

中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111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。

# (甲仙區公所) 111 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：2 月 3 日

承辦人員：

主辦會計：

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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各來源別細目「原預算數」應與單位預算書相符。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>4. 各來源別「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。</li> <li>5. 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。</li> </ol>	√	
三	歲出機關別決算表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各工作計畫一級用途別「原預算數」應與單位預算書相符。</li> <li>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」、「經費流用數」、「各類員工待遇準備」及「預算調整數」科目金額相符。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>5. 各工作計畫一級用途別「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。</li> <li>6. 科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲出機關別預算表」一致。</li> </ol>	√	
四	以前年度歲入來源別轉入數決算表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>	√	
五	以前年度歲出機關別轉入數決算表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>	√	
六	歲出用途別科目分析表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本表包含統籌科目。</li> <li>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。</li> </ol>	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
七	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。 3. 統籌支撥科目應依統籌支撥科目「歲出計畫說明提要與各項費用明細表」規範之二級用途別科目執行，各統籌支撥科目如有非屬下列二級用途別情形，應辦理帳務調整： (1)「公務人員退休及撫卹給付」：1030 獎金、1045 退休退職給付、1050 退休離職儲金、4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注、4065 社會福利津貼及濟助、4075 差額補貼。 (2)「公務人員因執行職務意外傷亡慰問金」：1035 其他給與。 (3)「公務人員各項補助」：1035 其他給與。	√	
八	繳付公庫數分析表	1. 歲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。 2. 繳付公庫數應與收入支出表「繳付公庫數」相符。 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。 4. 各項目金額應與 12 月會計報告本表相對應欄位相符。	√	
九	公庫撥入數分析表	1. 歲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(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)，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	歲入保留分析表	1. 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。 2. 表列歲入保留均應詳列其原因及因應改善措施。	√	
十一	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. 餘絀數占預算數百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施；減免、註銷數均應詳列其原因。	√	
十二	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。	√	
十三	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。	√	
十四	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。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
十五	人事費明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 預算增減數合計金額應與歲出機關別決算表人事費用途別預算增減數合計數相符。</li> <li>3. 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。</li> <li>4. 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31日實有之員額數, 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。</li> </ol>	v	
十六	統籌支撥科目支出明細表	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款、退休及撫卹金、補助及慰問金、準備金等欄位, 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。	v	
十七	歲出按職能及經濟性綜合分類表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目, 勿歸入資訊軟體。</li> <li>3. 決算系統應補登決算金額至元。</li> </ol>	v	
十八	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。</li> <li>2. 各科目上年度金額應與上年度自編決算數相符。</li> <li>3. 平衡表各兩年度淨資產之增減變動原因應備註說明其金額與原因。</li> <li>4. 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。</li> <li>5. 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。</li> <li>6. 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。</li> <li>7. 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。</li> </ol>	v	
十九	收入支出表	各金額合計數應與決算與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。	v	
二十	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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(明細表需含長期投資、固定資產、無形資產、長期負債、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、應付保證品及資產負債淨額)。</li> <li>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。</li> </ol>	v	
二十一	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 表列各數據應與12月份會計月報之長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表相符。</li> <li>2. 取得成本應與上年度資本資產變動表自編決算數之「取得成本」加「本年度資本資產成本變動增加數」減「本年度資本資產成本變動減少數」合計相符。</li> <li>3. 長期投資之「採權益法之投資」、及「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之投資」、及「其他長期投資」合計相符。</li> <li>4. 「本年度成本變動增加數」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。</li> </ol>	v	
二十二	長期投資明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 對公營事業、作業基金、民營企業及其他長期投資採權益評價者, 其投資成本及評價調整應與被投資事業(或基金)支期末權益(或淨值)按投資比例(百分比取至小數點後二位數)計算相符, 如有差異, 應於備註欄說明差異原因及金額。</li> <li>2. 長期投資評價調整計算相關資料、增減資相關公文、投資股權移撥相關資料應檢附於決算書後。(送審計處及財政局免附)</li> </ol>	v	
二十三	決算與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各科目調整數應於本表下方或另表敘明調整項目及金額。</li> <li>2. 調整項目說明應12月會計月報相同, 並補登於決算系統。</li> </ol>	v	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
二十四	現金出納表	詳現金出納表檢核項目。(免附於單位決算報告自行檢核表後)	√	
二十五	財產目錄總表	各項財產「價值」應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表各固定資產科目金額相符。	√	

※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。

112.01.17版

# 高雄市甲仙區公所111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 01頁至第 03頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 04頁至第 07頁
2.歲出機關別決算表	第 08頁至第 13頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 14頁至第 15頁
2.歲出用途別決算累計表	第 16頁至第 17頁
3.繳付公庫數分析表	第 18頁至第 19頁
4.公庫撥入數分析表	第 20頁至第 23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 24頁至第 24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 25頁至第 25頁
9.歲出資本支出分析表	第 26頁至第 29頁
10.人事費明細表	第 30頁至第 30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 31頁至第 32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 33頁至第 34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 頁至第 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 35頁至第 36頁

# 高雄市甲仙區公所111年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
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 37頁至第 37頁
2. 收入支出表	第 38頁至第 38頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 39頁至第 47頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 48頁至第 48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 49頁至第 49頁
2. 現金出納表	第 50頁至第 53頁
3. 財產目錄總表	第 54頁至第 54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 55頁至第 55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

高雄市甲仙區公所

總 說 明

中華民國111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：	34,445,000	28,744,786	-5,700,214	-16.55%	
使用規費收入	260,000	201,650	-58,350	-22.44%	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。
財產孳息	200,000	231,974	31,974	15.99%	係太陽能光電租金超收所致。 改善：嗣後參考歷年實際收入編列歲入預算。
廢舊物資售價	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。
捐獻收入	33,910,000	28,260,522	-5,649,478	-16.66%	南化水庫與高屏溪回饋金剩餘。
雜項收入	70,000	50,640	-19,360	-27.66%	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。
2. 歲出：	99,462,526	93,048,985	-6,413,541	-6.45%	
行政管理	29,932,000	29,756,017	-175,983	-0.59%	
業務管理	39,402,000	35,087,137	-4,314,863	-10.95%	1. 公益支出計畫-水資源回饋金道路維修工程，因計畫變更以致補助款未全部支用。 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剩餘所致。
小型工程	12,457,500	10,538,033	-1,919,467	-15.41%	係水資源回饋金辦理道路維修工程，因南化水庫回饋金減少100萬及計畫變更以致補助款未全部支用剩餘所致。
公務人員退休及撫卹給付	5,837,716	5,837,716	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	217,700	217,700	0	0.00%	
災害準備金	11,615,610	11,612,382	-3,228	-0.03%	



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：			-	0.00%	
2. 歲出：			0	#DIV/0!	
區公所業務			0	#DIV/0!	
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128,086,055元，包括專戶存款19,211,079元，係存入保證金及應付代收款合計之數；固定資產108,872,937元，係公務用及公共用財產合計之數，無形資產2,039元，係電腦軟體之價值。
- (2) 負債總額19,211,079元，包括應付代收款9,671,922元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保、勞退提存金及代收代辦經費等合計之數；預收其他政府款3,498,344元，係內政部營建署撥入甲仙地區街角館補助款(墊付款)；存入保證金2,464,693元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款3,576,120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108,874,976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108,872,937元，包括土地72,504,114元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備32,377,469元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備2,709,675元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備977,328元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備304,351元，係辦公事務設備等。
- (2) 無形資產2,039元，係電腦軟體。
- (3) 資本資產總額 108,874,976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19,211,079元，較上年度增加5,983,812元或45.23%，係增加存入保證金及應付代收款；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9,671,922元，較上年度增加 2,585,704元或36.48%，係增加代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保、勞退提存等所致；預收其他政府款3,498,344元，較上年度增加3,498,344元或100.00%，係內政部營建署補助前瞻計畫-甲仙街角館計畫(墊付款)預算增加所致；存入保證金2,464,693元，較上年度減少164,260元或-6.24%，係退還得標廠商繳納之履約保證金、保固金等所致；應付保管款3,576,120元，較上年度增加64,024元或1.82%，係增加約僱人員提撥離職儲金所致。
- (3) 資產負債淨額：108,874,976元，較上年度增加 6,640,847元或6.49%。
- (4) 附註：無

2. 資本資產表部分

1. 固定資產：機械及設備2,709,675元，較上年度增加506,097元或22.96%，係增加電腦及伺服器；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：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111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

(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	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	已完成 已完成	
111年度區公所業務管理	辦理高雄市甲仙區水資源公益支出回饋金計畫工程及高屏溪回饋金經費	辦理甲仙區水源保護區內道路暨附屬設施改善計畫工程	已完成	
111年災害準備金	辦理各級地方政府訂定災害搶修搶險計畫	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	

四、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	34,445,000	-	34,445,000
				經資門總計	34,445,000	-	34,445,000
				經常門合計	34,445,000	-	34,445,000
03				0502000000 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	205,000	-	205,000
	040			07023320000 高雄市甲仙區公所	205,000	-	205,000
		01		07023320100 財產孳息	200,000	-	200,000
			01	07023320103 租金收入	200,000	-	200,000
			02	07023320500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07023320501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	33,910,000	-	33,910,000
	030			10023320000 高雄市甲仙區公所	33,910,000	-	33,910,000

仙區公所  
別決算表

111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)		
28,744,786	-	-	28,744,786	-5,700,214	83.45%
28,744,786	-	-	28,744,786	-5,700,214	83.45%
28,744,786	-	-	28,744,786	-5,700,214	83.45%
201,650	-	-	201,650	-58,350	77.56%
201,650	-	-	201,650	-58,350	77.56%
201,650	-	-	201,650	-58,350	77.56%
4,550	-	-	4,550	-5,450	45.5%
197,100	-	-	197,100	-52,900	78.84%
231,974	-	-	231,974	26,974	113.16%
231,974	-	-	231,974	26,974	113.16%
231,974	-	-	231,974	31,974	115.99%
231,974	-	-	231,974	31,974	115.99%
-	-	-	-	-5,000	-
-	-	-	-	-5,000	-
28,260,522	-	-	28,260,522	-5,649,478	83.34%
28,260,522	-	-	28,260,522	-5,649,478	83.34%

# 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)
		01		10023320100 捐獻收入	33,910,000	-	33,910,000
			01	10023320101 一般捐獻	33,910,000	-	33,910,000
08				12020000000 其他收入	70,000	-	70,000
	041			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

111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)		
28,260,522	-	-	28,260,522	-5,649,478	83.34%
28,260,522	-	-	28,260,522	-5,649,478	83.34%
50,640	-	-	50,640	-19,360	72.34%
50,640	-	-	50,640	-19,360	72.34%
50,640	-	-	50,640	-19,360	72.34%
50,640	-	-	50,640	-19,360	72.34%

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	94,605,026	4,857,500	99,462,526
02				00020000000 高雄市政府主管	76,934,000	4,857,500	81,791,500
	042			00023320000 高雄市甲仙區公所	76,934,000	4,857,500	81,791,500
				經常門合計	57,804,000	-	57,804,000
				資本門合計	19,130,000	4,857,500	23,987,500
		01		37023320100 一般行政	29,932,000	-	29,932,000
			01	37023320101 行政管理	29,932,000	-	29,932,000
				100000人事費	24,296,000	-	24,296,000
				200000業務費	5,618,000	-	5,618,000
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
		02		37023320400 區公所業務	39,402,000	-	39,402,000
			01	37023320401 業務管理*	39,402,000	-	39,402,000
				100000人事費	499,000	-	499,000
				200000業務費	10,889,000	-	10,889,000
				300000設備及投資*	11,530,000	-	11,530,000
				400000獎補助費	16,484,000	-	16,484,000
	03			58023320200 基層建設	7,600,000	4,857,500	12,457,500

仙區公所  
別決算表

111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)			
93,048,985	-	-	93,048,985	-6,413,541	93.55%	
75,381,187	-	-	75,381,187	-6,410,313	92.16%	
75,381,187	-	-	75,381,187	-6,410,313	92.16%	
54,836,850	-	-	54,836,850	-2,967,150	94.87%	
20,544,337	-	-	20,544,337	-3,443,163	85.65%	
29,756,017	-	-	29,756,017	-175,983	99.41%	
29,756,017	-	-	29,756,017	-175,983	99.41%	
24,296,000	-	-	24,296,000	-	100%	
5,442,017	-	-	5,442,017	-175,983	96.87%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
35,087,137	-	-	35,087,137	-4,314,863	89.05%	
35,087,137	-	-	35,087,137	-4,314,863	89.05%	
362,898	-	-	362,898	-136,102	72.73%	
9,542,643	-	-	9,542,643	-1,346,357	87.64%	
10,006,304	-	-	10,006,304	-1,523,696	86.78%	
15,175,292	-	-	15,175,292	-1,308,708	92.06%	
10,538,033	-	-	10,538,033	-1,919,467	84.59%	



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	58023320201 小型工程*	7,600,000	4,857,500	12,457,500
				300000設備及投資*	7,600,000	4,857,500	12,457,500
28				00700000000 統籌支撥科目	17,671,026	-	17,671,026
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,837,716	-	5,837,716
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	5,837,716	-	5,837,716
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	5,837,716	-	5,837,716
				100000人事費	5,837,716	-	5,837,716
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	217,700	-	217,700
		02		8970a030500 公務人員各項補助	217,700	-	217,700
			01	8970a030501 公務人員各項補助	217,700	-	217,700
				100000人事費	217,700	-	217,700
	003			0070a040000 災害準備金	11,615,610	-	11,615,610
		01		8970a040300 災害準備金	11,615,610	-	11,615,610
			01	8970a040301 災害準備金	11,615,610	-	11,615,610

# 仙區公所 別決算表

111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)			
10,538,033	-	-	10,538,033	-1,919,467	84.59%	預算增減數 4,857,500元=第二 預備金4,857,500元
10,538,033	-	-	10,538,033	-1,919,467	84.59%	
17,667,798	-	-	17,667,798	-3,228	99.98%	
5,837,716	-	-	5,837,716	-	100%	
5,837,716	-	-	5,837,716	-	100%	
5,837,716	-	-	5,837,716	-	100%	
5,837,716	-	-	5,837,716	-	100%	
217,700	-	-	217,700	-	100%	
217,700	-	-	217,700	-	100%	
217,700	-	-	217,700	-	100%	
217,700	-	-	217,700	-	100%	
11,612,382	-	-	11,612,382	-3,228	99.97%	
11,612,382	-	-	11,612,382	-3,228	99.97%	
11,612,382	-	-	11,612,382	-3,228	99.97%	

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)
				200000業務費	143,010	-	143,010
				300000設備及投資*	11,472,600	-	11,472,600

仙區公所  
別決算表

111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)			
143,010	-	-	143,010	-	100%	
11,469,372	-	-	11,469,372	-3,228	99.97%	

# 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				0002000000 高雄市政府主管	24,658,898	14,984,660	15,193,292	-	54,836,850
	001			00023320000 高雄市甲仙區公所	24,658,898	14,984,660	15,193,292	-	54,836,850
		01		370233201370100 一般行政	24,296,000	5,442,017	18,000	-	29,756,017
			01	370233201370101 行政管理	24,296,000	5,442,017	18,000	-	29,756,017
			02	370233201370400 區公所業務	362,898	9,542,643	15,175,292	-	25,080,833
			01	370233201370401 業務管理	362,898	9,542,643	15,175,292	-	25,080,833
			03	580233203580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580233203580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	24,658,898	14,984,660	15,193,292	-	54,836,850
02				00700000000 統籌支撥科目	6,055,416	143,010	-	-	6,198,426
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,837,716	-	-	-	5,837,716
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	5,837,716	-	-	-	5,837,716
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	5,837,716	-	-	-	5,837,716
				小計	5,837,716	-	-	-	5,837,716
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	217,700	-	-	-	217,700
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助	217,700	-	-	-	217,700
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	217,700	-	-	-	217,700
				小計	217,700	-	-	-	217,700
		003		0070a040000 災害準備金	-	143,010	-	-	143,010
			01	8970a0409890300 災害準備金	-	143,010	-	-	143,010
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	143,010	-	-	143,010
				小計	-	143,010	-	-	143,010
				合 計	30,714,314	15,127,670	15,193,292	-	61,035,276

# 仙區公所 科目分析表

111 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	
-	-	20,544,337	-	20,544,337	75,381,187
-	-	20,544,337	-	20,544,337	75,381,187
-	-	-	-	-	29,756,017
-	-	-	-	-	29,756,017
-	-	10,006,304	-	10,006,304	35,087,137
-	-	10,006,304	-	10,006,304	35,087,137
-	-	10,538,033	-	10,538,033	10,538,033
-	-	10,538,033	-	10,538,033	10,538,033
-	-	20,544,337	-	20,544,337	75,381,187
-	-	11,469,372	-	11,469,372	17,667,798
-	-	-	-	-	5,837,716
-	-	-	-	-	5,837,716
-	-	-	-	-	5,837,716
-	-	-	-	-	5,837,716
-	-	-	-	-	217,700
-	-	-	-	-	217,700
-	-	-	-	-	217,700
-	-	-	-	-	217,700
-	-	11,469,372	-	11,469,372	11,612,382
-	-	11,469,372	-	11,469,372	11,612,382
-	-	11,469,372	-	11,469,372	11,612,382
-	-	11,469,372	-	11,469,372	11,612,382
-	-	32,013,709	-	32,013,709	93,048,985

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				0002000000 高雄市政府主管	24,658,898	14,984,660	15,193,292	-	54,836,850
	001			0002332000 高雄市甲仙區公所	24,658,898	14,984,660	15,193,292	-	54,836,850
		01		370233201370100 一般行政	24,296,000	5,442,017	18,000	-	29,756,017
			01	370233201370101 行政管理	24,296,000	5,442,017	18,000	-	29,756,017
			02	370233201370400 區公所業務	362,898	9,542,643	15,175,292	-	25,080,833
			01	370233201370401 業務管理	362,898	9,542,643	15,175,292	-	25,080,833
			03	580233203580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580233203580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	24,658,898	14,984,660	15,193,292	-	54,836,850
				合 計	24,658,898	14,984,660	15,193,292	-	54,836,850

仙區公所  
科目分析表

111 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	
-	-	20,544,337	-	20,544,337	75,381,187
-	-	20,544,337	-	20,544,337	75,381,187
-	-	-	-	-	29,756,017
-	-	-	-	-	29,756,017
-	-	10,006,304	-	10,006,304	35,087,137
-	-	10,006,304	-	10,006,304	35,087,137
-	-	10,538,033	-	10,538,033	10,538,033
-	-	10,538,033	-	10,538,033	10,538,033
-	-	20,544,337	-	20,544,337	75,381,187
-	-	20,544,337	-	20,544,337	75,381,187



高雄市甲仙區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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	24,296,000	362,898		5,837,716
1015 法定編制人員待遇	15,721,402			
1020 約聘僱人員待遇	1,233,182	299,000		
1025 技工及工友待遇	662,400			
1030 獎金	4,432,085			
1035 其他給與	319,641			
1040 加班值班費	308,596	63,898		
1045 退休退職給付				3,922,906
1050 退休離職儲金	77,664			1,914,810
1055 保險	1,541,030			
2000 業務費	5,442,017	9,542,643		
2003 教育訓練費	28,871			
2006 水電費		395,266		
2009 通訊費		203,442		
2018 資訊服務費		114,598		
2021 其他業務租金		55,754		
2024 稅捐及規費	35,640			
2027 保險費	13,025	4,606		
2033 臨時人員酬金		1,975,194		
2036 按日按件計資酬金		46,000		
2051 物品	113,835	69,385		
2054 一般事務費	4,966,032	5,236,596		
2063 房屋建築養護費		953,525		
2066 車輛及辦公器具養護費	56,407			
2069 設施及機械設備養護費		371,854		
2072 國內旅費	60,207	116,423		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		10,006,304	10,538,033	
3015 公共建設及設施費		9,483,612	10,538,033	
3030 資訊軟硬體設備費		522,692		
4000 獎補助費	18,000	15,175,292		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		15,175,292		
小計	29,756,017	35,087,137	10,538,033	5,837,716
合計	29,756,017	35,087,137	10,538,033	5,837,716

高雄市甲仙區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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		217,700	30,714,314
1015 法定編制人員待遇			15,721,402
1020 約聘僱人員待遇			1,532,182
1025 技工及工友待遇			662,400
1030 獎金			4,432,085
1035 其他給與		217,700	537,341
1040 加班值班費			372,494
1045 退休退職給付			3,922,906
1050 退休離職儲金			1,992,474
1055 保險			1,541,030
2000 業務費	143,010		15,127,670
2003 教育訓練費			28,871
2006 水電費			395,266
2009 通訊費			203,442
2018 資訊服務費			114,598
2021 其他業務租金			55,754
2024 稅捐及規費			35,640
2027 保險費			17,631
2033 臨時人員酬金	73,304		2,048,498
2036 按日按件計資酬金			46,000
2051 物品			183,220
2054 一般事務費	69,706		10,272,334
2063 房屋建築養護費			953,525
2066 車輛及辦公器具養護費			56,407
2069 設施及機械設備養護費			371,854
2072 國內旅費			176,630
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	11,469,372		32,013,709
3015 公共建設及設施費	11,469,372		31,491,017
3030 資訊軟硬體設備費			522,692
4000 獎補助費			15,193,292
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			15,175,292
小計	11,612,382	217,700	93,048,985
合計	11,612,382	217,700	93,048,985

# 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)
			合計	28,744,786
本年度	28,744,786	0	0	0
05000000 規費收入	201,650	0	0	0
07000000 財產收入	231,974	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	28,260,522	0	0	0
12000000 其他收入	50,640	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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
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

111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)	
3,100	0	0	0	28,747,886
0	0	0	0	28,744,786
0	0	0	0	201,650
0	0	0	0	231,974
0	0	0	0	28,260,522
0	0	0	0	50,640
3,100	0	0	0	3,100
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3,100	0	0	0	3,100
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
3,100	0	0	0	3,100
0	0	0	0	0
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)
合計	93,048,985	0	0	0
本年度	93,048,985	0	0	0
一、本年度經費	75,381,187	0	0	0
0137010100 行政管理	29,756,017	0	0	0
0137040100 業務管理	25,080,833	0	0	0
0137040100* 業務管理	10,006,304	0	0	0
0358020100* 小型工程	10,538,033	0	0	0
二、統籌科目	17,667,798	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,837,716	0	0	0
0989030100 災害準備金	143,010	0	0	0
0989030100* 災害準備金	11,469,372	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	217,700	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
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0

# 仙區公所 數分析表

111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)		
14,992	0	5,440,894	0	0	98,504,871	0
0	0	0	0	0	93,048,985	0
0	0	0	0	0	75,381,187	0
0	0	0	0	0	29,756,017	0
0	0	0	0	0	25,080,833	0
0	0	0	0	0	10,006,304	0
0	0	0	0	0	10,538,033	0
0	0	0	0	0	17,667,798	0
0	0	0	0	0	5,837,716	0
0	0	0	0	0	143,010	0
0	0	0	0	0	11,469,372	0
0	0	0	0	0	217,700	0
14,992	0	0	0	0	14,992	0
0	0	0	0	0	0	0
14,992	0	0	0	0	14,992	0
14,514	0	0	0	0	14,514	0
478	0	0	0	0	478	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)
墊付款	0	0	0	0
11102332370401230001* 111年度甲仙區街角館-甲仙分駐所 及客運站周邊環境改善計畫(地方創生 城鄉風貌營造計畫)	0	0	0	0
11102332370101110001 111年度「行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌」	0	0	0	0

# 仙區公所 數分析表

111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)		
0	0	5,440,894	0	0	5,440,894	0
0	0	108,220	0	0	108,220	0
0	0	5,332,674	0	0	5,332,674	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111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	%	
111	合計	-5,700,214		
	111年度經常門小計	-5,700,214		
	規費收入	-58,350		
	使用規費收入	-58,350		
	資料使用費	-5,450	-54.50%	因標案減少且投標家數減少所致；改善：嗣後參考歷年實際收入編列歲入預算。
	場地設施使用費	-52,900	-21.16%	化石館場地設施門票收入因應新冠病毒(COVID-19)疫情，避免群聚感染，場地不開放，較預期減少；改善：嗣後參考歷年實際收入編列歲入預算。
	財產收入	26,974		
	財產孳息	31,974		
	租金收入	31,974	15.99%	
	廢舊物資售價	-5,000		
	廢舊物資售價	-5,000	-100.00%	因報廢財產集中保管，尚未拍賣所致；改善：嗣後參考歷年實際收入編列歲入預算。
	捐獻及贈與收入	-5,649,478		
	捐獻收入	-5,649,478		
	一般捐獻	-5,649,478	-16.66%	因回饋金結餘款辦理收入退還，繳入下年度歲入及補助款減少所致；改善：嗣後依實際需求編列歲入預算。
其他收入	-19,360			
雜項收入	-19,360			
其他雜項收入	-19,360	-27.66%	因AC剔除收入額度不確定所致；改善：嗣後依實際需求編列歲入預算。	

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 111 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	
111	合計	6,413,541	6.45%		2,967,150			3,446,391		
	111年度合計	6,413,541	6.45%		2,967,150			3,446,391		
	111年度經常門小計	2,967,150	4.64%		2,967,150			-		
	民政支出	2,967,150	5.13%		2,967,150			-		
	一般行政	175,983	0.59%		175,983			-		
	行政管理	175,983	0.59%		175,983			-		
	區公所業務	2,791,167	10.01%	10	2,791,167			-		
	業務管理	2,791,167	10.01%		2,791,167			-		
				2	136,102					
				6	1,242,971					
				5	580,000					
				1	832,094					
	111年度資本門小計	3,446,391	9.72%		-			3,446,391		
	業務管理	1,523,696	13.22%		-			1,523,696		
							5	1,217,830	水利署公益支出補助甲仙區保護區內道路修繕計畫因設計工項變更與原計畫不符，以致減少補助；改善措施：嗣後審慎評估後，再申請經費。	
	交通支出	1,919,467	15.41%		-			305,866	案公廳舍及活動中心修繕剩餘	
	基層建設	1,919,467	15.41%		-			1,919,467		
小型工程	1,919,467	15.41%		-			1,919,467			
						7	2,231	小型工程剩餘		
						5	917,236	南化水庫回饋金辦理道路改善工程剩餘(補助款減少)		
						6	1,000,000	高屏溪回饋金辦理道路改善工程剩餘		
其他支出	3,228	0.03%		-			3,228			
災害準備金	3,228	0.03%		-			3,228			
災害準備金	3,228	0.03%		-			3,228	災修工程剩餘		

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	20,544,337	-	-	20,021,645	-
區公所業務	10,006,304	-	-	9,483,612	-
業務管理	10,006,304	-	-	9,483,612	-
基層建設	10,538,033	-	-	10,538,033	-
小型工程	10,538,033	-	-	10,538,033	-
小計	20,544,337	-	-	20,021,645	-

仙區公所

# 出分析表

111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	
-	522,692	-	-	-	-
-	522,692	-	-	-	-
-	522,692	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	522,692	-	-	-	-

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	11,469,372	-	-	11,469,372	-
災害準備金	11,469,372	-	-	11,469,372	-
災害準備金	11,469,372	-	-	11,469,372	-
小計	11,469,372	-	-	11,469,372	-

仙區公所

# 出分析表

111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111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	14,023,000	-	14,023,000	15,721,402	1,698,402	12.11%	32	31	職員 實有 數31 人
二、約聘僱人員待遇	1,523,000	-	1,523,000	1,532,182	9,182	0.6%	4	4	
三、技工及工友待遇	825,000	-	825,000	662,400	-162,600	-19.71%	4	2	
四、獎金	4,753,000	-	4,753,000	4,432,085	-320,915	-6.75%			
五、其他給與	590,000	-	590,000	319,641	-270,359	-45.82%			
六、加班值班費	805,000	-	805,000	372,494	-432,506	-53.73%			
七、退休離職儲金	82,000	-	82,000	77,664	-4,336	-5.29%			
八、保險	2,194,000	-	2,194,000	1,541,030	-652,970	-29.76%			
合計	24,795,000	-	24,795,000	24,658,898	-136,102	-0.55%	40	37	

高雄市甲仙區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111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					5,837,716			5,837,716
公務人員退休及撫卹 給付					5,837,716			5,837,716
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111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	217,700			217,700	11,612,382			11,612,382
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					11,612,382			11,612,382
公務人員各項補助及 慰問金	217,700			217,700				

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	-	-	-	-

仙區公所

經費報告表

111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		
-	15,193,292	-	15,193,292	15,193,292	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	15,175,292	-	15,175,292	15,175,292	
-	15,175,292	-	15,175,292	15,175,292	
-	15,193,292	-	15,193,292	15,193,292	

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					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	32,809	13,033				15,193			61,035			
01一般公共事務	26,680	12,963				15,193			54,837			
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	5,838								5,838			
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	291	70							361			

仙區公所

濟性綜合分類表

111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 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
								31,491			523		32,014	93,049
								9,484			523		10,006	64,843
														5,838
								10,538					10,538	10,538
								11,469					11,469	11,830

高雄市甲仙區公所

平衡表

中華民國111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	128,086,055	115,461,396	負債	19,211,079	13,227,267
流動資產	19,211,079	13,227,267	流動負債	13,170,266	7,086,218
專戶存款	19,211,079	13,227,267	應付代收款	9,671,922	7,086,218
固定資產	108,872,937	102,225,462	預收其他政府款	3,498,344	0
土地	72,504,114	64,923,394	其他負債	6,040,813	6,141,049
房屋建築及設備	59,111,767	59,111,767	存入保證金	2,464,693	2,628,953
累計折舊－房屋建築及設備	-26,734,298	-25,660,610	應付保管款	3,576,120	3,512,096
機械及設備	8,709,924	8,130,777	淨資產	108,874,976	102,234,129
累計折舊－機械及設備	-6,000,249	-5,927,199	資產負債淨額	108,874,976	102,234,129
交通及運輸設備	7,650,824	7,638,524	資產負債淨額	108,874,976	102,234,129
累計折舊－交通及運輸設備	-6,673,496	-6,125,229			
雜項設備	1,295,461	1,176,588			
累計折舊－雜項設備	-991,110	-1,042,550			
無形資產	2,039	5,567			
電腦軟體	2,039	5,567			
其他資產	0	3,100			
存出保證金	0	3,100			
<p>註：            資產負債淨額於上年度結轉數102,234,129元與本年度截至12月數108,874,976元之增減變動金額6,640,847元，原因如下：            (1)本年度截至12月收支餘絀-917,130元。            (2)退還以前年度歲入繳庫數-14,992元。            (2)無關收支-影響非流動資產之項目7,572,969元，移入公共土地帳面金額7,580,720元、移出機械設備帳面金額-7,751元。</p>					
合 計	128,086,055	115,461,396	合 計	128,086,055	115,461,396
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111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	127,412,002	151,377,411	-23,965,409
公庫撥入數	98,504,871	110,515,698	-12,010,827
規費收入	201,650	160,625	41,025
財產收益	231,974	-	231,974
補助及協助收入	-	16,383,629	-16,383,629
捐獻及贈與收入	28,260,522	23,116,515	5,144,007
其他收入	212,985	1,200,944	-987,959
支出	128,329,132	152,696,899	-24,367,767
繳付公庫數	28,747,886	41,413,575	-12,665,689
人事支出	36,046,988	33,279,509	2,767,479
業務支出	15,127,670	13,395,908	1,731,762
獎補助支出	15,193,292	15,192,024	1,268
財產損失	6,719	7,776	-1,057
折舊、折耗及攤銷	2,345,582	2,253,773	91,809
其他支出	30,860,995	47,154,334	-16,293,339
收支餘絀	-917,130	-1,319,488	402,358

高雄市甲仙區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國111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	-	19,211,079	
			11010302中央補助款	3,498,344	-	
			11010303專戶存款	13,248,042	-	
			11010304集中支付	2,464,693	-	
			140101土地	-	72,504,114	
			140401房屋建築及設備	-	59,111,767	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-26,734,298	
			140501機械及設備	-	8,709,924	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,000,249	
			140601交通及運輸設備	-	7,650,824	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,673,496	
			140701雜項設備	-	1,295,461	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-991,110	
			160102電腦軟體	-	2,039	
			210302應付代收款	-	9,671,922	
			21030202其他	112,837	-	
			21030203所得稅	1,000	-	
			21030205健保費	372,596	-	
			21030206公保費	29,770	-	
			21030207勞保費	83,974	-	
			21030208退撫基金	96,256	-	
			21030209各項活動經費	7,470	-	
			21030210二代健保費	728	-	
			21030212里長事務費	350,000	-	
			21030213員工薪津	1,650,431	-	
			21030215月退休金	186,291	-	
			21030216遺屬年金	36,075	-	
			21030219分區使用證明費	600	-	
			21030221勞工退休金及勞準金	78,287	-	
			21030222水電費	520	-	
			21030223約僱離職儲金	1,946	-	
			21030225農業調查經費等	5,484	-	
			21030226各項工程	5,903,090	-	
			21030228各項協辦業務經費	90,090	-	
			21030229待上繳市庫各項經費	8,000	-	
			21030231水質水量回饋金	318,664	-	
			21030234翁朝獎助學金	87,867	-	
			21030246社區推展業務	249,946	-	
			211101預收其他政府款	-	3,498,344	
			280301存入保證金	-	2,464,693	
			28030101履約保證金	743,193	-	
			28030102保固金	1,721,500	-	
			280401應付保管款	-	3,576,120	
			28040103約僱離職儲金	1,576,120	-	
			28040104翁朝獎助學金(定期存款)	2,000,000	-	
			310101資產負債淨額	-	108,874,976	
			31010101以前年度結轉數	102,234,129	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-917,130	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-14,992	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	7,572,969	-	



高雄市甲仙區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國111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	-	19,211,079	
			11010302中央補助款	3,498,344	-	
			11010303專戶存款	13,248,042	-	
			11010304集中支付	2,464,693	-	

高雄市甲仙區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國111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	-	9,671,922	
			21030202其他	112,837	-	
			21030203所得稅	1,000	-	
			21030205健保費	372,596	-	
			21030206公保費	29,770	-	
			21030207勞保費	83,974	-	
			21030208退撫基金	96,256	-	
			21030209各項活動經費	7,470	-	
			21030210二代健保費	728	-	
			21030212里長事務費	350,000	-	
			21030213員工薪津	1,650,431	-	
			21030215月退休金	186,291	-	
			21030216遺屬年金	36,075	-	
			21030219分區使用證明費	600	-	
			21030221勞工退休金及勞準金	78,287	-	
			21030222水電費	520	-	
			21030223約僱離職儲金	1,946	-	
			21030225農業調查經費等	5,484	-	
			21030226各項工程	5,903,090	-	
			21030228各項協辦業務經費	90,090	-	
			21030229待上繳市庫各項經費	8,000	-	
			21030231水質水量回饋金	318,664	-	
			21030234翁朝獎助學金	87,867	-	
			21030246社區推展業務	249,946	-	

高雄市甲仙區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國111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	
			211101預收其他政府款	-	3,498,344	

高雄市甲仙區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國111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	-	743,193	
			28030101履約保證金	743,193	-	

高雄市甲仙區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國111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	-	1,721,500	
			28030102保固金	1,721,500	-	

高雄市甲仙區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國111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	-	1,576,120	
			28040103約僱離職儲金	1,576,120	-	

高雄市甲仙區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國111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111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	-	108,874,976	
			31010101 以前年度結轉數	102,234,129	-	
			31010102 結清收支結轉淨資產	-917,130	-	
			31010104 退還以前年度歲入繳庫數	-14,992	-	
			31010106 無關收支-影響非流動資產項目	7,572,969	-	



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111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	64,923,394	0	7,580,720	0	0	72,504,114
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	59,111,767	-25,660,610	0	0	-1,073,688	32,377,469
機械及設備	8,130,777	-5,927,199	1,159,226	580,079	-73,050	2,709,675
交通及運輸設備	7,638,524	-6,125,229	59,800	47,500	-548,267	977,328
雜項設備	1,176,588	-1,042,550	212,524	93,651	51,440	304,351
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	140,981,050	-38,755,588	9,012,270	721,230	-1,643,565	108,872,937
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	0	0
電腦軟體	5,567	0	0	3,528	0	2,039
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	5,567	0	0	3,528	0	2,039
合 計	140,986,617	-38,755,588	9,012,270	724,758	-1,643,565	108,874,976

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 9,012,270 元＝設備及投資預算執行增加數 1,227,584 元＋購建中固定資產轉列 0 元＋其他 7,784,686 元。
- 二、設備及投資預算執行增加數 1,227,584 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 32,013,709 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 0 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 30,786,125 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 453,711 元，係屬經常性支出，無須列為財產帳 453,711 元。
  2. 各項工程款 30,332,414 元，所有權非屬本所無須列為財產帳
- 三、其他說明如下：  
  1. 土地 7,580,720 元，係由農業局撥入。
  2. 交通及運輸設備 35,000 元，係由社會局撥付經費代收代付。
  3. 機械及設備 78,695 元，係由水利局撥付經費代收代付購置 31,800 元、墊付款經費購置 33,350 元。
  4. 雜項設備 82,000 元，係由農業局撥付經費代收代付。
  5. 機械設備支出收回 6,000 元、雜項設備收回 2,000 元、累計折舊誤提列 271 元。

高雄市甲仙區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	28,744,786	98,667,216	127,412,002	收入
		98,504,871	98,504,871	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	201,650		201,650	規費收入
信託管理收入				
財產收入	231,974		231,974	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	28,260,522		28,260,522	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	50,640	162,345	212,985	其他收入
歲出	93,048,985	35,280,147	128,329,132	支出
		28,747,886	28,747,886	繳付公庫數
人事費	30,714,314	5,332,674	36,046,988	人事支出
業務費	15,127,670		15,127,670	業務支出
獎補助費	15,193,292		15,193,292	獎補助支出
設備及投資	32,013,709	-32,013,709		
		6,719	6,719	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,345,582	2,345,582	折舊、折耗及攤銷
		30,860,995	30,860,995	其他支出
歲計餘絀	-64,304,199	63,387,069	-917,130	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失6,719元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,050元(原值104,980元,累計折舊103,930元)、機械設備沖減帳面金額5,330元(原值533,079元,累計折舊527,749元)、雜項設備沖減帳面金額339元(原值33,900元,累計折舊33,561元)
4. 設備及投資-32,013,709元=-本年度設備及投資預算執行數32,013,709元。
5. 折舊、折耗及攤銷2,345,582元=本年度提列固定資產折舊2,345,288元+無形資產攤銷294元。
6. 其他支出30,860,995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30,786,125元+墊付款執行數74,870元
7. 其他收入162,345元=代辦經費購置交通及運輸設備35,000元、機械設備45,345元、雜項設備82,000元、。
8. 人事費與人事支出之調整數5,332,674元=墊付案編列預算執行數5,332,674元(借：人事支出,貸：人事支出-墊付案號111023332370101110001)。

高雄市甲仙區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	28,744,786	98,667,216	127,412,002	收入
		98,504,871	98,504,871	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	201,650		201,650	規費收入
信託管理收入				
財產收入	231,974		231,974	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	28,260,522		28,260,522	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	50,640	162,345	212,985	其他收入
歲出	93,048,985	35,280,147	128,329,132	支出
		28,747,886	28,747,886	繳付公庫數
人事費	30,714,314	5,332,674	36,046,988	人事支出
業務費	15,127,670		15,127,670	業務支出
獎補助費	15,193,292		15,193,292	獎補助支出
設備及投資	32,013,709	-32,013,709		
		6,719	6,719	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,345,582	2,345,582	折舊、折耗及攤銷
		30,860,995	30,860,995	其他支出
歲計餘絀	-64,304,199	63,387,069	-917,130	收支餘絀
備註：				
1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。				
3. 財產損失6,719元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,050元(原值104,980元,累計折舊103,930元)、機械設備沖減帳面金額5,330元(原值533,079元,累計折舊527,749元)、雜項設備沖減帳面金額339元(原值33,900元,累計折舊33,561元)				
4. 設備及投資-32,013,709元=-本年度設備及投資預算執行數32,013,709元。				
5. 折舊、折耗及攤銷2,345,582元=本年度提列固定資產折舊2,345,288元+無形資產攤銷294元。				
6. 其他支出30,860,995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30,786,125元+墊付款執行數74,870元。				
7. 其他收入162,345元=代辦經費購置交通及運輸設備35,000元、機械設備45,345元、雜項設備82,000元。				
8. 人事費與人事支出之調整數5,332,674元=墊付案編列預算執行數5,332,674元(借：人事支出,貸：人事支出-墊付案號111023332370101110001)。				

高雄市甲仙區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	133,193,846
(一) 本年度歲入	28,744,786
1. 實現數	28,744,786
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	28,744,786
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	0
1. 以前年度轉入實現數	0
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	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	0
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	2,585,704
(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	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	3,498,344
(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	

高雄市甲仙區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-164,260
(十七) 應付保管款淨增(減)數	64,024
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	98,504,871
1. 本年度歲出撥款	93,048,985
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	14,992
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	5,440,894
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-39,523
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(-)	-14,992
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	-5,407,544
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	5,383,013
(1) 財產交易利益(損失)	-6,719
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	162,345
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,345,582
(6) 其他影響非流動資產之項目	7,572,969
收 項 總 計	146,421,113
付項	
一、本期支出	127,243,484
(一) 本年度歲出	93,048,985
1. 實現數	93,048,985

高雄市甲仙區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,227,584
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	91,821,401
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(一)	
(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(一)	
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	0
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) 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	5,386,541
(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、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付及其轉正數	33,350
(十五) 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	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	-3,100

高雄市甲仙區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	28,747,886
1. 本年度歲入繳庫	28,747,886
2. 以前年度歲入繳庫	0
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	19,211,079
(一) 專戶存款	19,211,079
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	146,421,213

高雄市甲仙區公所

財產分類表

中華民國111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	合計	
土地		18,652,790	-	53,851,324	-	-	72,504,114	
土地改良物		-	-	-	-	-	-	
房屋建築及設備		5,815,241	-	26,562,228	-	-	32,377,469	
機械及設備		2,259,529	-	450,146	-	-	2,709,675	
交通及運輸設備		977,328	-	-	-	-	977,328	
什項設備		303,751	-	600	-	-	304,351	
有價證券		-	-	-	-	-	-	
權利		-	-	-	-	-	-	
合計		28,008,639	-	80,864,298	-	-	108,872,937	

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營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  
 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報  
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）： 處理懸帳編列部分，明年請調整編列。	遵照辦理於112年修正
貳	109年度總決算審核報告 無	

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。