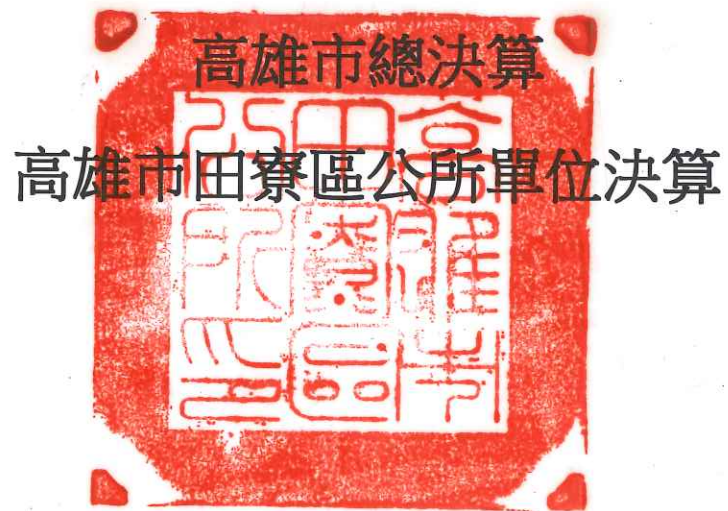


中華民國 114 年度  
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)



高雄市田寮區公所編

高雄市田寮區公所  
目

114年度單位決算  
次

一、總說明	第1頁至第7頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第8頁至第11頁
2. 歲出機關別決算表	第12頁至第17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18頁至第19頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第20頁至第23頁
2. 歲出用途別決算累計表	第24頁至第25頁
3. 繳付公庫數分析表	第26頁至第27頁
4. 公庫撥入數分析表	第28頁至第31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32頁至第32頁
7. 歲出保留分析表	第33頁至第36頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第37頁至第37頁
9. 歲出資本支出分析表	第38頁至第41頁
10. 人事費明細表	第42頁至第42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43頁至第44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45頁至第46頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第47頁至第50頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第51頁至第52頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第53頁至第54頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第55頁至第56頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第57頁至第57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58頁至第59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60頁至第61頁
2. 收入支出表	第62頁至第62頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第63頁至第63頁

高雄市田寮區公所  
目

114年度單位決算  
次

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第64頁至第65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66頁至第67頁
2. 現金出納表	第68頁至第71頁
3. 財產目錄總表	第72頁至第74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

高雄市田寮區公所

總 說 明

中華民國114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	25,000	276,189	251,189	1004.76%	係採購案件(工程及勞務)，多件逾期及未能依合約履約及管理不善懲罰性違約金等，致罰款收入超收；本項係屬臨時性且不可預期之收入，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。
使用規費收入	32,000	26,250	-5,750	-17.97%	係因本年度多數工程案合併發包致電子領標標案件數減少，爾後將衡酌及參考歷年決算實際情形調整預算編列因應。
財產孳息	0	6,902	6,902	-	係代收款帳戶利息收入，帳戶皆為短暫收支，利息微少，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。
廢舊物資售價	3,000	1,250	-1,750	-58.33%	係本年度清理可變賣物資低於預期，以致短收，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。
捐獻收入	3,468,000	2,060,302	-1,407,698	-40.59%	係水資源保育與回饋計畫、水資源作業基金水庫周邊公益支出、及飛彈營區敦親睦鄰經費等，依實際執行結果核定捐助額度，以致短收，本年度各工作計畫皆已執行完畢，將檢討支出預算編列方式，以提高執行率及捐助收入。
雜項收入	0	328	328	-	主要係收回退還報廢機車(PYP-471)113年繳納之強制責任險部分保險費，為不可預期之收入，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。

歲入合計	3,528,000	2,371,221	-1,156,779	-32.79%	
項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
2. 歲出：					
行政管理	40,740,607	39,120,316	-1,620,291	-3.98%	
業務管理	12,834,000	11,022,544	-1,811,456	-14.11%	主要係收支對列之水資源保育與回饋計畫、水資源作業基金水庫周邊公益支出及飛彈營區敦親睦鄰經費賸餘數，爾後編列預算將參考決算數，切實檢討編列。
小型工程	4,781,000	4,601,583	-179,417	-3.75%	
公務人員退休及撫卹給付	6,903,888	6,903,888	0	0.00%	
公務人員各項補助	274,370	274,370	0	0.00%	
災害準備金	29,076,730	28,580,921	-495,809	-1.71%	
歲出合計	94,610,595	90,503,622	-4,106,973	-4.34%	

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	%	
歲出：					
113年度一般行政-行政管理	51,178	0	-51,178	-100.00%	113年度駐里事務費電信費經高雄市審計處修正減列實現數51,178元增列保留數51,178元
113年度災害準備金-災害準備金	16,417,762	16,335,640	-82,122	-0.50%	
合計	16,417,762	16,335,640	-82,122	-0.50%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額60,449,417元，包括專戶存款17,317,291元，係各項應付代收款、存入保證金、及應付保管款合計之數；固定資產43,130,621元，係土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備合計之數(註)；無形資產1,505元，係電腦軟體。

註:固定資產43,130,621元,包括土地18,424,051元,係本所辦公房屋用地等;土地改良物14,580元,係辦公房屋圍牆及球場用地;房屋建築及設備21,629,306元,係本所辦公房屋建築及其附屬之設備;機械及設備676,540元,係電腦、冷氣機及印表機等設備;交通及運輸設備881,167元,係公務車輛及傳真機等設備;雜項設備1,504,977元,係辦公事務等設備。

2. 負債總額20,819,624元,包括應付帳款3,502,333元,係田寮區崇德里月球路49號宅前復建工程、田寮區7月豪雨災後搶修搶險(開口契約)、田寮區七星里大玉橋基座崩塌災害搶修工程(開口契約)、田寮區大同里高分菜堂30右1號桿旁邊坡掏空災後復建工程等3案及田寮區田寮里崙尾高分103號前道路及擋土牆災後復建工程等6案等公共設施災害搶修搶險之應付款;應付代收款4,619,670元,係代收員工薪資代扣自付部分健保、勞保、勞退提存金、轉發款項、南六捐助老人午餐、水源保育與回饋計畫贖餘經費以及代辦局處經費等;預收其他政府款2,845,175元,係預收均衡城市-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-南安等3里轄內路面改善工程款;存入保證金9,216,641元,係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等;應付保管款635,805元,係本所約僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產總額39,629,793元,資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

## 二、財務狀況之分析

### (一)平衡表變動情形分析:

科目	金額		比較增減		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
資產					
專戶存款	12,925,070	17,317,291	4,392,221	33.98	主要係預收均衡城市-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-南安等3里轄內路面改善工程款,待115年補辦預算辦理轉正。
土地	18,350,396	18,424,051	73,655	0.4	係本所經管土地因公告現值增減調整所致。
土地改良物(淨額)	14,580	14,580	-	0	
房屋建築及設備(淨額)	22,291,352	21,629,306	-662,046	-2.97	主要係補登新興社區活動中心財產及提列本所辦公房屋建築折舊所致。
機械及設備(淨額)	604,066	676,540	72,474	12	主要係購置電腦及本所電腦、印表機等設備提列折舊所致。
交通及運輸設備(淨額)	1,059,979	881,167	-178,812	-16.87	主要係提列公務汽車、機車及廣播系統設備等折舊所致。

雜項設備(淨額)	1,437,164	1,504,977	67,813	4.72	主要係購置一對一分離式冷氣機及提列櫥櫃、冷氣等設備折舊所致。
電腦軟體	4,289	1,505	- 2,784	-64.91	係電腦軟體攤銷所致。
合計	56,686,896	60,449,417	3,762,521	6.64	
負債			-		
應付帳款	7,504,866	3,502,333	- 4,002,533	-53.33	主要係減少4-6月豪雨及凱米颱風災害復建工程之應付款項及增加楊柳颱風及7月薇帕颱風災害復建工程等之應付款項。
應付代收款	2,619,684	4,619,670	1,999,986	76.34	主要係增加田寮區七星里田寮至七星農路改善工程之代辦經費小型工程所致。
預收其他政府款	-	2,845,175	2,845,175	-	主要係預收均衡城市-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-南安等3里轄內路面改善工程款所致。
存入保證金	9,726,007	9,216,641	- 509,366	-5.24	主要係退還113年災害復建工程之履約保證金所致。
應付保管款	579,379	635,805	56,426	9.74	主要係增加約僱人員提撥之公自提離職儲金。
合計	20,429,936	20,819,624	389,688	1.91	
淨資產			-		
資產負債淨額	36,256,960	39,629,793	3,372,833	9.3	係資產減除負債後之餘額。
合計	36,256,960	39,629,793	3,372,833	9.3	

(二)本所無未來或有給付責任。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一)重要施政計畫執行成果：

1. 辦理區里公共設施及環境改善，持續執行整頓環境美化市容，有效防治登革熱，加強市民防治病媒蚊危機意識、常識及配合市府辦理防疫業務，提升居民生活品質。
2. 執行基層小型工程之規劃建設，道路及排水溝修建維護，營造便利舒適之交通環境。
3. 執行國防部空軍司令部飛彈營區114年敦親睦鄰經費，協助改善本區環境及市容暨基礎建設，提升區民生活品質。
4. 本所114年度之施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點如何做好為民服務工作，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，各項計畫皆已達成施政目標。

#### (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，提高公文處理管制效率，加強事務管理，貫徹各項革新及考績制度，照顧員工福利，提倡員工正常休閒活動，強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 稽核公文時效、定期檢核財產、增減登記及養護。</li> <li>2. 提供優質辦公環境及維護辦公廳舍。</li> <li>3. 提高為民服務工作及設置服務台。</li> <li>4. 貫徹考試用人制度，加強平時考核及出勤管理。</li> <li>5. 改善公務人員福利及舉辦各類活動提振工作情緒。</li> <li>6. 貪瀆預防發掘及查處檢舉事項。</li> <li>7. 公務機密與機關安全維護。</li> <li>8. 預算之編列與分配並加強憑證審核及帳冊登記工作。</li> <li>9. 統計資料之查核整理及編報。</li> <li>10. 計畫內各項工作。</li> </ol>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
區公所業務 業務管理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 健全基層工作，加強為民服務，推行調解工作，督導自治工作推展，增進區政工作成效。</li> <li>2. 辦理社會福利，扶助弱勢，照顧老人及低收入戶，輔導社區及工商發展，促進地方繁榮。</li> <li>3. 辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓，維護軍人及</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提高里業務會報、里長座談會及里民大會之功能。</li> <li>2. 辦理社區小黃接送及提供老人營養午餐服務。</li> <li>3. 民防組訓及配合守望相助以維護社會安寧。</li> <li>4. 防止登革熱疾病疫情升高及動員清除病媒孳生源。</li> <li>5. 辦理役男徵兵抽籤及兵籍資料調查並電腦登錄管理。</li> <li>6. 辦理一次安家費及三節生活扶助金發放作業。</li> <li>7. 辦理婦女社會參與業務推動並關懷弱勢團體。</li> <li>8. 接受人民申請調解業務並適時提供相關法律常識。</li> <li>9. 加強水資源保育與回饋計畫之水資源巡查業務。</li> </ol>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	

	其家屬權益，以充實兵源、鞏固國防。	10. 因應嚴重特殊傳染性肺炎，辦理防疫宣導及支援疫苗施打工作。 11. 里長健康檢查	已完成  未完成	合併於115年完成
基層建設 小型工程	基層建設小型工程案件，迅速辦理完成，促進地方發展，改善民眾居住環境。	1. 修建6公尺以下巷道工程等。  2. 6公尺以下道路維護費。	已完成  已完成	
災害準備金 災害準備金	歷經七二八豪雨及楊柳颱風等災害肆虐，迅速完成災害復建工程，增進民眾對於政府之信心。	1. 辦理114年度道路、農路、水利等緊急災害搶險、搶修工程。	已完成	
		2. 田寮區7月豪雨後災後搶修搶險	未完成；派工單已送請施工廠商作業，預計115年3月完成核銷結案作業。	本案114年10月核定立即辦理後續作業，爾後檢討縮短設計、發包、履約及結算作業時程，期能在年度結束前完成結算付款。
		3. 田寮區崇德里月球路49號宅前復建工程	未完成；已完成現場施工，預計115年3月完成核銷結案作業。	本案114年10月核定立即辦理後續作業，爾後檢討縮短設計、發包、履約及結算作業時程，期能在年度結束前完成結算付款。
		4. 田寮區七星里大玉橋基座崩塌災害搶修工程(開口契約)	未完成；已完成現場施工，預計115年3月完成核銷結案作業。	本案114年10月核定立即辦理後續作業，爾後檢討縮短設計、發包、履約及結算作業時程，期能在年度結束前完成結算付款。

災害準備金 災害準備金	歷經七二八豪雨及楊柳颱風等災害肆虐，迅速完成災害復建工程，增進民眾對於政府之信心。	5. 田寮區田寮里崙尾高分103號前道路及擋土牆災後復建工程等6案	未完成；已完成現場施工，預計115年1月完成核銷結案作業。	本案114年10月核定立即辦理後續作業，爾後檢討縮短設計、發包、履約及結算作業時程，期能在年度結束前完成結算付款。
		6. 田寮區大同里高分菜堂30右1號桿旁邊坡掏空災後復建工程等3案	未完成；已完成現場施工，預計115年3月完成核銷結案作業。	本案114年10月核定立即辦理後續作業，爾後檢討縮短設計、發包、履約及結算作業時程，期能在年度結束前完成結算付款。

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
災害準備金 災害準備金	迅速完成災害復建工程，增進民眾對於政府之信心。	1. 田寮區田寮里秀峰農路路面毀損災害復建工程等3案。 2. 田寮區三和里西湖宮旁擋土牆及道路災後復建工程等4案。 3. 田寮區三和里茄苳湖往南安里南北道路及擋土牆改善工程等4案。 4. 田寮區新興里新興路140號旁擋土牆改善工程等2案。 5. 田寮區113年度維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作(開口契約)(含後續擴充)。 6. 田寮區七星里高分埤尾7右19電桿旁路面及擋土牆損壞災害復建工程。	已完成	

四、其他重要說明

本年度經費均依有關法令規定執行內部審核，對各項經費之開支，均本摶節原則

高雄市田  
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	3,528,000	-	3,528,000
				經資門總計	3,528,000	-	3,528,000
				經常門合計	3,528,000	-	3,528,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	25,000	-	25,000
	027			04023210000 高雄市田寮區公所	25,000	-	25,000
		01		04023210300 賠償收入	25,000	-	25,000
			01	04023210301 一般賠償收入	25,000	-	25,000
03				05020000000 規費收入	32,000	-	32,000
	028			05023210000 高雄市田寮區公所	32,000	-	32,000
		01		05023210300 使用規費收入	32,000	-	32,000
			01	05023210303 資料使用費	32,000	-	32,000
04				07020000000 財產收入	3,000	-	3,000
	030			07023210000 高雄市田寮區公所	3,000	-	3,000
		01		07023210100 財產孳息	-	-	-
			01	07023210101 利息收入	-	-	-
		02		07023210500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000

# 寮區公所 別決算表

114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)		
2,371,221	-	-	2,371,221	-1,156,779	67.21%
2,371,221	-	-	2,371,221	-1,156,779	67.21%
2,371,221	-	-	2,371,221	-1,156,779	67.21%
276,189	-	-	276,189	251,189	1104.76%
276,189	-	-	276,189	251,189	1104.76%
276,189	-	-	276,189	251,189	1104.76%
276,189	-	-	276,189	251,189	1104.76%
26,250	-	-	26,250	-5,750	82.03%
26,250	-	-	26,250	-5,750	82.03%
26,250	-	-	26,250	-5,750	82.03%
26,250	-	-	26,250	-5,750	82.03%
8,152	-	-	8,152	5,152	271.73%
8,152	-	-	8,152	5,152	271.73%
6,902	-	-	6,902	6,902	-
6,902	-	-	6,902	6,902	-
1,250	-	-	1,250	-1,750	41.67%

# 高雄市田 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	07023210501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	3,468,000	-	3,468,000
	019			10023210000 高雄市田寮區公所	3,468,000	-	3,468,000
		01		10023210100 捐獻收入	3,468,000	-	3,468,000
			01	10023210101 一般捐獻	3,468,000	-	3,468,000
08				12020000000 其他收入	-	-	-
	030			12023210000 高雄市田寮區公所	-	-	-
		01		12023210200 雜項收入	-	-	-
			01	12023210201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 寮區公所 別決算表

114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)		
1,250	-	-	1,250	-1,750	41.67%
2,060,302	-	-	2,060,302	-1,407,698	59.41%
2,060,302	-	-	2,060,302	-1,407,698	59.41%
2,060,302	-	-	2,060,302	-1,407,698	59.41%
2,060,302	-	-	2,060,302	-1,407,698	59.41%
328	-	-	328	328	-
328	-	-	328	328	-
328	-	-	328	328	-
328	-	-	328	328	-

高雄市田  
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	94,243,988	366,607	94,610,595
02				00020000000 高雄市政府主管	57,989,000	366,607	58,355,607
	031			00023210000 高雄市田寮區公所	57,989,000	366,607	58,355,607
				經常門合計	51,580,000	348,707	51,928,707
				資本門合計	6,409,000	17,900	6,426,900
		01		37023210100 一般行政	40,374,000	366,607	40,740,607
			01	37023210101 行政管理	40,374,000	366,607	40,740,607
				100000人事費	31,887,000	366,607	32,253,607
				200000業務費	8,469,000	-	8,469,000
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
		02		37023210400 區公所業務	12,834,000	-	12,834,000
			01	37023210401 業務管理	12,834,000	-	12,834,000
				100000人事費	231,000	-	231,000
				200000業務費	7,711,000	-17,900	7,693,100
				300000設備及投資*	1,628,000	17,900	1,645,900
				400000獎補助費	3,264,000	-	3,264,000

# 寮區公所 別決算表

114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)			
79,152,242	3,502,333	7,849,047	90,503,622	-4,106,973	95.66%	
54,648,443	-	96,000	54,744,443	-3,611,164	93.81%	
54,648,443	-	96,000	54,744,443	-3,611,164	93.81%	
48,685,222	-	96,000	48,781,222	-3,147,485	93.94%	
5,963,221	-	-	5,963,221	-463,679	92.79%	
39,024,316	-	96,000	39,120,316	-1,620,291	96.02%	
39,024,316	-	96,000	39,120,316	-1,620,291	96.02%	
30,840,271	-	-	30,840,271	-1,413,336	95.62%	預算增減數366,607元=各類員工待遇準備366,607元
8,166,045	-	96,000	8,262,045	-206,955	97.56%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
11,022,544	-	-	11,022,544	-1,811,456	85.89%	
11,022,544	-	-	11,022,544	-1,811,456	85.89%	
230,511	-	-	230,511	-489	99.79%	
6,168,687	-	-	6,168,687	-1,524,413	80.18%	預算增減數-17,900元=經費流用-17,900元
1,361,638	-	-	1,361,638	-284,262	82.73%	預算增減數17,900元=經費流用17,900元
3,261,708	-	-	3,261,708	-2,292	99.93%	

高雄市田  
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	58023210200 基層建設	4,781,000	-	4,781,000
			01	58023210201 小型工程*	4,781,000	-	4,781,000
				300000設備及投資*	4,781,000	-	4,781,000
28				00700000000 統籌支撥科目	36,254,988	-	36,254,988
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,903,888	-	6,903,888
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	6,903,888	-	6,903,888
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	6,903,888	-	6,903,888
				100000人事費	6,903,888	-	6,903,888
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	274,370	-	274,370
		02		8970a030500 公務人員各項補助	274,370	-	274,370
			01	8970a030501 公務人員各項補助	274,370	-	274,370
				100000人事費	274,370	-	274,370
	003			0070a040000 災害準備金	29,076,730	-	29,076,730
		01		8970a040300 災害準備金	29,076,730	-	29,076,730

# 寮區公所 別決算表

114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)			
4,601,583	-	-	4,601,583	-179,417	96.25%	
4,601,583	-	-	4,601,583	-179,417	96.25%	
4,601,583	-	-	4,601,583	-179,417	96.25%	
24,503,799	3,502,333	7,753,047	35,759,179	-495,809	98.63%	
6,903,888	-	-	6,903,888	-	100%	
6,903,888	-	-	6,903,888	-	100%	
6,903,888	-	-	6,903,888	-	100%	
6,903,888	-	-	6,903,888	-	100%	
274,370	-	-	274,370	-	100%	
274,370	-	-	274,370	-	100%	
274,370	-	-	274,370	-	100%	
274,370	-	-	274,370	-	100%	
17,325,541	3,502,333	7,753,047	28,580,921	-495,809	98.29%	
17,325,541	3,502,333	7,753,047	28,580,921	-495,809	98.29%	

高雄市田  
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	29,076,730	-	29,076,730
				200000業務費	91,000	-	91,000
				300000設備及投資*	28,985,730	-	28,985,730

寮區公所  
別決算表

114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)			
17,325,541	3,502,333	7,753,047	28,580,921	-495,809	98.29%	
91,000	-	-	91,000	-	100%	
17,234,541	3,502,333	7,753,047	28,489,921	-495,809	98.29%	

高雄市田  
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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數			
113	02	321	01	01	合 計	7,504,866	8,964,074	3,939	129,361		
					經資門總計	7,504,866	8,964,074	3,939	129,361		
					經常門合計	-	51,178	-	51,178		
					資本門合計	7,504,866	8,912,896	3,939	78,183		
					113年度小計	7,504,866	8,964,074	3,939	129,361		
					高雄市政府主管	7,504,866	8,964,074	3,939	129,361		
					高雄市田寮區公所	7,504,866	8,964,074	3,939	129,361		
					一般行政	-	51,178	-	51,178		
					行政管理	-	51,178	-	51,178		
					業務費	-	51,178	-	51,178		
					03	01	災害準備金	7,504,866	8,912,896	3,939	78,183
					災害準備金*	7,504,866	8,912,896	3,939	78,183		
					設備及投資*	7,504,866	8,912,896	3,939	78,183		

寮區公所

別轉入數決算表

114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
7,500,927	8,834,713	-	-	-	-
7,500,927	8,834,713	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7,500,927	8,834,713	-	-	-	-
7,500,927	8,834,713	-	-	-	-
7,500,927	8,834,713	-	-	-	-
7,500,927	8,834,713	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7,500,927	8,834,713	-	-	-	-
7,500,927	8,834,713	-	-	-	-
7,500,927	8,834,713	-	-	-	-

# 高雄市田 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	31,070,782	14,430,732	3,279,708	-	48,781,222
	001			0002321000 高雄市田寮區公所	31,070,782	14,430,732	3,279,708	-	48,781,222
		01		370232101370100 一般行政	30,840,271	8,166,045	18,000	-	39,024,316
			01	370232101370101 行政管理	30,840,271	8,166,045	18,000	-	39,024,316
		02		370232101370400 區公所業務	230,511	6,168,687	3,261,708	-	9,660,906
			01	370232101370401 業務管理	230,511	6,168,687	3,261,708	-	9,660,906
		03		580232103580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580232103580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	31,070,782	14,334,732	3,279,708	-	48,685,222
				保留數					
		01		370232101370100 一般行政	-	96,000	-	-	96,000
			01	370232101370101 行政管理	-	96,000	-	-	96,000
				保留小計	-	96,000	-	-	96,000
02				0070000000 統籌支撥科目	7,178,258	91,000	-	-	7,269,258
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,903,888	-	-	-	6,903,888
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	6,903,888	-	-	-	6,903,888
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	6,903,888	-	-	-	6,903,888
				小計	6,903,888	-	-	-	6,903,888
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	274,370	-	-	-	274,370
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	274,370	-	-	-	274,370
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	274,370	-	-	-	274,370
				小計	274,370	-	-	-	274,370
	003			0070a040000 災害準備金	-	91,000	-	-	91,000
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	91,000	-	-	91,000

寮區公所  
科目分析表

114 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	
-	-	5,963,221	-	5,963,221	54,744,443
-	-	5,963,221	-	5,963,221	54,744,443
-	-	-	-	-	39,024,316
-	-	-	-	-	39,024,316
-	-	1,361,638	-	1,361,638	11,022,544
-	-	1,361,638	-	1,361,638	11,022,544
-	-	4,601,583	-	4,601,583	4,601,583
-	-	4,601,583	-	4,601,583	4,601,583
-	-	5,963,221	-	5,963,221	54,648,443
-	-	-	-	-	96,000
-	-	-	-	-	96,000
-	-	-	-	-	96,000
-	-	28,489,921	-	28,489,921	35,759,179
-	-	-	-	-	6,903,888
-	-	-	-	-	6,903,888
-	-	-	-	-	6,903,888
-	-	-	-	-	6,903,888
-	-	-	-	-	274,370
-	-	-	-	-	274,370
-	-	-	-	-	274,370
-	-	-	-	-	274,370
-	-	28,489,921	-	28,489,921	28,580,921
-	-	20,736,874	-	20,736,874	20,827,874

高雄市田  
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	8970a0409890301 災害準備金	-	91,000	-	-	91,000
				小計	-	91,000	-	-	91,000
				保留數					
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	38,249,040	14,521,732	3,279,708	-	56,050,480

寮區公所  
科目分析表

114 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	
-	-	20,736,874	-	20,736,874	20,827,874
-	-	20,736,874	-	20,736,874	20,827,874
-	-	7,753,047	-	7,753,047	7,753,047
-	-	7,753,047	-	7,753,047	7,753,047
-	-	7,753,047	-	7,753,047	7,753,047
-	-	34,453,142	-	34,453,142	90,503,622

高雄市田寮區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114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	30,840,271	230,511		6,903,888
1015 法定編制人員待遇	20,405,477			
1020 約聘僱人員待遇	497,514			
1025 技工及工友待遇	1,262,790			
1030 獎金	5,164,795			
1035 其他給與	463,544			
1040 加班費	978,873	230,511		
1045 退休退職給付				4,640,377
1050 退休離職儲金	23,017			2,263,511
1055 保險	2,044,261			
2000 業務費	8,166,045	6,168,687		
2003 教育訓練費	13,258			
2006 水電費	2,040	379,320		
2009 通訊費		142,249		
2018 資訊服務費		134,000		
2024 稅捐及規費	20,020			
2027 保險費	28,506	4,287		
2030 兼職費	21,734			
2033 約用人員酬金		1,551,122		
2036 按日按件計資酬金		146,000		
2051 物品	82,675	33,960		
2054 一般事務費	7,810,440	2,888,710		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,784	9,200		
2069 設施及機械設備養護費		767,180		
2072 國內旅費	13,982	32,659		
2084 短程車資		80,000		
2093 特別費	158,606			
3000 設備及投資		1,361,638	4,601,583	
3015 公共建設及設施費		1,315,738	4,601,583	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
3035 雜項設備費		17,900		
4000 獎補助費	18,000	3,261,708		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		3,261,708		
小計	39,024,316	11,022,544	4,601,583	6,903,888
保留數				
2000 業務費	96,000			
2054 一般事務費	96,000			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計	96,000			
合計	39,120,316	11,022,544	4,601,583	6,903,888

高雄市田寮區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114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		274,370	38,249,040
1015 法定編制人員待遇			20,405,477
1020 約聘僱人員待遇			497,514
1025 技工及工友待遇			1,262,790
1030 獎金			5,164,795
1035 其他給與		274,370	737,914
1040 加班費			1,209,384
1045 退休退職給付			4,640,377
1050 退休離職儲金			2,286,528
1055 保險			2,044,261
2000 業務費	91,000		14,425,732
2003 教育訓練費			13,258
2006 水電費			381,360
2009 通訊費			142,249
2018 資訊服務費			134,000
2024 稅捐及規費			20,020
2027 保險費			32,793
2030 兼職費			21,734
2033 約用人員酬金			1,551,122
2036 按日按件計資酬金			146,000
2051 物品			116,635
2054 一般事務費	91,000		10,790,150
2066 車輛及辦公器具養護費			23,984
2069 設施及機械設備養護費			767,180
2072 國內旅費			46,641
2084 短程車資			80,000
2093 特別費			158,606
3000 設備及投資	20,736,874		26,700,095
3015 公共建設及設施費	20,736,874		26,654,195
3030 資訊軟硬體設備費			28,000
3035 雜項設備費			17,900
4000 獎補助費			3,279,708
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			3,261,708
小計	20,827,874	274,370	82,654,575
保留數			
2000 業務費			96,000
2054 一般事務費			96,000
3000 設備及投資	7,753,047		7,753,047
3015 公共建設及設施費	7,753,047		7,753,047
保留小計	7,753,047		7,849,047
合計	28,580,921	274,370	90,503,622

# 高雄市田 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	2,371,221	0	0	0
本年度	2,371,221	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	276,189	0	0	0
05000000 規費收入	26,250	0	0	0
07000000 財產收入	8,152	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	2,060,302	0	0	0
12000000 其他收入	328	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

# 寮區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	51,178	0	0	2,422,399
0	0	0	0	2,371,221
0	0	0	0	276,189
0	0	0	0	26,250
0	0	0	0	8,152
0	0	0	0	2,060,302
0	0	0	0	328
0	51,178	0	0	51,178
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	51,178	0	0	51,178
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	51,178	0	0	51,178
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

# 高雄市田 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	95,487,882	0	0	0
本年度	79,152,242	0	0	0
一、本年度經費	54,648,443	0	0	0
0137010100 行政管理	39,024,316	0	0	0
0137040100 業務管理	9,660,906	0	0	0
0137040100* 業務管理	1,361,638	0	0	0
0358020100* 小型工程	4,601,583	0	0	0
二、統籌科目	24,503,799	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,903,888	0	0	0
0989030100 災害準備金	91,000	0	0	0
0989030100* 災害準備金	17,234,541	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	274,370	0	0	0
以前年度	16,335,640	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	16,335,640	0	0	0
113年度 0989030100* 災害準備金	16,335,640	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11302321370401102001 112年度登革熱緊急防治工作	0	0	0	0

# 寮區公所 數分析表

114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	42,401,688	0	328,279	137,561,291	11,351,380
0	0	0	0	0	79,152,242	11,351,380
0	0	0	0	0	54,648,443	96,000
0	0	0	0	0	39,024,316	96,000
0	0	0	0	0	9,660,906	0
0	0	0	0	0	1,361,638	0
0	0	0	0	0	4,601,583	0
0	0	0	0	0	24,503,799	11,255,380
0	0	0	0	0	6,903,888	0
0	0	0	0	0	91,000	0
0	0	0	0	0	17,234,541	11,255,380
0	0	0	0	0	274,370	0
0	0	0	0	0	16,335,640	0
0	0	0	0	0	16,335,640	0
0	0	0	0	0	16,335,640	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	42,401,688	0	328,279	42,073,409	0
0	0	0	0	257,500	-257,500	0

# 高雄市田 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)
11302321370401101001 112年度登革熱緊急防治工作	0	0	0	0
11402321370401230001 田寮區三和里茄苳湖高分28號旁道路 及擋土牆災後復建工程等3案	0	0	0	0
11402321370401230002* 113年凱米風災所需公共設施復建經 費-田寮區新興里杞娘媽廟旁道路災後 復建工程等5案	0	0	0	0
11402321370401230003* 田寮區田寮里擺東高分29右8右2電 桿路面掏空災害復建工程等6案	0	0	0	0
11402321370401230004* 田寮區鹿埔里竹坑農路災害復建工程等 5案	0	0	0	0
11402321370401230005* 均衡城市-都市計畫區外非公路系統道 路改善計畫-南安等3里轄內路面改善 工程	0	0	0	0
11402321370401230006* 田寮區田寮里田寮高分62號電桿旁擋 土牆及道路改善工程等3案	0	0	0	0
11402321370401230007* 田寮區西德里蛇穴道路擋土牆及道路改 善工程等3案	0	0	0	0
11402321370401230008* 田寮區古亭里應蔡龍嘉田一牧場上方擋 土牆及道路改善工程	0	0	0	0
11402321370401230009* 田寮區鹿埔里鹿南分18右8左3旁農 路災害復建工程	0	0	0	0
11402321370401230010* 田寮區七星里消防隊旁農路災害復建工 程等2案	0	0	0	0

# 寮區公所 數分析表

114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	70,779	-70,779	0
0	0	2,112,852	0	0	2,112,852	0
0	0	2,554,639	0	0	2,554,639	0
0	0	4,392,821	0	0	4,392,821	0
0	0	3,910,994	0	0	3,910,994	0
0	0	2,845,175	0	0	2,845,175	0
0	0	2,045,953	0	0	2,045,953	0
0	0	3,366,256	0	0	3,366,256	0
0	0	8,631,443	0	0	8,631,443	0
0	0	4,018,725	0	0	4,018,725	0
0	0	8,522,830	0	0	8,522,830	0

高雄市田寮區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國114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	%	
114	合計	-1,156,779		
	114年度經常門小計	-1,156,779		
	罰款及賠償收入	251,189	1004.76%	係採購案件(工程及勞務),多件逾期及未能依合約履約及管理不善懲罰性違約金等,致罰款收入超收。 改善措施:本項係屬臨時性且不可預期之收入,將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。
	賠償收入	251,189		
	一般賠償收入	251,189		
	規費收入	-5,750	-17.97%	係因本年度多數工程案合併發包致電子領標標案件數減少,爾後將衡酌及參考歷年決算實際情形調整預算編列因應。 改善措施:將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。
	使用規費收入	-5,750		
	資料使用費	-5,750		
	財產收入	5,152		
	財產孳息	6,902		原因:係代收帳戶利息收入,因無編列預算而超收。 改善措施:代收帳戶皆為短暫收支,利息微少,將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。
	利息收入	6,902		
	廢舊物資售價	-1,750	-58.33%	係本年度清理可變賣物資低於預期,以致短收,將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。 改善措施:將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。
	廢舊物資售價	-1,750		
	捐獻及贈與收入	-1,407,698	-40.59%	係水資源保育與回饋計畫、水資源作業基金水庫周邊公益支出、及飛彈營區敦睦睦鄰經費等,依實際執行結果核定捐助額度,以致短收,本年度各工作計畫皆已執行完畢,將檢討支出預算編列方式,以提高執行率及捐助收入。
捐獻收入	-1,407,698			
一般捐獻	-1,407,698			
其他收入	328			
雜項收入	328		主要係收回退還報廢機車(PYP-471)113年繳納之強制責任險部分保險費,為不可預期之收入,將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。	
收回以前年度歲出	328			

# 高雄市田 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
114	合計	3,502,333	7,849,047	11,351,380	10.93%
	114年度經常門小計		96,000	96,000	0.18%
	民政支出		96,000	96,000	0.18%
	一般行政		96,000	96,000	0.24%
	行政管理		96,000	96,000	0.24%
114	114年度資本門小計	3,502,333	7,753,047	11,255,380	31.78%
	其他支出	3,502,333	7,753,047	11,255,380	38.83%
	災害準備金	3,502,333	7,753,047	11,255,380	38.83%
	災害準備金	3,502,333	7,753,047	11,255,380	38.83%

# 寮區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	11,351,380	其他零星計畫之保留款。 一、里長健康檢查費96,000元;保留原因:依據內政部114年1月23日台內民字第1140101042號函及高雄市政府114年7月18日高市府民自字第11431508400號函,本區新興里何百農里長等6名里長之里長健康檢查費96,000元尚未執行,故辦理保留。 二、改善措施:爾後積極辦理,期能在年度結束前完成結算付款。	
		96,000		
		96,000		
		96,000		
		96,000		
資本門	A01	11,255,380	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 一、田寮區崇德里月球路49號宅前復建工程2,122,801元;保留原因:契約名稱:田寮區崇德里月球路49號宅前復建工程經費來源:災準金5,048,801元 1.發包數:4,400,000元 實支數:2,926,000元;應付數:889,680元;保留數:584,320元 2.設計監造費:439,472元 實支數:0元;應付數:246,104元;保留數:193,368元 3.工管費、空污費、檢驗費等:預計數:209,329元 實支數:0元;應付數:0元;保留數:209,329元 4.以上合計:應付數:1,135,784元;保留數:987,017元 二、改善措施:爾後檢討縮短設計、發包、履約及結算作業時程,期能在年度結束前完成結算付款。	
		11,255,380		
		11,255,380		
		11,255,380		
		11,255,380		
	A01	2,122,801		
		2,412,933		
		2,412,933		
		2,412,933		
		2,412,933		
A01	2,366,948			
	2,366,948			
	2,366,948			
	2,366,948			
	2,366,948			

高雄市田  
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

# 寮區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	4,199,336	<p>一、田寮區大同里高分菜堂30右1號桿旁邊坡掏空災後復建工程等3案4,199,336元;保留原因:契約名稱:田寮區大同里高分菜堂30右1號桿旁邊坡掏空災後復建工程等3案 經費來源:災準金4,291,395元 1.發包數:3,585,000元 實支數:0元;應付數:0元;保留數:3,585,000元 2.設計監造費:385,116元 實支數:0元;應付數:215,665元;保留數:169,451元 3.工管費、空污費、檢驗費等:預計數:321,279元 實支數:92,059元;應付數:0元;保留數:229,220元 4.以上合計:應付數:215,665元;保留數:3,983,671元 二、改善措施:爾後檢討縮短設計、發包、履約及結算作業時程,期能在年度結束前完成結算付款。</p>	
	A01	153,362	<p>一、田寮區田寮里崙尾高分103號前道路及擋土牆災後復建工程等6案153,362元;保留原因:契約名稱:田寮區田寮里崙尾高分103號前道路及擋土牆災後復建工程等6案 經費來源:災準金167,144元 1.發包數:140,178元 實支數:0元;應付數:140,178元;保留數:0元 2.設計監造費:13,184元 實支數:0元;應付數:13,184元;保留數:0元 3.工管費、空污費、檢驗費等:預計數:13,782元 實支數:13,782元;應付數:0元;保留數:0元 4.以上合計:應付數:153,362元;保留數:0元 二、改善措施:爾後檢討縮短設計、發包、履約及結算作業時程,期能在年度結束前完成結算付款。</p>	

高雄市田寮區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 114 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	
113	合計	4,240,273	3.82%		3,198,663			1,041,610		
	113年度合計	133,300	0.81%		51,178			82,122		
	113年度經常門小計	51,178			51,178			-		
	民政支出	51,178			51,178			-		
	一般行政	51,178			51,178			-		
	行政管理	51,178		12	51,178			-		
	113年度資本門小計	82,122	0.50%		-			82,122		
	其他支出	82,122	0.50%		-			82,122		
	災害準備金	82,122	0.50%		-			82,122		
	災害準備金	82,122	0.50%		-		7	82,122		
	114	114年度合計	4,106,973	4.34%		3,147,485			959,488	
114年度經常門小計		3,147,485	5.32%		3,147,485			-		
民政支出		3,147,485	6.06%		3,147,485			-		
一般行政		1,620,291	3.98%		1,620,291			-		
行政管理		1,620,291	3.98%	1	206,955			-		
				2	1,413,336			-		
區公所業務		1,527,194	13.65%		1,527,194			-		
業務管理		1,527,194	13.65%	1	480,477	係水資源保育區		-		
				2	489	回饋金收支對列		-		
				5	1,043,936	之賸餘款所致，		-		
				6	2,292	爾後將衡酌及參		-		
						考歷年決算實際		-		
						情況調整預算編		-		
						列因應。		-		
114年度資本門小計		959,488	2.71%		-			959,488		
民政支出		284,262	17.27%		-			284,262		
區公所業務		284,262	17.27%		-			284,262		
業務管理	284,262	17.27%		-		5	284,262	係飛彈營區敦親睦鄰經費收支對列之賸餘款所致，爾後將衡酌及參考歷年決算實際情況調整預算編列因應。		
交通支出	179,417	3.75%		-			179,417			
基層建設	179,417	3.75%		-			179,417			
小型工程	179,417	3.75%		-		7	179,417			
其他支出	495,809	1.71%		-			495,809			
災害準備金	495,809	1.71%		-			495,809			
災害準備金	495,809	1.71%		-		7	495,809			

高雄市田  
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	5,963,221	-	-	5,917,321	-
區公所業務	1,361,638	-	-	1,315,738	-
業務管理	1,361,638	-	-	1,315,738	-
基層建設	4,601,583	-	-	4,601,583	-
小型工程	4,601,583	-	-	4,601,583	-
小計	5,963,221	-	-	5,917,321	-

寮區公所

出分析表

114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	
	28,000	17,900			
	28,000	17,900			
	28,000	17,900			
	-	-			
	-	-			
	28,000	17,900			

高雄市田  
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	28,489,921	-	-	28,489,921	-
災害準備金	20,736,874	-	-	20,736,874	-
災害準備金	20,736,874	-	-	20,736,874	-
小計	20,736,874	-	-	20,736,874	-
保留數					
災害準備金	7,753,047	-	-	7,753,047	-
災害準備金	7,753,047	-	-	7,753,047	-
保留小計	7,753,047	-	-	7,753,047	-



高雄市田寮區公所

人事費明細表

中華民國114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	21,300,000	366,607	21,666,607	20,405,477	-1,261,130	-5.82%	31	25	職員 實有 數25 人
二、約聘僱人員待遇	221,000	-	221,000	497,514	276,514	125.12%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,272,000	-	1,272,000	1,262,790	-9,210	-0.72%	3	2	
四、獎金	5,578,000	-	5,578,000	5,164,795	-413,205	-7.41%			
五、其他給與	544,000	-	544,000	463,544	-80,456	-14.79%			
六、加班費	917,000	-	917,000	1,209,384	292,384	31.88%			
七、退休離職儲金	24,000	-	24,000	23,017	-983	-4.1%			
八、保險	2,262,000	-	2,262,000	2,044,261	-217,739	-9.63%			
合計	32,118,000	366,607	32,484,607	31,070,782	-1,413,825	-4.35%	35	28	

高雄市田寮區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國114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					6,903,888			6,903,888
公務人員退休及撫卹 給付					6,903,888			6,903,888
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市田寮區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國114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	274,370			274,370	17,325,541	3,502,333	7,753,047	28,580,921
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					17,325,541	3,502,333	7,753,047	28,580,921
公務人員各項補助及 慰問金	274,370			274,370				

高雄市田  
補助及捐助

中華民國

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

寮區公所

經費報告表

114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		
-	3,279,708	-	3,279,708	3,279,708	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	3,261,708	-	3,261,708	3,261,708	
-	3,261,708	-	3,261,708	3,261,708	
-	3,279,708	-	3,279,708	3,279,708	

# 高雄市田 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎) 助計畫名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基 金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補 助							
六. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體							
七. 對外之捐助							
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及 濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
退休工友劉桂枝與蔡 京秀	退職工友三 節慰問金	行政管 理	18,000	18,000	0	18,000	
林黃金葉(在職亡故人 員林麗珍遺族)	撫卹遺族三 節慰問金		12,000	12,000	0	12,000	
小計			6,000	6,000	0	6,000	
			18,000	18,000	0	18,000	

# 寮區公所

## 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
✓									1. 未訂定經上級主管機關 核定之補(捐)助作業規範 ，因補、捐(獎)助是屬個 人非機關團體。 2. 預決算比較增減數是預 算執行賸餘數。
✓									

高雄市田  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎) 助計畫名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
7. 其他補助及捐助 何隆盛等136人	鄰長工作協 助費	業務管 理	3,264,000	3,261,708	0	3,261,708	2,292
小計			3,264,000	3,261,708	0	3,261,708	2,292
合計			3,282,000	3,279,708	0	3,279,708	2,292

# 寮區公所

## 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
✓							2,292 2,292 2,292	自動繳庫	3. 與補、捐(獎)助計畫相符並確實執行。

高雄市田  
 委託辦理計畫（事  
 中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	無							

# 寮區公所 項) 經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類													

# 高雄市田 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

# 寮區公所 情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

# 高雄市田 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

# 寮區公所 執行情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

高雄市田寮區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

高雄市田  
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	39,968	12,803				3,280			56,050			
01一般公共事務	32,790	12,712				3,280			48,781			
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	6,904								6,904			
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	274	91							365			

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。

寮區公所

濟性綜合分類表

114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		
								34,407			46		34,453	90,504
								1,316			46		1,362	50,143
														6,904
								4,602					4,602	4,602
								28,490					28,490	28,855

高雄市田寮區公所  
平衡表  
中華民國114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	60,449,417	56,686,896	負債	20,819,624	20,429,936
流動資產	17,317,291	12,925,070	流動負債	10,967,178	10,124,550
專戶存款	17,317,291	12,925,070	應付帳款	3,502,333	7,504,866
固定資產	43,130,621	43,757,537	應付代收款	4,619,670	2,619,684
土地	18,424,051	18,350,396	預收其他政府款	2,845,175	0
土地改良物	1,458,000	1,458,000	其他負債	9,852,446	10,305,386
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	-1,443,420	存入保證金	9,216,641	9,726,007
房屋建築及設備	49,821,597	49,686,597	應付保管款	635,805	579,379
累計折舊－房屋建築及設備	-28,192,291	-27,395,245	淨資產	39,629,793	36,256,960
機械及設備	4,838,387	4,803,882	資產負債淨額	39,629,793	36,256,960
累計折舊－機械及設備	-4,161,847	-4,199,816	資產負債淨額	39,629,793	36,256,960
交通及運輸設備	2,625,957	2,625,957			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,744,790	-1,565,978			
雜項設備	4,489,763	4,348,840			
累計折舊－雜項設備	-2,984,786	-2,911,676			
無形資產	1,505	4,289			
電腦軟體	1,505	4,289			
合 計	60,449,417	56,686,896	合 計	60,449,417	56,686,896
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	-	-			

## 平衡表備註說明

	項目	金額	備註
	合計	39,629,793	
	資產負債淨額於上年度結轉數	36,256,960	
	小計	3,372,833	
	(1)結清收支結轉淨資產	3,239,314	
	(3)審修淨增減數	51,178	
	(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	3,939	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	78,402	
土地	公告現值增加	73,655	
房屋及建築	新興社區活動中心財產補登(95年6月30日新建)	1,350	
機械設備	移入	3,397	

高雄市田寮區公所

收入支出表

中華民國114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	139,932,512	152,637,136	-12,704,624
公庫撥入數	137,561,291	148,479,516	-10,918,225
罰款及賠償收入	276,189	232,014	44,175
規費收入	26,250	24,406	1,844
財產收益	8,152	42,808	-34,656
捐獻及贈與收入	2,060,302	2,052,991	7,311
其他收入	328	1,805,401	-1,805,073
支出	136,693,198	157,050,536	-20,357,338
繳付公庫數	2,422,399	2,627,047	-204,648
人事支出	38,178,261	39,294,568	-1,116,307
業務支出	14,168,232	13,694,960	473,272
獎補助支出	3,279,708	3,273,928	5,780
財產損失	4,606	8,656	-4,050
折舊、折耗及攤銷	1,302,830	1,292,433	10,397
其他支出	77,337,162	96,858,944	-19,521,782
收支餘絀	3,239,314	-4,413,400	7,652,714

高雄市田寮區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國114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	-	17,317,291	
			11010302中央補助款	2,845,175	-	
			11010303專戶存款	1,812,969	-	
			11010304集中支付	12,659,147	-	
			140101土地	-	18,424,051	
			140201土地改良物	-	1,458,000	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-1,443,420	
			140401房屋建築及設備	-	49,821,597	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-28,192,291	
			140501機械及設備	-	4,838,387	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,161,847	
			140601交通及運輸設備	-	2,625,957	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,744,790	
			140701雜項設備	-	4,489,763	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,984,786	
			160102電腦軟體	-	1,505	
			210301應付帳款	-	3,502,333	
			210302應付代收款	-	4,619,670	
			21030201納入集中支付	82,176	-	
			21030203健保費	12,988	-	
			21030205勞保費	33,910	-	
			21030207轉發帳戶	2,113	-	
			21030208勞工退職金	67,006	-	
			21030210其他	8,245	-	
			21030212農業天然災害救助	4,792	-	
			21030213老人營養午餐(南六補助款)	363,624	-	
			21030217水源保育與回饋計畫賸餘經費	463,216	-	
			21030219急難救助及關懷慰問金捐贈	139,094	-	
			21030299代辦經費	3,442,506	-	
			211101預收其他政府款	-	2,845,175	
			280301存入保證金	-	9,216,641	
			28030102履約保證金	4,535,674	-	
			28030103保固金	4,680,967	-	
			280401應付保管款	-	635,805	
			28040101離職儲金	635,805	-	
			310101資產負債淨額	-	39,629,793	
			31010101以前年度結轉數	36,256,960	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	3,239,314	-	
			31010103審修淨增減數	51,178	-	
			31010105註銷以前年度應收付款及保留	3,939	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	78,402	-	

高雄市田寮區公所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國114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	18,350,396	0	73,655	0	0	18,424,051
土地改良物	1,458,000	-1,443,420	0	0	0	14,580
房屋建築及設備	49,686,597	-27,395,245	135,000	0	-797,046	21,629,306
機械及設備	4,803,882	-4,199,816	338,738	304,233	37,969	676,540
交通及運輸設備	2,625,957	-1,565,978	65,818	65,818	-178,812	881,167
雜項設備	4,348,840	-2,911,676	297,323	156,400	-73,110	1,504,977
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	81,273,672	-37,516,135	910,534	526,451	-1,010,999	43,130,621
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	4,289	0	0	2,784	0	1,505
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	4,289	0	0	2,784	0	1,505
合 計	81,277,961	-37,516,135	910,534	529,235	-1,010,999	43,132,126

備註：請詳附表

## 長期投資、固定資產、地號資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	910,534	
1. 設備及投資預算執行增加數	132,815	
3. 其他	777,719	
三、設備及投資預算執行增加數	132,815	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	23,197,762	
2. 本年度設備及投資應付數	3,502,333	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	8,834,713	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-35,401,993	
5-1. 道路及側溝等公共建設工程，無法登入財產帳	-35,401,993	
四、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：	777,719	
1. 財產名稱更動-電動二輪車因輸入型式欄位增列車牌號碼（一增一減）	65,818	
2. 機械及設備自資訊處移入防火牆	36,727	
3. 土地現值調整	73,655	
4. 新興社區活動中心財產補登(95年6月30日新建)	135,000	
5. 墊付案購置	466,519	

高雄市田寮區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國114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	2,371,221	137,561,291	139,932,512	收入
		137,561,291	137,561,291	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	276,189		276,189	罰款及賠償收入
規費收入	26,250		26,250	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,152		8,152	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	2,060,302		2,060,302	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	328		328	其他收入
歲出	90,503,622	46,189,576	136,693,198	支出
		2,422,399	2,422,399	繳付公庫數
人事費	38,249,040	-70,779	38,178,261	人事支出
業務費	14,521,732	-353,500	14,168,232	業務支出
獎補助費	3,279,708		3,279,708	獎補助支出
設備及投資	34,453,142	-34,453,142		
		4,606	4,606	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,302,830	1,302,830	折舊、折耗及攤銷
		77,337,162	77,337,162	其他支出
歲計餘絀	-88,132,401	91,371,715	3,239,314	收支餘絀

備註：  
請詳附表。

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
人事費	-70,779	
2. 墊付案編列預算轉正數	-70,779	
業務費	-353,500	
2. 墊付案編列預算轉正數	-257,500	
5. 本年度保留數	-96,000	
設備及投資	-34,453,142	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-34,453,142	
財產損失	4,606	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	4,606	
原值-機械	414,633	
累計折舊	-410,487	
原值-雜項	46,000	
累計折舊	-45,540	
折舊、折耗及攤銷	1,302,830	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,300,046	
2. 無形資產攤銷	2,784	
其他支出	77,337,162	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	26,591,602	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	8,810,391	
3. 墊付案執行	41,935,169	

# 高雄市田寮區公所

## 現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,925,070
(一) 專戶存款	12,925,070
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	101,543,926
(一) 本年度歲入	2,371,221
1. 實現數	2,371,221
(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	2,371,221
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(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	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(一)	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(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-51,178
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	51,178
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(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	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(一)	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	1,999,986

# 高雄市田寮區公所

## 現金出納表

中華民國114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	2,845,175
(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	-509,366
(十七) 應付保管款淨增(減)數	56,426
(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	137,561,291
1. 本年度歲出撥款	79,152,242
2. 以前年度歲出撥款	16,335,640
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	42,073,409
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-42,780,807
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	51,178
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	3,939
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	-41,606,890

# 高雄市田寮區公所

## 現金出納表

中華民國114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	-1,229,034
(1) 財產交易利益(損失)	-4,606
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	0
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,302,830
(6) 其他影響非流動資產之項目	78,402
收項總計	114,468,996
付項	
一、本期支出	97,151,705
(一) 本年度歲出	90,503,622
1. 實現數	79,152,242
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	108,493
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	79,043,749
2. 應付數	3,502,333
(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	3,502,333
3. 保留數	7,849,047
(二) 歲出應付數	4,002,533
1. 以前年度轉入實現數	7,500,927
2. 以前年度轉入註銷數	3,939
3. 以前年度轉入調整數(一)	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(一)	-3,502,333
(三) 歲出保留數	985,666
1. 以前年度轉入實現數	8,834,713
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	24,322
(2) 其他	8,810,391
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(一)	-7,849,047
(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	0
/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	0
/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,226,250

# 高雄市田寮區公所

## 現金出納表

中華民國114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	-2,784
(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	466,519
(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	2,422,399
1. 本年度歲入繳庫	2,371,221
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	51,178
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	17,317,291
(一) 專戶存款	17,317,291
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	114,468,996

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄巿田寮區公所

巿有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：115年01月30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	6	6,597,081	
	公頃	0.868037		
土地改良物	個	3	14,580	
	棟	1		
	平方公尺	2,992.58		
	棟	0	20,141,686	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	7		
機械及設備	件	149	676,540	
	艘	0		
交通及運輸設備	架	0		
	輛	20	881,167	
	件	20		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	117	1,504,977	
	股	0	0	
有價證券		0	0	
利		0	0	
總			29,816,031	

製表

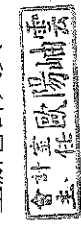
覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長



說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2. 土地詳請筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋詳請棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
4. 「折舊」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。

高雄市田寮區公所  
 市有財產目錄總表  
 中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071  
 製表日期：115年01月30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	14		
	公頃	0.728002	11,826,970	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		
		平方公尺		
	宿舍	棟	2,289.89	
		平方公尺	0	112,804
機械及設備	其它	平方公尺	0.00	
		個	0	
交通及運輸設備	船	件	0	
	飛機	艘	0	
	汽(機)車	架	0	
	其它	輛	0	0
		件	0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	
	其它	件	0	
有價證券		件	0	
	利	股	0	
總			11,939,774	

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

陳良行

陳良行

歐陽明堂

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
 2. 土地計畫數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋價值、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。

高雄市田寮區公所

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：115年01月30日

財產性質分類：非公用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0		
	棟	1		
	平方公尺	313.60	1,374,816	
	棟	0		
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	2		
機械及設備	件	0		
	艘	0		
	架	0		
	輛	0		
交通及運輸設備	汽(機)車	0		
	其它	0		
	冊(套)	0		
	件	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	0		
有價證券	股	0		
	利	0		
總			1,374,816	

機關首長

主辦會計人員

主辦事務人員

財產經管人員

覆核

製表

陳良行

陳良行

歐陽

陳良行

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，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋價值、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。

主辦會計人員：



機關長官：

