

中華民國 113 年度  
(113年 1 月 1 日至 113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113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 頁至第 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 16 頁至第 17 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 18 頁至第 19 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 21 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 22 頁至第 25 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 26 頁至第 26 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 27 頁至第 27 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 28 頁至第 31 頁
10. 人事費明細表	第 32 頁至第 32 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 33 頁至第 34 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 35 頁至第 36 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
註：上述第 15 至 18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第 17 及 18 之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
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 37 頁至第 38 頁
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 39 頁至第 39 頁
2. 收入支出表	第 40 頁至第 40 頁
(二) 附屬表	

# 高雄市甲仙區公所113年度單位決算 目次

1. 平衡表科目明細表	第41頁至第41頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第42頁至第42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43頁至第43頁
2. 現金出納表	第44頁至第47頁
3. 財產目錄總表	第48頁至第49頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 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(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
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
★★★三張表-附表	第50頁至第52頁

備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表  
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

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。

高雄市甲仙區公所

總 說 明

中華民國113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：					
賠償收入	0	1,063	1,063	-	工程案逾期與減價收受之罰款收入；嗣後加強履約管理，使工程如期如質完工。
使用規費收入	260,000	122,583	-137,417	-52.85%	1. 因上網公開招標案件減少，致資料使用費短收；爾後將參酌近年收入情形編列預算。 2. 化石館自112年8月起停止開放進行整修致門票收入短收；爾後視化石館整修進度與開放時間與參酌近年收入情形編列預算。
財產孳息	234,000	265,984	31,984	13.67%	太陽能光電租金超收所致；爾後將參酌近年收入情形編列預算。
廢舊物資售價	5,000	24,381	19,381	387.62%	因清理廢舊物品辦理變賣，無法精準預估收入所致；爾後將參酌近年財產報廢情形編列預算。
上級政府補助收入	6,200,000	6,200,000	0	0.00%	計畫型補助收入如數收訖繳庫。
捐獻收入	25,500,000	23,407,431	-2,092,569	-8.21%	回饋金結餘款辦理收入退還，繳入下年度歲入；爾後將提升執行率減少結餘款。
雜項收入	70,000	30,031	-39,969	-57.10%	本項收入為收回以前年度歲出，又因雜項收入難精準預估所致；爾後將減編預算。
2. 歲出：					
行政管理	38,857,589	38,453,245	-404,344	-1.04%	
業務管理	38,308,000	35,131,791	-3,176,209	-8.29%	
小型工程	9,388,000	9,171,827	-216,173	-2.30%	
公務人員退休及	6,180,985	6,180,985	0	0.00%	
公務人員各項補	28,020	28,020	0	0.00%	
災害準備金	14,379,154	14,379,154	0	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：					
業務管理	981,375	980,969	-406	-0.04%	
災害準備金	14,500,000	14,460,905	-39,095	-0.27%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額138,985,578元，包括專戶存款19,567,734元，係應付代收款、預收其他政府款、存入保證金及應付保管款合計數；固定資產119,417,844元，係公務用及公共用財產合計數。
2. 負債總額19,567,734元，包括應付代收款3,849,728元，係代收員工薪資自付勞保、健保、公保、勞退提存金及代收代辦經費等合計數；預收其他政府款7,745,326元，為收交通部觀光局補助辦理阿鳳臘森林觀光園區營造計畫補助款；存入保證金4,517,054元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款3,455,626元，係約僱人員離職儲金及翁朝獎助學金定期存款合計數。
3. 淨資產總額119,417,844元，資產負債淨額係資產減除負債之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 資產：房屋建築及設備71,833,883元，較上年度增加7,809,687元或12.20%，係化石館整建工程加帳；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
2. 負債：應付帳款0元，較上年度減少1,290,854元或100.00%，為支付甲仙區地方創生推動計畫等3案應付款；應付代收款3,849,728元，較上年度減少8,615,198元或69.12%，主要係代辦水保署之甲仙區阿鳳臘森林步道營造計畫完工付款所致；預收其他政府款7,745,326元，較上年度增加7,745,326元或100.00%，為收交通部觀光局補助辦理阿鳳臘森林觀光園區營造計畫補助款；存入保證金4,517,054元，較上年度減少999,359元或18.12%，係撥還得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
3. 資產負債淨額：119,417,844元，較上年度增加7,644,116元或6.84%。
4. 附註：無

(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，並在年度有限之經費內，配合課室工作之推展，嚴加執行。

(二)各項工作計畫實施情形：

1. 本年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理	發揮人事管理考核及會計審核稽查功能，加強出勤管理員工訓練。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、決算編製 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 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。依規定辦理徵兵後備軍人與國民民兵組訓管理，維護軍人及其家屬權益，落實役政。加強社會福利、社會救濟、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。推廣發展精緻農業，推行農村組織再造。加強推動基層建設，淨零減碳，改善民眾生活環境及品質，促進繁榮進步。	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、革熱防治與環境衛生等宣導及改善 3. 役男抽籤及送兵 4. 召開調解會議 5. 婦女社會參與推動 6. 里活動中心管理維護工作 7. 芋筍節促銷農產帶動方觀光發展 8. 社會救濟救助津貼審核及發放 9. 景觀綠美化與環境改善 10. 水量保護區內公共建設及設施工程 11. 水資源回饋金補助區內民眾各項福利 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，辦理基層建設小型工程	6公尺以下巷道工程。	已完成	
災害準備金	辦理各級地方政府訂定災害搶修搶險計畫	公共設施復建工程及各項天然災害搶修工程	已完成	

2. 以前年度部分：

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
區公所業務 業務管理	辦理甲仙區地方創生推動計畫	辦理甲仙區阿鳳蠟森林步道營造與園區推廣	已完成	
災害準備金	辦理各級地方政府訂定災害搶修搶險計畫	甲仙區關山里關西巷(18彎)道路復建工程	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	32,269,000	-	32,269,000
				經資門總計	32,269,000	-	32,269,000
				經常門合計	32,269,000	-	32,269,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	094			04023320000 高雄市甲仙區公所	-	-	-
		01		04023320300 賠償收入	-	-	-
			01	04023320301 一般賠償收入	-	-	-
03				05020000000 規費收入	260,000	-	260,000
	039			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	239,000	-	239,000
	040			07023320000 高雄市甲仙區公所	239,000	-	239,000
		01		07023320100 財產孳息	234,000	-	234,000
			01	07023320103 租金收入	234,000	-	234,000

# 仙區公所 別決算表

113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)		
30,051,473	-	-	30,051,473	-2,217,527	93.13%
30,051,473	-	-	30,051,473	-2,217,527	93.13%
30,051,473	-	-	30,051,473	-2,217,527	93.13%
1,063	-	-	1,063	1,063	-
1,063	-	-	1,063	1,063	-
1,063	-	-	1,063	1,063	-
1,063	-	-	1,063	1,063	-
122,583	-	-	122,583	-137,417	47.15%
122,583	-	-	122,583	-137,417	47.15%
122,583	-	-	122,583	-137,417	47.15%
3,250	-	-	3,250	-6,750	32.5%
119,333	-	-	119,333	-130,667	47.73%
290,365	-	-	290,365	51,365	121.49%
290,365	-	-	290,365	51,365	121.49%
265,984	-	-	265,984	31,984	113.67%
265,984	-	-	265,984	31,984	113.67%

# 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)
			02	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	6,200,000	-	6,200,000
	016			09023320000 高雄市甲仙區公所	6,200,000	-	6,200,000
			01	09023320100 上級政府補助收入	6,200,000	-	6,200,000
			01	09023320102 計畫型補助收入	6,200,000	-	6,200,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	25,500,000	-	25,500,000
	030			10023320000 高雄市甲仙區公所	25,500,000	-	25,500,000
			01	10023320100 捐獻收入	25,500,000	-	25,500,000
			01	10023320101 一般捐獻	25,500,000	-	25,500,000
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
			02	12023320201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 仙區公所 別決算表

113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)		
24,381	-	-	24,381	19,381	487.62%
24,381	-	-	24,381	19,381	487.62%
6,200,000	-	-	6,200,000	-	100%
6,200,000	-	-	6,200,000	-	100%
6,200,000	-	-	6,200,000	-	100%
6,200,000	-	-	6,200,000	-	100%
23,407,431	-	-	23,407,431	-2,092,569	91.79%
23,407,431	-	-	23,407,431	-2,092,569	91.79%
23,407,431	-	-	23,407,431	-2,092,569	91.79%
23,407,431	-	-	23,407,431	-2,092,569	91.79%
30,031	-	-	30,031	-39,969	42.9%
30,031	-	-	30,031	-39,969	42.9%
30,031	-	-	30,031	-39,969	42.9%
-	-	-	-	-70,000	-
30,031	-	-	30,031	30,031	-

# 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	102,266,159	4,875,589	107,141,748
02				0002000000 高雄市政府主管	81,678,000	4,875,589	86,553,589
	042			00023320000 高雄市甲仙區公所	81,678,000	4,875,589	86,553,589
				經常門合計	63,661,000	4,875,589	68,536,589
				資本門合計	18,017,000	-	18,017,000
		01		37023320100 一般行政	33,982,000	4,875,589	38,857,589
			01	37023320101 行政管理	33,982,000	4,875,589	38,857,589
				100000人事費	27,889,000	4,875,589	32,764,589
				200000業務費	6,075,000	-	6,075,000
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
		02		37023320400 區公所業務	38,308,000	-	38,308,000
			01	37023320401 業務管理	38,308,000	-	38,308,000
				100000人事費	850,000	-	850,000
				200000業務費	13,171,000	-	13,171,000
				300000設備及投資*	8,629,000	-	8,629,000
				400000獎補助費	15,658,000	-	15,658,000

# 仙區公所 別決算表

113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)			
103,345,022	-	-	103,345,022	-3,796,726	96.46%	
82,756,863	-	-	82,756,863	-3,796,726	95.61%	
82,756,863	-	-	82,756,863	-3,796,726	95.61%	
64,968,053	-	-	64,968,053	-3,568,536	94.79%	
17,788,810	-	-	17,788,810	-228,190	98.73%	
38,453,245	-	-	38,453,245	-404,344	98.96%	
38,453,245	-	-	38,453,245	-404,344	98.96%	
32,762,724	-	-	32,762,724	-1,865	99.99%	預算增減數 4,875,589元=第二 預備金65,321元+各 類員工待遇準備 4,810,268元
5,672,521	-	-	5,672,521	-402,479	93.37%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
35,131,791	-	-	35,131,791	-3,176,209	91.71%	
35,131,791	-	-	35,131,791	-3,176,209	91.71%	
844,796	-	-	844,796	-5,204	99.39%	
11,202,448	-	-	11,202,448	-1,968,552	85.05%	
8,616,983	-	-	8,616,983	-12,017	99.86%	
14,467,564	-	-	14,467,564	-1,190,436	92.4%	

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)
			03	58023320200 基層建設	9,388,000	-	9,388,000
			01	58023320201 小型工程*	9,388,000	-	9,388,000
				300000設備及投資*	9,388,000	-	9,388,000
28				00700000000 統籌支撥科目	20,588,159	-	20,588,159
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,180,985	-	6,180,985
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	6,180,985	-	6,180,985
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	6,180,985	-	6,180,985
				100000人事費	6,180,985	-	6,180,985
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	28,020	-	28,020
		02		8970a030500 公務人員各項補助	28,020	-	28,020
			01	8970a030501 公務人員各項補助	28,020	-	28,020
				100000人事費	28,020	-	28,020
	003			0070a040000 災害準備金	14,379,154	-	14,379,154
		01		8970a040300 災害準備金	14,379,154	-	14,379,154

# 仙區公所 別決算表

113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)			
9,171,827	-	-	9,171,827	-216,173	97.7%	
9,171,827	-	-	9,171,827	-216,173	97.7%	
9,171,827	-	-	9,171,827	-216,173	97.7%	
20,588,159	-	-	20,588,159	-	100%	
6,180,985	-	-	6,180,985	-	100%	
6,180,985	-	-	6,180,985	-	100%	
6,180,985	-	-	6,180,985	-	100%	
6,180,985	-	-	6,180,985	-	100%	
28,020	-	-	28,020	-	100%	
28,020	-	-	28,020	-	100%	
28,020	-	-	28,020	-	100%	
28,020	-	-	28,020	-	100%	
14,379,154	-	-	14,379,154	-	100%	
14,379,154	-	-	14,379,154	-	100%	

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	8970a040301 災害準備金	14,379,154	-	14,379,154
				200000業務費	180,000	-	180,000
				300000設備及投資*	14,199,154	-	14,199,154

仙區公所  
別決算表

113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)			
14,379,154	-	-	14,379,154	-	100%	
180,000	-	-	180,000	-	100%	
14,199,154	-	-	14,199,154	-	100%	

高雄市甲  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
112	02	332	04	01	合 計	1,290,854	14,190,521	-	39,501
					經資門總計	1,290,854	14,190,521	-	39,501
					經常門合計	268,000	582,000	-	406
					資本門合計	1,022,854	13,608,521	-	39,095
					112年度小計	1,290,854	14,190,521	-	39,501
					高雄市政府主管	1,290,854	14,190,521	-	39,501
					高雄市甲仙區公所	1,290,854	14,190,521	-	39,501
					區公所業務	399,375	582,000	-	406
					業務管理	399,375	582,000	-	406
					業務費	268,000	582,000	-	406
					設備及投資*	131,375	-	-	-
					災害準備金	891,479	13,608,521	-	39,095
					災害準備金*	891,479	13,608,521	-	39,095
					設備及投資*	891,479	13,608,521	-	39,095

仙區公所

別轉入數決算表

113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
1,290,854	14,151,020	-	-	-	-
1,290,854	14,151,020	-	-	-	-
268,000	581,594	-	-	-	-
1,022,854	13,569,426	-	-	-	-
1,290,854	14,151,020	-	-	-	-
1,290,854	14,151,020	-	-	-	-
1,290,854	14,151,020	-	-	-	-
399,375	581,594	-	-	-	-
399,375	581,594	-	-	-	-
268,000	581,594	-	-	-	-
131,375	-	-	-	-	-
891,479	13,569,426	-	-	-	-
891,479	13,569,426	-	-	-	-
891,479	13,569,426	-	-	-	-

# 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	33,607,520	16,874,969	14,485,564	-	64,968,053
	001			0002332000 高雄市甲仙區公所	33,607,520	16,874,969	14,485,564	-	64,968,053
		01		370233201370100 一般行政	32,762,724	5,672,521	18,000	-	38,453,245
			01	370233201370101 行政管理	32,762,724	5,672,521	18,000	-	38,453,245
			02	370233201370400 區公所業務	844,796	11,202,448	14,467,564	-	26,514,808
			01	370233201370401 業務管理	844,796	11,202,448	14,467,564	-	26,514,808
			03	580233203580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580233203580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	33,607,520	16,874,969	14,485,564	-	64,968,053
02				0070000000 統籌支撥科目	6,209,005	180,000	-	-	6,389,005
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,180,985	-	-	-	6,180,985
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	6,180,985	-	-	-	6,180,985
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	6,180,985	-	-	-	6,180,985
				小計	6,180,985	-	-	-	6,180,985
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	28,020	-	-	-	28,020
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	28,020	-	-	-	28,020
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	28,020	-	-	-	28,020
				小計	28,020	-	-	-	28,020
	003			0070a040000 災害準備金	-	180,000	-	-	180,000
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	180,000	-	-	180,000
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	180,000	-	-	180,000
				小計	-	180,000	-	-	180,000
				合 計	39,816,525	17,054,969	14,485,564	-	71,357,058

# 仙區公所 科目分析表

113 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	
-	-	17,788,810	-	17,788,810	82,756,863
-	-	17,788,810	-	17,788,810	82,756,863
-	-	-	-	-	38,453,245
-	-	-	-	-	38,453,245
-	-	8,616,983	-	8,616,983	35,131,791
-	-	8,616,983	-	8,616,983	35,131,791
-	-	9,171,827	-	9,171,827	9,171,827
-	-	9,171,827	-	9,171,827	9,171,827
-	-	17,788,810	-	17,788,810	82,756,863
-	-	14,199,154	-	14,199,154	20,588,159
-	-	-	-	-	6,180,985
-	-	-	-	-	6,180,985
-	-	-	-	-	6,180,985
-	-	-	-	-	6,180,985
-	-	-	-	-	28,020
-	-	-	-	-	28,020
-	-	-	-	-	28,020
-	-	-	-	-	28,020
-	-	14,199,154	-	14,199,154	14,379,154
-	-	14,199,154	-	14,199,154	14,379,154
-	-	14,199,154	-	14,199,154	14,379,154
-	-	14,199,154	-	14,199,154	14,379,154
-	-	31,987,964	-	31,987,964	103,345,022

高雄市甲仙區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113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	32,762,724	844,796		6,180,985
1015 法定編制人員待遇	22,203,298			
1020 約聘僱人員待遇	1,108,567	779,919		
1025 技工及工友待遇	878,724			
1030 獎金	4,790,992			
1035 其他給與	523,163			
1040 加班費	925,150	64,877		
1045 退休退職給付				3,900,663
1050 退休離職儲金	66,931			2,280,322
1055 保險	2,265,899			
2000 業務費	5,672,521	11,202,448		
2003 教育訓練費	11,332			
2006 水電費		197,282		
2009 通訊費		256,417		
2018 資訊服務費		162,595		
2021 其他業務租金		40,000		
2024 稅捐及規費	5,886	3,150		
2027 保險費	7,238	4,606		
2033 臨時人員酬金		1,820,525		
2036 按日按件計資酬金		49,000		
2051 物品	56,506	80,103		
2054 一般事務費	5,403,619	7,180,695		
2063 房屋建築養護費		813,135		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,940	172,240		
2069 設施及機械設備養護費		219,252		
2072 國內旅費		203,448		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		8,616,983	9,171,827	
3010 房屋建築及設備費		7,998,318		
3015 公共建設及設施費			9,171,827	
3030 資訊軟硬體設備費		333,540		
3035 雜項設備費		285,125		
4000 獎補助費	18,000	14,467,564		
4025 政府機關間之補助		46,585		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		14,420,979		
小計	38,453,245	35,131,791	9,171,827	6,180,985
合計	38,453,245	35,131,791	9,171,827	6,180,985

高雄市甲仙區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113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		28,020	39,816,525
1015 法定編制人員待遇			22,203,298
1020 約聘僱人員待遇			1,888,486
1025 技工及工友待遇			878,724
1030 獎金			4,790,992
1035 其他給與		28,020	551,183
1040 加班費			990,027
1045 退休退職給付			3,900,663
1050 退休離職儲金			2,347,253
1055 保險			2,265,899
2000 業務費	180,000		17,054,969
2003 教育訓練費			11,332
2006 水電費			197,282
2009 通訊費			256,417
2018 資訊服務費			162,595
2021 其他業務租金			40,000
2024 稅捐及規費			9,036
2027 保險費			11,844
2033 臨時人員酬金			1,820,525
2036 按日按件計資酬金			49,000
2051 物品			136,609
2054 一般事務費	180,000		12,764,314
2063 房屋建築養護費			813,135
2066 車輛及辦公器具養護費			192,180
2069 設施及機械設備養護費			219,252
2072 國內旅費			203,448
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	14,199,154		31,987,964
3010 房屋建築及設備費			7,998,318
3015 公共建設及設施費	14,199,154		23,370,981
3030 資訊軟硬體設備費			333,540
3035 雜項設備費			285,125
4000 獎補助費			14,485,564
4025 政府機關間之補助			46,585
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			14,420,979
小計	14,379,154	28,020	103,345,022
合計	14,379,154	28,020	103,345,022

# 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	30,051,473
本年度	30,051,473	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,063	0	0	0
05000000 規費收入	122,583	0	0	0
07000000 財產收入	290,365	0	0	0
09000000 補助及協助收入	6,200,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	23,407,431	0	0	0
12000000 其他收入	30,031	0	0	0

# 仙區公所 數分析表

113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	30,051,473
0	0	0	0	30,051,473
0	0	0	0	1,063
0	0	0	0	122,583
0	0	0	0	290,365
0	0	0	0	6,200,000
0	0	0	0	23,407,431
0	0	0	0	30,031

# 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	118,786,896	0	0	0
本年度	103,345,022	0	0	0
一、本年度經費	82,756,863	0	0	0
0137010100 行政管理	38,453,245	0	0	0
0137040100 業務管理	26,514,808	0	0	0
0137040100* 業務管理	8,616,983	0	0	0
0358020100* 小型工程	9,171,827	0	0	0
二、統籌科目	20,588,159	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,180,985	0	0	0
0989030100 災害準備金	180,000	0	0	0
0989030100* 災害準備金	14,199,154	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	28,020	0	0	0
以前年度	15,441,874	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	15,441,874	0	0	0
112年度 0137040100 業務管理	849,594	0	0	0
112年度 0137040100* 業務管理	131,375	0	0	0
112年度 0989030100* 災害準備金	14,460,905	0	0	0

# 仙區公所 數分析表

113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	263,983	0	299,000	118,751,879	0
0	0	0	0	0	103,345,022	0
0	0	0	0	0	82,756,863	0
0	0	0	0	0	38,453,245	0
0	0	0	0	0	26,514,808	0
0	0	0	0	0	8,616,983	0
0	0	0	0	0	9,171,827	0
0	0	0	0	0	20,588,159	0
0	0	0	0	0	6,180,985	0
0	0	0	0	0	180,000	0
0	0	0	0	0	14,199,154	0
0	0	0	0	0	28,020	0
0	0	0	0	0	15,441,874	0
0	0	0	0	0	15,441,874	0
0	0	0	0	0	849,594	0
0	0	0	0	0	131,375	0
0	0	0	0	0	14,460,905	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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11202332370401110001 衛生福利部中央健康保險署補助辦理1 12年第六類健保業務經費	0	0	0	0
11302332370401120001 112年度登革熱緊急防治工作	0	0	0	0
11302332370401430002 甲仙區阿鳳臘森林觀光園區營造計畫工 程	0	0	0	0

# 仙區公所 數分析表

113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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	263,983	0	299,000	-35,017	0
0	0	0	0	299,000	-299,000	0
0	0	70,000	0	0	70,000	0
0	0	193,983	0	0	193,983	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113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	%	
113	合計	-2,217,527		
	113年度經常門小計	-2,217,527		
	罰款及賠償收入	1,063		
	賠償收入	1,063		
	一般賠償收入	1,063		工程案逾期與減價收受之罰款收入；嗣後加強履約管理，使工程如期如質完工。
	規費收入	-137,417		
	使用規費收入	-137,417		
	資料使用費	-6,750	-67.50%	因上網公開招標案件減少，致資料使用費短收；爾後將參酌近年收入情形編列預算。
	場地設施使用費	-130,667	-52.27%	化石館自112年8月起停止開放進行整修致門票收入短收；爾後視化石館整修進度與開放時間與參酌近年收入情形編列預算。
	財產收入	51,365		
	財產孳息	31,984		
	租金收入	31,984	13.67%	太陽能光電租金超收所致；爾後將參酌近年收入情形編列預算。
	廢舊物資售價	19,381		
	廢舊物資售價	19,381	387.62%	因清理廢舊物品辦理變賣，無法精準預估收入所致；爾後將參酌近年財產報廢情形編列預算。
	捐獻及贈與收入	-2,092,569		
	捐獻收入	-2,092,569		
	一般捐獻	-2,092,569	-8.21%	回饋金結餘款辦理收入退還，繳入下年度歲入；爾後將提升執行率減少結餘款。
其他收入	-39,969			
雜項收入	-39,969			
收回以前年度歲出	30,031			
其他雜項收入	-70,000	-100.00%	本項收入為收回以前年度歲出，又因雜項收入難精準預估所致；爾後將減編預算。	

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 113 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	3,836,227	3.13%		3,568,942			267,285		
112	112年度合計	39,501	0.26%		406			39,095		
	112年度經常門小計	406	0.05%		406			-		
	民政支出	406	0.05%		406			-		
	區公所業務	406	0.05%		406			-		
	業務管理	406	0.05%	(10)	406			-		
	112年度資本門小計	39,095	0.27%		-			39,095		
	其他支出	39,095	0.27%		-			39,095		
	災害準備金	39,095	0.27%		-			39,095		
	災害準備金	39,095	0.27%		-		(10)	39,095		
113	113年度合計	3,796,726	3.54%		3,568,536			228,190		
	113年度經常門小計	3,568,536	4.76%		3,568,536			-		
	民政支出	3,568,536	5.21%		3,568,536			-		
	一般行政	404,344	1.04%		404,344			-		
	行政管理	404,344	1.04%	(2)	1,865			-		
	區公所業務	3,164,192	10.66%	(10)	402,479			-		
	業務管理	3,164,192	10.66%	(1)	1,968,552	各項業務費因業務需求減少支付，爾後將請業務課妥為規劃與預算配置。		-		
	加班費賸餘	-	-	(2)	5,204	加班費賸餘，爾後將請業務課妥為規劃與預算配置。		-		
	水資源保護區內民眾補助款賸餘所致	-	-	(10)	1,190,436	主要為水資源保護區內民眾補助款賸餘所致；區公所每年均依近年補助撥款數與人口增減情形，重新設算補助額度與上限，以提升執行率，惟仍難以避免賸餘，嗣後將適度調整計畫分配額度，避免剩餘。		-		
	113年度資本門小計	228,190	0.71%		-			228,190		
	民政支出	12,017	0.14%		-			12,017		
	區公所業務	12,017	0.14%		-			12,017		
	業務管理	12,017	0.14%		-		(10)	12,017		
	交通支出	216,173	2.30%		-			216,173		
	基層建設	216,173	2.30%		-			216,173		
	小型工程	216,173	2.30%		-		(5)	148,178		
							(10)	67,995		

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	17,788,810	-	7,998,318	9,171,827	-
區公所業務	8,616,983	-	7,998,318	-	-
業務管理	8,616,983	-	7,998,318	-	-
基層建設	9,171,827	-	-	9,171,827	-
小型工程	9,171,827	-	-	9,171,827	-
小計	17,788,810	-	7,998,318	9,171,827	-

仙區公所

出分析表

113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	
-	333,540	285,125	-	-	-
-	333,540	285,125	-	-	-
-	333,540	285,125	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	333,540	285,125	-	-	-

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	14,199,154	-	-	14,199,154	-
災害準備金	14,199,154	-	-	14,199,154	-
災害準備金	14,199,154	-	-	14,199,154	-
小計	14,199,154	-	-	14,199,154	-

仙區公所

# 出分析表

113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113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	17,320,000	4,810,268	22,130,268	22,203,298	73,030	0.33%	32	30	職員 實有 人數 30 人。
二、約聘僱人員待遇	2,076,000	-	2,076,000	1,888,486	-187,514	-9.03%	4	4	
三、技工及工友待遇	825,000	-	825,000	878,724	53,724	6.51%	4	1	
四、獎金	5,003,000	-	5,003,000	4,790,992	-212,008	-4.24%		30	
五、其他給與	590,000	-	590,000	523,163	-66,837	-11.33%			
六、加班費	675,000	65,321	740,321	990,027	249,706	33.73%			
七、退休離職儲金	82,000	-	82,000	66,931	-15,069	-18.38%			
八、保險	2,168,000	-	2,168,000	2,265,899	97,899	4.52%			
合 計	28,739,000	4,875,589	33,614,589	33,607,520	-7,069	-0.02%	40	35	

高雄市甲仙區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國113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					6,180,985			6,180,985
公務人員退休及撫卹 給付					6,180,985			6,180,985
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113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	28,020			28,020	14,379,154			14,379,154
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					14,379,154			14,379,154
公務人員各項補助及 慰問金	28,020			28,020				



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	46,585	-	-	46,585
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	46,585	-	-	46,585
業務管理	46,585	-	-	46,585
小計	46,585	-	-	46,585

仙區公所

經費報告表

113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		
-	14,438,979	-	14,438,979	14,485,564	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	14,420,979	-	14,420,979	14,467,564	
-	14,420,979	-	14,420,979	14,467,564	
-	14,438,979	-	14,438,979	14,485,564	

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	41,686	15,232				14,439			71,357			
01一般公共事務	35,477	15,052				14,439			64,968			
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	6,181								6,181			
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	28	180							208			

註:各項目合計數係加總各細目之原值後,再四捨五入至千元;至各欄位金額細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係。

仙區公所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							7,998	23,371			619		31,988	103,345
							7,998				619		8,617	73,585
														6,181
								9,172					9,172	9,172
								14,199					14,199	14,407

高雄市甲仙區公所  
平衡表  
中華民國113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	138,985,578	134,693,823	負債	19,567,734	22,920,095
流動資產	19,567,734	21,629,241	流動負債	11,595,054	13,755,780
專戶存款	19,567,734	21,629,241	應付帳款	0	1,290,854
固定資產	119,417,844	113,064,582	應付代收款	3,849,728	12,464,926
土地	72,730,645	72,504,114	預收其他政府款	7,745,326	0
房屋建築及設備	71,833,883	64,024,196	其他負債	7,972,680	9,164,315
累計折舊－房屋建築及設備	-29,193,099	-27,901,814	存入保證金	4,517,054	5,516,413
機械及設備	9,392,670	9,056,233	應付保管款	3,455,626	3,647,902
累計折舊－機械及設備	-7,009,042	-6,491,290	淨資產	119,417,844	111,773,728
交通及運輸設備	7,778,565	7,697,970	資產負債淨額	119,417,844	111,773,728
累計折舊－交通及運輸設備	-6,362,942	-6,159,131	資產負債淨額	119,417,844	111,773,728
雜項設備	1,374,261	1,389,461			
累計折舊－雜項設備	-1,127,097	-1,055,157			
合 計	138,985,578	134,693,823	合 計	138,985,578	134,693,823
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	-	-			

備註：請詳附表

高雄市甲仙區公所

收入支出表

中華民國113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	148,913,452	119,588,116	29,325,336
公庫撥入數	118,751,879	90,154,760	28,597,119
罰款及賠償收入	1,063	-	1,063
規費收入	122,583	152,570	-29,987
財產收益	290,365	284,953	5,412
補助及協助收入	6,200,000	3,610,404	2,589,596
捐獻及贈與收入	23,407,431	22,286,147	1,121,284
其他收入	140,131	3,099,282	-2,959,151
支出	141,576,316	116,712,878	24,863,438
繳付公庫數	30,051,473	26,339,434	3,712,039
人事支出	39,517,525	37,447,489	2,070,036
業務支出	17,706,563	16,272,619	1,433,944
獎補助支出	14,485,564	14,631,237	-145,673
財產損失	2,791	2,250	541
折舊、折耗及攤銷	2,354,349	2,347,130	7,219
其他支出	37,458,051	19,672,719	17,785,332
收支餘絀	7,337,136	2,875,238	4,461,898

高雄市甲仙區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國113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	-	19,567,734	
			11010302中央補助款	7,745,326	-	
			11010303專戶存款	7,292,754	-	
			11010304集中支付	4,529,654	-	
			140101土地	-	72,730,645	
			140401房屋建築及設備	-	71,833,883	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-29,193,099	
			140501機械及設備	-	9,392,670	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,009,042	
			140601交通及運輸設備	-	7,778,565	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,362,942	
			140701雜項設備	-	1,374,261	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,127,097	
			210302應付代收款	-	3,849,728	
			21030201各項獎金	110,000	-	
			21030202其他	24,158	-	
			21030203所得稅	500	-	
			21030205健保費	396,900	-	
			21030206公保費	33,110	-	
			21030207勞保費	83,045	-	
			21030208退撫基金	92,466	-	
			21030209各項活動經費	15,692	-	
			21030211里鄰長交通補助費等	187,903	-	
			21030212里長事務費	350,000	-	
			21030213員工薪津	1,752,966	-	
			21030215月退休金	180,859	-	
			21030216遺屬年金	37,520	-	
			21030221勞工退休金及勞準金	70,355	-	
			21030222水電費	520	-	
			21030223約僱離職儲金	2,025	-	
			21030225農業調查經費等	21,446	-	
			21030226各項工程	150,000	-	
			21030229待上繳市庫各項經費	10,000	-	
			21030231水質水量回饋金	146,734	-	
			21030234翁朝獎助學金	103,104	-	
			21030242里鄰長健保費	55,868	-	
			21030246社區推展業務	6,270	-	
			21030248退撫儲金	5,687	-	
			21030299代辦經費	12,600	-	
			211101預收其他政府款	-	7,745,326	
			280301存入保證金	-	4,517,054	
			28030101履約保證金	2,141,991	-	
			28030102保固金	2,375,063	-	
			280401應付保管款	-	3,455,626	
			28040103約僱離職儲金	1,455,626	-	
			28040104翁朝獎助學金(定期存款)	2,000,000	-	
			310101資產負債淨額	-	119,417,844	
			31010101以前年度結轉數	111,773,728	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	7,337,136	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	306,980	-	

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113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	72,504,114	0	226,531	0	0	72,730,645
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	64,024,196	-27,901,814	7,809,687	0	-1,291,285	42,640,784
機械及設備	9,056,233	-6,491,290	508,321	171,884	-517,752	2,383,628
交通及運輸設備	7,697,970	-6,159,131	172,595	92,000	-203,811	1,415,623
雜項設備	1,389,461	-1,055,157	0	15,200	-71,940	247,164
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	154,671,974	-41,607,392	8,717,134	279,084	-2,084,788	119,417,844
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	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	154,671,974	-41,607,392	8,717,134	279,084	-2,084,788	119,417,844

備註：請詳附表

高雄市甲仙區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國113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	30,051,473	118,861,979	148,913,452	收入
		118,751,879	118,751,879	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,063		1,063	罰款及賠償收入
規費收入	122,583		122,583	規費收入
信託管理收入				
財產收入	290,365		290,365	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,200,000		6,200,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	23,407,431		23,407,431	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	30,031	110,100	140,131	其他收入
歲出	103,345,022	38,231,294	141,576,316	支出
		30,051,473	30,051,473	繳付公庫數
人事費	39,816,525	-299,000	39,517,525	人事支出
業務費	17,054,969	651,594	17,706,563	業務支出
獎補助費	14,485,564		14,485,564	獎補助支出
設備及投資	31,987,964	-31,987,964		
		2,791	2,791	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,354,349	2,354,349	折舊、折耗及攤銷
		37,458,051	37,458,051	其他支出
歲計餘絀	-73,293,549	80,630,685	7,337,136	收支餘絀

備註：請詳附表

# 高雄市甲仙區公所

## 現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	21,629,241
(一) 專戶存款	21,629,241
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	144,836,802
(一) 本年度歲入	30,051,473
1. 實現數	30,051,473
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	30,051,473
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(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	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	0
(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)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-8,615,198

# 高雄市甲仙區公所

## 現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	7,745,326
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-999,359
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-192,276
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	118,751,879
1. 本年度歲出撥款	103,345,022
2. 以前年度歲出撥款	15,441,874
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	-35,017
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,905,043
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	35,017

# 高雄市甲仙區公所

## 現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,940,060
(1) 財產交易利益(損失)	-2,791
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	110,100
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,354,349
(6) 其他影響非流動資產之項目	306,980
收項總計	166,466,043
付項	
一、本期支出	146,898,309
(一) 本年度歲出	103,345,022
1. 實現數	103,345,022
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	8,293,322
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	95,051,700
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	1,290,854
1. 以前年度轉入實現數	1,290,854
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	0
(三) 歲出保留數	14,151,020
1. 以前年度轉入實現數	14,151,020
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	14,151,020
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,940,060

# 高雄市甲仙區公所

## 現金出納表 中華民國113年

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/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	0
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 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	0
(二十一) 繳付公庫數	30,051,473
1. 本年度歲入繳庫	30,051,473
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	19,567,734
(一) 專戶存款	19,567,734
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	166,466,043

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

# 高雄市甲仙區公所

市有財產目錄總表

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：114年01月17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	10,016,106	
	棟	2		
	平方公尺	2,340.56		
房屋建築及設備	棟	0	246,564	
	平方公尺	0.00		
其它	個	0		
機械及設備	件	203	2,138,106	
	艘	0		
	架	0		
交通及運輸設備	飛機	0	1,415,623	
	汽(機)車	26		
	其它	170		
雜項設備	冊(套)	0	246,564	
	件	58		
有價證券	股	0	0	
	利	0		
總			32,469,189	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

課員劉志宏

秘書室主任吳依秦

課員劉志宏

秘書室主任吳依秦

主任陳紹峰

高雄市政府甲仙區公所 區長劉德旺

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，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
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. 「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。

# 高雄市甲仙區公所

市有財產目錄總表

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：114年01月17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	87	54,077,855	
	公頃	4.555838		
土地改良物	個	0	32,624,678	
	棟	8		
	平方公尺	4,973.42		
	棟	0		
房屋建築及設備	平方公尺	0.00	245,522	
	個	1		
機械及設備	件	2	0	
	艘	0		
	架	0		
	輛	0		
交通及運輸設備	件	0	600	
	冊(套)	0		
	件	3		
雜項設備	股	0	0	
	利	0		
有價證券			86,948,655	
權				
		總		

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

課長 劉志宏

秘書室主任 吳依蓁

課員 劉志宏

秘書室主任 吳依蓁

會計室主任 陳紹峰

秘書室主任 劉德旺

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。

## 平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	119,417,844	
資產負債淨額於上年度結轉數	111,773,728	
小計	7,644,116	
(1)結清收支結轉淨資產	7,337,136	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	306,980	
土地	公告現值增加	226,531
機械設備	消防局移入設備	47,634
機械設備	112年度應付歲出 數購買機械設備	32,815

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	110,100	
代辦經費購置設備小計	110,100	
2. 代辦經費購置-設備	110,100	
人事費	-299,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-299,000	
業務費	651,594	
1. 墊付案執行	70,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	581,594	
設備及投資	-31,987,964	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-31,987,964	
財產損失	2,791	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,791	
原值-機械	171,884	
累計折舊	-170,165	
原值-交通	92,000	
累計折舊	-91,080	
原值-雜項	15,200	
累計折舊	-15,048	
折舊、折耗及攤銷	2,354,349	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,354,349	
其他支出	37,458,051	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金	23,694,642	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金	13,569,426	
3. 墊付案執行	193,983	

## 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

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	8,717,134	
1. 設備及投資預算執行增加數	8,293,322	
4. 其他	423,812	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	8,293,322	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	31,987,964	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	13,569,426	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-37,264,068	
一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	423,812	
(2) 代辦經費購置設備	110,100	
(5) 土地現值調整	226,531	
(13) 消防局移入設備	54,366	
(14) 112年度應付歲出數購買機械設備	32,815	