,124,105		
	小型工程	1,124,105			-			1,124,105		
109	109年度合計	-1,124,105	-		-			-1,124,105		
			100.00%							
	109年度資本門小計	-1,124,105	-		-			-1,124,105		
			100.00%							
	民政支出	-1,124,105	-		-			-1,124,105		
			100.00%							
	區公所業務	-1,124,105	-		-			-1,124,105		
			100.00%							
	業務管理	-1,124,105	-		-			-1,124,105		
			100.00%							
110	110年度合計	5,261,422	4.63%		3,452,153			1,809,269		
	110年度經常門小計	3,452,153	5.29%		3,452,153			-		
	民政支出	3,452,153	5.82%		3,452,153			-		
	一般行政	963,590	2.93%		963,590			-		
	行政管理	963,590	2.93%		963,590			-		
	區公所業務	2,488,563	9.45%		2,488,563			-		
	業務管理	2,488,563	9.45%		2,488,563			-		
	110年度資本門小計	1,809,269	3.74%		-			1,809,269		
	民政支出	1,615,329	6.55%		-			1,615,329		
	區公所業務	1,615,329	6.55%		-			1,615,329		
	業務管理	1,615,329	6.55%		-			1,615,329		
	交通支出	164,575	1.54%		-			164,575		
	基層建設	164,575	1.54%		-			164,575		
	小型工程	164,575	1.54%		-			164,575		
	其他支出	29,365	0.22%		-			29,365		
	災害準備金	29,365	0.22%		-			29,365		
	災害準備金	29,365	0.22%		-			29,365		

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	33,576,321	-	2,579,254	30,981,887	15,180
區公所業務	23,040,896	-	2,579,254	20,446,462	15,180
業務管理	23,040,896	-	2,579,254	20,446,462	15,180
基層建設	10,535,425	-	-	10,535,425	-
小型工程	10,535,425	-	-	10,535,425	-
小計	33,576,321	-	2,579,254	30,981,887	15,180

仙區公所

出分析表

110年度

單位：新臺幣元

吸 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

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	13,032,638	-	-	13,032,638	-
災害準備金	13,032,638	-	-	13,032,638	-
災害準備金	13,032,638	-	-	13,032,638	-
小計	13,032,638	-	-	13,032,638	-

仙區公所

出分析表

110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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市甲仙區公所

人事費明細表

中華民國110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	16,686,000	-	16,686,000	17,950,599	1,264,599	7.58%	32	28	職員 實有 數28 人
二、約聘僱人員待遇	1,523,000	-	1,523,000	1,511,084	-11,916	-0.78%	4	4	
三、技工及工友待遇	1,210,000	-	1,210,000	825,000	-385,000	-31.82%	4	2	
四、獎金	4,753,000	-	4,753,000	3,735,230	-1,017,770	-21.41%			
五、其他給與	590,000	-	590,000	449,388	-140,612	-23.83%			
六、加班值班費	705,000	-	705,000	712,984	7,984	1.13%			
七、退休離職儲金	82,000	-	82,000	83,295	1,295	1.58%			
八、保險	2,179,000	-	2,179,000	1,965,110	-213,890	-9.82%			
合計	27,728,000	-	27,728,000	27,232,690	-495,310	-1.79%	40	34	

高雄市甲仙區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					5,914,994			5,914,994
公務人員退休及撫卹 給付					5,914,994			5,914,994
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市甲仙區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	131,825			131,825	13,032,638			13,032,638
公務人員退休及撫卹 給付					13,032,638			13,032,638
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金	131,825			131,825				

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 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	-	-	-	-

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	29,156	11,473				15,192			55,821			
01一般公共事務	29,156	11,473				15,192			55,821			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利												
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												

仙區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				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 益 及 機 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		
							2,216	20,294					22,510	78,331
							2,216	20,294					22,510	78,331

仙區公所

經費報告表

110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		
-	15,192,024	-	15,192,024	15,192,024
-	18,000	-	18,000	18,000
-	18,000	-	18,000	18,000
-	15,174,024	-	15,174,024	15,174,024
-	15,174,024	-	15,174,024	15,174,024
-	15,192,024	-	15,192,024	15,192,024

高雄市甲仙區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	本機關: 110	一般行政 行政管理						辦理本所 COVID-19 防疫宣導、 稽查及疫 苗接種作 業等專案 所需相關加 班經費。	區公所業務 業務管理
防疫	他機關: 110	區公所業務 業務管理 人事費 業務費	100,000 100,000 80,000 20,000	34,118 34,118 14,118 20,000			65,882 65,882 65,882 0	辦理本所 COVID-19 防疫宣導、 稽查及疫 苗接種作 業等專案 所需相關經 費。	民政局撥入 區公所業務 業務管理
		小計	100,000	34,118			65,882		
		合計	100,000	34,118			65,882		

高雄市甲仙區公所

平衡表

中華民國110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	115,461,396	111,397,349	負債	13,227,267	7,051,249
流動資產	13,227,267	8,750,621	流動負債	7,086,218	571,563
專戶存款	13,227,267	7,051,249	應付代收款	7,086,218	571,563
應收其他政府款	0	1,699,372	其他負債	6,141,049	6,479,686
固定資產	102,225,462	102,634,533	存入保證金	2,628,953	3,024,954
土地	64,923,394	64,936,915	應付保管款	3,512,096	3,454,732
房屋建築及設備	59,111,767	58,725,967	淨資產	102,234,129	104,346,100
累計折舊－房屋建築及設備	-25,660,610	-24,489,572	資產負債淨額	102,234,129	104,346,100
機械及設備	8,130,777	6,384,639	資產負債淨額	102,234,129	104,346,100
累計折舊－機械及設備	-5,927,199	-5,022,728			
交通及運輸設備	7,638,524	7,730,196			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,125,229	-5,765,883			
雜項設備	1,176,588	1,158,632			
累計折舊－雜項設備	-1,042,550	-1,023,633			
無形資產	5,567	9,095			
電腦軟體	5,567	9,095			
其他資產	3,100	3,100			
存出保證金	3,100	3,100			
合 計	115,461,396	111,397,349	合 計	115,461,396	111,397,349
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

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	151,377,411
公庫撥入數	110,515,698	-
規費收入	160,625	-
補助及協助收入	16,383,629	-
捐獻及贈與收入	23,116,515	-
其他收入	1,200,944	-
支出	-	152,696,899
繳付公庫數	41,413,575	-
人事支出	33,279,509	-
業務支出	13,395,908	-
獎補助支出	15,192,024	-
財產損失	7,776	-
折舊、折耗及攤銷	2,253,773	-
其他支出	47,154,334	-
收支餘絀	-	-1,319,488

高雄市甲仙區公所
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	13,227,267	
			11010303專戶存款	10,586,764	-	
			11010304集中支付	2,640,503	-	
			140101土地	-	64,923,394	
			140401房屋建築及設備	-	59,111,767	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	25,660,610	
			140501機械及設備	-	8,130,777	
			140502累計折舊－機械及設備	-	5,927,199	
			140601交通及運輸設備	-	7,638,524	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	6,125,229	
			140701雜項設備	-	1,176,588	
			140702累計折舊－雜項設備	-	1,042,550	
			160102電腦軟體	-	5,567	
			180201存出保證金	-	3,100	
			18020101存出保證金	3,100	-	
			210302應付代收款	-	7,086,218	
			21030201各項獎金	60,000	-	
			21030203所得稅	2,000	-	
			21030204急難及馬關救助金等	40,000	-	
			21030205健保費	37,184	-	
			21030206公保費	23,957	-	
			21030207勞保費	4,600	-	
			21030208退撫基金	86,644	-	
			21030212里長事務費	315,000	-	
			21030213員工薪津	1,434,449	-	
			21030215月退休金	188,033	-	
			21030216遺屬年金	40,956	-	
			21030219分區使用證明費	800	-	
			21030221勞工退休金及勞準金	1,063	-	
			21030222水電費	469	-	
			21030223約僱離職儲金	2,318	-	
			21030225農業調查經費等	24,001	-	
			21030226各項工程	4,421,865	-	
			21030229待上繳市庫各項經費	245,657	-	
			21030231水質水量回饋金	8,000	-	
			21030234翁朝獎助學金	88,626	-	
			21030243慈善捐助款	10,000	-	
			21030246社區推展業務	39,046	-	
			21030299代辦經費	11,550	-	
			280301存入保證金	-	2,628,953	
			28030101履約保證金	372,948	-	
			28030102保固金	2,256,005	-	
			280401應付保管款	-	3,512,096	
			28040103約僱離職儲金	1,512,096	-	
			28040104翁朝獎助學金(定期存款)	2,000,000	-	
			310101資產負債淨額	-	102,234,129	
			31010101以前年度結轉數	103,026,612	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-915,193	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	122,710	-	

高雄市甲仙區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	13,227,267	
			11010303專戶存款	10,586,764	-	
			11010304集中支付	2,640,503	-	

高雄市甲仙區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			180201存出保證金	-	3,100	
			18020101存出保證金	3,100	-	

高雄市甲仙區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			210302應付代收款	-	7,086,218	
			21030201各項獎金	60,000	-	
			21030203所得稅	2,000	-	
			21030204急難及馬關救助金等	40,000	-	
			21030205健保費	37,184	-	
			21030206公保費	23,957	-	
			21030207勞保費	4,600	-	
			21030208退撫基金	86,644	-	
			21030212里長事務費	315,000	-	
			21030213員工薪津	1,434,449	-	
			21030215月退休金	188,033	-	
			21030216遺屬年金	40,956	-	
			21030219分區使用證明費	800	-	
			21030221勞工退休金及勞準金	1,063	-	
			21030222水電費	469	-	
			21030223約僱離職儲金	2,318	-	
			21030225農業調查經費等	24,001	-	
			21030226各項工程	4,421,865	-	
			21030229待上繳市庫各項經費	245,657	-	
			21030231水質水量回饋金	8,000	-	
			21030234翁朝獎助學金	88,626	-	
			21030243慈善捐助款	10,000	-	
			21030246社區推展業務	39,046	-	
			21030299代辦經費	11,550	-	

高雄市甲仙區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			280301存入保證金	-	372,948	
			28030101履約保證金	372,948	-	

高雄市甲仙區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			280301存入保證金	-	2,256,005	
			28030102保固金	2,256,005	-	

高雄市甲仙區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			280401應付保管款	-	1,512,096	
			28040103約僱離職儲金	1,512,096	-	

高雄市甲仙區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			280401應付保管款	-	2,000,000	
			28040104翁朝獎助學金(定期存款)	2,000,000	-	

高雄市甲仙區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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		
			310101	資產負債淨額	-	102,234,129	
			31010101	以前年度結轉數	103,026,612	-	
			31010104	退還以前年度歲入繳庫數	-915,193	-	
			31010106	無關收支-影響非流動資產項目	122,710	-	

高雄市甲仙區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110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	64,936,915	0	0	13,521	0	64,923,394
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	58,725,967	-24,489,572	385,800	0	-1,171,038	33,451,157
機械及設備	6,384,639	-5,022,728	2,334,348	588,210	-904,471	2,203,578
交通及運輸設備	7,730,196	-5,765,883	145,190	236,862	-359,346	1,513,295
雜項設備	1,158,632	-1,023,633	33,956	16,000	-18,917	134,038
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	138,936,349	-36,301,816	2,899,294	854,593	-2,453,772	102,225,462
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
遞耗資產	0	0	0	0	-3,528	-3,528
電腦軟體	9,095	0	3,528	3,528	0	9,095
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	9,095	0	3,528	3,528	-3,528	5,567
合 計	138,945,444	-36,301,816	2,902,822	858,121	-2,457,300	102,231,029

高雄市甲仙區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110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	64,936,915	0	0	13,521	0	64,923,394
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	58,725,967	-24,489,572	385,800	0	-1,171,038	33,451,157
機械及設備	6,384,639	-5,022,728	2,334,348	588,210	-904,471	2,203,578
交通及運輸設備	7,730,196	-5,765,883	145,190	236,862	-359,346	1,513,295
雜項設備	1,158,632	-1,023,633	33,956	16,000	-18,917	134,038
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	138,936,349	-36,301,816	2,899,294	854,593	-2,453,772	102,225,462
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
遞耗資產	0	0	0	0	-3,528	-3,528
電腦軟體	9,095	0	3,528	3,528	0	9,095
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	9,095	0	3,528	3,528	-3,528	5,567
合 計	138,945,444	-36,301,816	2,902,822	858,121	-2,457,300	102,231,029

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明：

備註：

一、本年度成本變動增加數合計2,899,294元＝設備及投資預算執行增加數652,434元＋購建中固定資產轉列0元＋其他2,246,860元。

二、設備及投資預算執行增加數652,434元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數46,608,959元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數1,124,105元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳47,080,630元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 工管費購置工程業務文具用品費等共252,878元，係屬經常性支出，無須列為財產帳252,878元。

2. 各項工程款46,827,752元，所有權非屬本所無須列為財產帳。

三、其他說明如下：

高雄市甲仙區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110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)		

1. 機械設備14,093元，係以前年度由農業局撥付經費代收代付購置未列入財產。
2. 機械設備233,867元，係以前年度未列入財產(100年度本所8.12KWP併聯型太陽能發電設備)。
3. 機械設備1,550,000元，係以前年度未列入財產(101年度和安及寶隆活動中心設置太陽能光電系統)。
4. 機械設備105,000元，係市府資訊中心移撥動產設備。
5. 房屋建築及設備286,000元，係以前年度未列入財產(95年度甲仙親水公園公共廁所)。
6. 交通及運輸設備57,900元，係由民政局撥付經費代收代付購置。

高雄市甲仙區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	39,402,563	111,974,848	151,377,411	收入
		110,515,698	110,515,698	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	160,625		160,625	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	16,071,989	311,640	16,383,629	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	23,116,515		23,116,515	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	53,434	1,147,510	1,200,944	其他收入
歲出	108,458,646	44,238,253	152,696,899	支出
		41,413,575	41,413,575	繳付公庫數
人事費	33,279,509		33,279,509	人事支出
業務費	13,395,908		13,395,908	業務支出
獎補助費	15,192,024		15,192,024	獎補助支出
設備及投資	46,591,205	-46,591,205		
		7,776	7,776	財產損失
				投資損失
債務費		2,253,773	2,253,773	利息費用及手續費
		47,154,334	47,154,334	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,056,083	67,736,595	-1,319,488	收支餘絀

- 備註：
備註：
1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
 2. 補助及協助收入311,640元=以前年度歲入保留實現數311,640元。
 3. 其他收入1,147,510元=代辦經費購置交通及運輸設備57,900元；109年財務審核增列95年甲仙親水公園公共廁所2座 186,880元、增列101年和安及寶隆活動中心設置太陽能光電系統乙套654,770元；以前年度未列財產電腦週邊14,093元、100年度本所8.12KWP併聯型太陽能發電設備 233,867元。
 4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
 5. 財產損失7,776元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,734元、機械設備沖減帳面金額5,882元、雜項設備沖減帳面金額160元。
 6. 設備及投資-46,591,205元=-本年度設備及投資預算執行數46,591,205元。
 7. 折舊、折耗及攤銷2,253,773元=本年度提列固定資產折舊2,250,245元+無形資產攤銷3,528元。
 8. 其他支出47,154,334元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額47,154,334元。

高雄市甲仙區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,051,249
(一) 專戶存款	7,051,249
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	156,198,769
(一) 本年度歲入	39,402,563
1. 實現數	39,402,563
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	39,402,563
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	1,699,372
1. 以前年度轉入實現數	1,699,372
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	311,640
1. 以前年度轉入實現數	311,640
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	311,640
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	6,514,655
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

高雄市甲仙區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-396,001
(十七) 應付保管款淨增(減)數	57,364
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	110,515,698
1. 本年度歲出撥款	108,476,400
2. 以前年度歲出撥款	1,124,105
3. 退還以前年度歲入繳庫款	915,193
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,906,522
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-915,193
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-991,329
(1) 財產交易利益(損失)	-7,776
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	1,147,510

高雄市甲仙區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,253,773
(6) 其他影響非流動資產之項目	122,710
收 項 總 計	163,250,018
付項	
一、本期支出	150,022,751
(一) 本年度歲出	108,476,400
1. 實現數	108,476,400
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	578,730
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	107,897,670
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	1,124,105
1. 以前年度轉入實現數	1,124,105
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,124,105
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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-987,801

高雄市甲仙區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-3,528
(十三) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	41,413,575
1. 本年度歲入繳庫	39,402,563
2. 以前年度歲入繳庫	2,011,012
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	13,227,267
(一) 專戶存款	13,227,267
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	163,250,018

高雄市甲仙區公所
財產分類表
中華民國110年12月31日

類別 \ 性質	本年度結存金額					合計
	公務用-一般	公務用-珍貴	公共用-一般	公共用-珍貴	非公用	
土地	18,652,790	-	46,270,604	-	-	64,923,394
土地改良物	-	-	-	-	-	-
房屋建築及設備	6,030,281	-	27,420,876	-	-	33,451,157
機械及設備	1,651,120	-	552,458	-	-	2,203,578
交通及運輸設備	1,513,295	-	-	-	-	1,513,295
什項設備	133,099	-	939	-	-	134,038
有價證券	-	-	-	-	-	-
權利	-	-	-	-	-	-
合計	27,980,585	-	74,244,877	-	-	102,225,462

說明：

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資本資產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、公共用、非公用各類財產分別填列。

高雄市甲仙區公所
市有財產目錄總表
中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：111年01月19日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	7	18,652,790	
	公頃	0.290747		
土地改良物	個	0	6,030,281	
	棟	2		
	平方公尺	2,340.56		
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
房屋建築及設備	個	0	1,651,120	
	件	164		
機械及設備	艘	0	1,513,295	
	架	0		
	輛	27		
	件	167		
交通及運輸設備	冊(套)	0	133,099	
	件	46		
雜項設備	股	0	0	
	利	0		
有價證券			27,980,585	
總				

課員劉志宏
秘書室黃耀輝
覆核
主

課員劉志宏
秘書室張麗寬
主

課員劉志宏

秘書室黃耀輝
主

課員劉志宏

機關首長

主辦會計人員

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計畫數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計畫棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「房屋價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄巿甲仙區公所

巿有財產目錄總表

中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：111年01月19日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	86		
	公頃	1.848438	46,270,604	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		
		平方公尺	4,973.42	
	宿舍	棟	0	27,420,876
		平方公尺	0.00	
其他	個	1		
機械及設備	件	2	552,458	
交通及運輸設備	船	艘		
	飛機	架		
	汽(機)車	輛	0	0
	其他	件	0	
	圖書	冊(套)	0	
雜項設備	其他	4	939	
有價證券	股	0	0	
權		0	0	
總			74,244,877	

製表

課員劉志宏

覆核主任 黃耀輝

財產經營人員

課員劉志宏

主辦會計人員

主任 張麗寬

機關首長

高雄巿甲仙區公所 主任 蕭見益

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳註棟數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳註棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

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。