

高雄市田寮區公所

中華民國 107 年 度

單 位 決 算

(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

高雄市田寮區公所106年度單位決算 目次

	頁次
一、 總說明	
(一)施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效 說明	1~2
(二)預算執行概況 說明	3
(三)資產負債實況 說明	4
(四)其他要點 說明	4
二、 主要表	
(一)歲入來源別決算表	第1~4頁
(二)歲出機關別決算表	第5~10頁
(三)以前年度歲入轉入數決算表	
(四)以前年度歲出轉入數決算表	第11~12頁
(五)歲入類平衡表	
(六)經費類平衡表	第13頁
三、 附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第14頁
(二)經費類現金出納表	第15頁
(三)退還以前各年度歲入款明細表	
(四)歲出剔除經費明細表	
(五)歲出用途別科目分析表	第16~17頁
(六)歲出資本支出分析表	第18~19頁
(七)歲出人事費明細表	第20~21頁
(八)歲入保留分析表	
(九)歲入待納庫款明細表	
(十)經費賸餘未解庫明細表	
(十一)平衡表各科目明細表	第22頁
(十二)歲出保留分析表	第23~24頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第25頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第26頁
(十五)中央補助款代收代付明細表	
(十六)獎補助及捐助經費報告表	第27~28頁
(十七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第29~30頁
(十八)重大計畫執行績效報告表	
(十九)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度 支出明細表	
(二十)市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	
(二十一)財產分類表	第31頁
(二十二)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	
(二十三)執行台電公司協助金結算明細表	
(二十四)移轉歲入類、經費類帳務明細表	
(二十五)承接歲入類、經費類帳務明細表	

總 說 明

一、施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(二)施政計畫分項說明：106年度工作實際情形成效簡要分陳如下
施政計畫實施狀況及績效-本年度部份

説明1

基層建設 小型工程	加強幹部訓練提高員工素養，增進區政與服務工作成效。	5. 改善民俗、主動調解紛爭，舒解訟源，安定社會。	已完成	
	2. 辦理社會服務、社會福利、扶助弱勢、照顧老人及低收入戶，輔導社區發展、提高區民生活品質，加強基層建設，綠美化市容輔導工商，促進地方繁榮。	6. 不定期召開調解會議，共28場27案。	已完成	
	3. 依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓與軍人及其家屬權益，以充實兵源、鞏固國防。	7. 辦理婦女社會參與性別意識與婦女成長及區特色等計11場，參加人	已完成	
	4. 充實里辦公處為民服務電腦設備及交通設備。	8. 整頓環境衛生、防止登革熱疾病疫情升高，並針對病媒指數居高之	已完成	
	5. 健全資通安全、檔案回溯建置與銷毀。	9. 推行守望相助、民防組訓、防災演練，強化救災能力，以保障人民	已完成	
		10. 加強里辦公處為民服務人力，充實電腦設備。	已完成	
		11. 辦理重陽敬老禮金發放作業。	已完成	
		12. 辦理各項社會救助工作、津貼審核及發放。	已完成	
		13. 輔導社區會務運作及相關補助申請、核銷。	已完成	
		14. 協助所得稅申報及稅務查詢。	已完成	
		15. 協助就業輔導工作。	已完成	
		16. 辦理國民年金被保險人所得未達一定標準申請。	已完成	
		17. 加強電腦化作業及資訊安全。	已完成	
		18. 辦理已屆保存年限之檔案銷毀作業。	已完成	
	改善市民交通、巷道排水溝維修興建及居住環境衛生問題，提升人民環境居住品質。	修建6公尺以下巷道工程，年度內共修建10里基層建設工程。	已完成	

施政計畫實施狀況及績效-以前年度部份

104年度 災害準備金 災害準備金	104年度9月杜鵑颱風農路災損復建工程	田寮里興東下路旁農路災修工程等5案。	已完成	
105年度 災害準備金 災害準備金	105年6月豪雨及尼伯特颱風災害復建工程	1. 田寮區南安里崗安路41-1號過水版橋災修工程等11案。 2. 三和里檳榔巷豎旗呈旁農路災修工程等9案。	已完成 已完成	

二、預算執行概況

(一)本年度部分：

單位：元

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：					
罰金罰鍰及怠金	25,000	366,750	341,750	1367.00	係廠商逾期及違約罰款收入增加，機會性收入將覈實編列。
使用規費收入	32,000	30,900	- 1,100	-3.44	
財產孳息	-	729	729		機關專戶存款孳息，因代收款戶孳息所占收入甚微，採覈實計收。
廢舊物資售價	3,000	10,300	7,300	243.33	係報廢財產物品增加，機會性收入將覈實編列。
上級政府補助收入	299,000	299,000	-	0.00	
捐獻收入	1,856,000	1,449,469	- 406,531	-21.90	係收支對列收入因對應經費減支，故經濟部水利署核撥數減少，將提高執行原編經費以利收入增撥。
雜項收入	12,000	3,300	- 8,700	-72.50	係未收工程瀝青刨除膳料價值收入，將加強工程預算納編。
合 計	2,227,000	2,160,448	- 66,552	-2.99	
2. 歲出：					
一般行政-行政管理	35,081,000	34,505,203	- 575,797	-1.64	
區公所業務-業務管理	11,270,000	10,063,542	- 1,206,458	-10.71	主要係人事費結餘506,205元，經濟部水利署南區水資源局阿公庫水庫水質水量計畫經費減支415,331元，其他業務經費按需要撙節開支，將精簡人事費用編列，強化其他業務經費執行。
基層建設-小型工程	5,688,000	5,378,213	- 309,787	-5.45	
退撫金	7,231,311	7,231,311	-	0	
公務人員待遇福利	468,725	468,725	-	0	
災害準備金	39,232,811	39,222,216	- 10,595	-0.03	
合 計	98,971,847	96,869,210	- 2,102,637	-2.12	

(二)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：					
(104年度)災害準備金－災害準備金	5,841,974	5,550,174	-291,800	-4.99	
(105年度)災害準備金－災害準備金	32,433,807	31,562,181	-871,626	-2.69	

三、資產負債實況

資產及負債科目	金額		比較 增減數	主要原因說明
	上年度	本年度		
1. 資產				
歲入結存-存款	478,661	0	-478,661	原離職儲金本年轉列經費結存-存款
經費結存-存款	513,826	10,583,646	10,069,820	增列工程保固金、履約保證金、代辦經費及離職儲金等
可支庫款	9,092,063	0	-9,092,063	原工程保固金、履保金、代辦經費等保管金本年轉列經費結存-存款
保留庫款	38,275,781	21,517,798	-16,757,983	災害復建工程保留減少
預付費用-墊付款	0	40,162,148	40,162,148	墊付105年度9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風道路災害復建工程等增加
合 計	48,360,331	72,263,592	23,903,261	
2. 負債				
保管款	9,517,403	9,131,392	-386,011	工程保固金、履約保證金減少
代收款	513,826	1,337,319	823,493	南六公司老人送餐補助款、阿公店水庫水質水量保育與回饋計畫補助結餘款增加
受託經費	53,321	0	-53,321	實施新會計系統改列科目於代辦經費
代辦經費	0	114,935	114,935	增加輔導造林獎勵金、田間調查員獎勵金等
預領經費	0	40,162,148	40,162,148	墊付105年度9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風道路災害復建工程等增加
應付歲出保留款	38,275,781	21,517,798	-16,757,983	災害復建工程保留減少
合 計	48,360,331	72,263,592	23,903,261	

四、其他要點

(一)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，均本撙節原則辦理各項工作，並能

(二)本所無未來或有給付責任。

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	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	
01	01	01		經常門資本門合計	2,227,000	-	2,227,000	2,160,448	
				經常門合計	2,227,000	-	2,227,000	2,160,448	
				0302000000	25,000	-	25,000	366,750	
				罰款及賠償收入					
				03023210000	25,000	-	25,000	366,750	
				高雄市田寮區公所					
				03023210100	25,000	-	25,000	366,750	
				罰金罰鍰及息金					
				03023210101	25,000	-	25,000	366,750	
				罰金罰鍰					
			02		04020000000	32,000	-	32,000	30,900
					規費收入				
					04023210000	32,000	-	32,000	30,900
					高雄市田寮區公所				
					04023210100	-	-	-	-
	行政規費收入								
	04023210102	-		-	-	-			
	證照費								
	04023210200	32,000		-	32,000	30,900			
03			04023210204	32,000	-	32,000	30,900		
			資料使用費						
		06020000000	3,000	-	3,000	11,029			
		財產收入							
		06023210000	3,000	-	3,000	11,029			
		高雄市田寮區公所							
		06023210100	-	-	-	729			
		財產孳息							
		06023210101	-	-	-	729			
04			06023210500	3,000	-	3,000	10,300		
			廢舊物資售價						
			06023210501	3,000	-	3,000	10,300		
			廢舊物資售價						
		08020000000	299,000	-	299,000	299,000			
		補助收入							
		08023210000	299,000	-	299,000	299,000			
		高雄市田寮區公所							
		08023210100	299,000	-	299,000	299,000			
05			上級政府補助收入						
			08023210102	299,000	-	299,000	299,000		
			計畫型補助收入						
		09020000000	1,856,000	-	1,856,000	1,449,469			
		捐獻及贈與收入							
		09023210000	1,856,000	-	1,856,000	1,449,469			
		高雄市田寮區公所							

寮區公所
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				2,160,448	-66,552	
				2,160,448	-66,552	
				366,750	341,750	
				366,750	341,750	
				366,750	341,750	
				366,750	341,750	
				366,750	341,750	
				30,900	-1,100	
				30,900	-1,100	
				30,900	-1,100	
				30,900	-1,100	
				11,029	8,029	
				11,029	8,029	
				729	729	
				729	729	
				10,300	7,300	
				10,300	7,300	
				299,000	-	
				299,000	-	
				299,000	-	
				299,000	-	
				1,449,469	-406,531	
				1,449,469	-406,531	

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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
06			01	09023210100 捐獻收入	1,856,000	-	1,856,000	1,449,469
			01	09023210101 一般捐獻	1,856,000	-	1,856,000	1,449,469
				11020000000 其他收入	12,000	-	12,000	3,300
			01	11023210000 高雄市田寮區公所	12,000	-	12,000	3,300
			01	11023210200 雜項收入	12,000	-	12,000	3,300
			01	11023210201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,300
			02	11023210210 其他雜項收入	12,000	-	12,000	2,000

寮區公所
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	1,449,469	-406,531	
-	-	-	-	1,449,469	-406,531	
-	-	-	-	3,300	-8,700	
-	-	-	-	3,300	-8,700	
-	-	-	-	3,300	-8,700	
-	-	-	-	1,300	1,300	
-	-	-	-	2,000	-10,000	

高雄市田
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				總計	98,971,847	-	98,971,847	75,351,412	-	-	-
				經常門資本門合計	52,039,000	-	52,039,000	49,946,958	-	-	-
				經常門合計	44,707,000	-	44,707,000	43,114,660	-	-	-
				00020000000 高雄市政府主管	44,707,000	-	44,707,000	43,114,660	-	-	-
				00023210000 高雄市田寮區公所	44,707,000	-	44,707,000	43,114,660	-	-	-
				01 330232101330100 一般行政	35,081,000	-	35,081,000	34,505,203	-	-	-
				01 330232101330101 行政管理	35,081,000	-	35,081,000	34,505,203	-	-	-
				010000人事費	28,174,000	-	28,174,000	27,907,808	-	-	-
				020000業務費	6,895,000	-	6,895,000	6,595,395	-	-	-
				040000獎補助費	12,000	-	12,000	2,000	-	-	-
				02 330232101330400 區公所業務	9,626,000	-	9,626,000	8,609,457	-	-	-
				01 330232101330401 業務管理	9,626,000	-	9,626,000	8,609,457	-	-	-
				010000人事費	917,000	-	917,000	410,795	-	-	-
				020000業務費	4,868,000	-	4,868,000	4,379,795	-	-	-
				040000獎補助費	3,841,000	-	3,841,000	3,818,867	-	-	-

寮區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數	別 除 經 費	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)	(3)= (2)-(1)	繳庫數	
	21,517,798	21,517,798	96,869,210	-2,102,637	-	
	-	-	49,946,958	-2,092,042	-	
	-	-	43,114,660	-1,592,340	-	
	-	-	43,114,660	-1,592,340	-	
	-	-	43,114,660	-1,592,340	-	
	-	-	34,505,203	-575,797	-	
	-	-	34,505,203	-575,797	-	
	-	-	27,907,808	-266,192	-	
	-	-	6,595,395	-299,605	-	
	-	-	2,000	-10,000	-	
	-	-	8,609,457	-1,016,543	-	
	-	-	8,609,457	-1,016,543	-	
	-	-	410,795	-506,205	-	
	-	-	4,379,795	-488,205	-	
	-	-	3,818,867	-22,133	-	

高雄市田
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				資本門合計	7,332,000	-	7,332,000	6,832,298	-	-	-
				00020000000	7,332,000	-	7,332,000	6,832,298	-	-	-
				高雄市政府主管							
			01	00023210000	7,332,000	-	7,332,000	6,832,298	-	-	-
				高雄市田寮區公所							
				330232101330400	1,644,000	-	1,644,000	1,454,085	-	-	-
				區公所業務							
			01	330232101330401	1,644,000	-	1,644,000	1,454,085	-	-	-
				業務管理							
	030000設備及投資	1,644,000	-	1,644,000	1,454,085	-	-	-			
02		600232103600200	5,688,000	-	5,688,000	5,378,213	-	-	-		
		基層建設									
	01	600232103600201	5,688,000	-	5,688,000	5,378,213	-	-	-		
小型工程											
		030000設備及投資	5,688,000	-	5,688,000	5,378,213	-	-	-		

寮區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			6,832,298	-499,702		
			6,832,298	-499,702		
			6,832,298	-499,702		
			1,454,085	-189,915		
			1,454,085	-189,915		
			1,454,085	-189,915		
			5,378,213	-309,787		
			5,378,213	-309,787		
			5,378,213	-309,787		

高雄市田
歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				統籌科目合計	46,932,847	-	46,932,847	25,404,454	-	-	-
				00020000000	46,932,847	-	46,932,847	25,404,454	-	-	-
				高雄市政府主管							
			01	00023210000	46,932,847	-	46,932,847	25,404,454	-	-	-
				高雄市田寮區公所							
			01	750232106750200	7,231,311	-	7,231,311	7,231,311	-	-	-
				退撫金							
			01	750232106750201	7,231,311	-	7,231,311	7,231,311	-	-	-
				退撫金							
				010000人事費	7,231,311	-	7,231,311	7,231,311	-	-	-
			02	890232110890200	468,725	-	468,725	468,725	-	-	-
				公務人員待遇福利							
			01	890232110890201	468,725	-	468,725	468,725	-	-	-
	公務人員待遇福利										
	010000人事費	468,725	-	468,725	468,725	-	-	-			
03	890232110890300	39,232,811	-	39,232,811	17,704,418	-	-	-			
	災害準備金										
01	890232110890301	39,232,811	-	39,232,811	17,704,418	-	-	-			
	災害準備金										
		030000設備及投資	39,232,811	-	39,232,811	17,704,418	-	-	-		

寮區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)			
-	21,517,798	21,517,798	46,922,252	-10,595	-	
-	21,517,798	21,517,798	46,922,252	-10,595	-	
-	21,517,798	21,517,798	46,922,252	-10,595	-	
-	-	-	7,231,311	-	-	
-	-	-	7,231,311	-	-	
-	-	-	7,231,311	-	-	
-	-	-	468,725	-	-	
-	-	-	468,725	-	-	
-	-	-	468,725	-	-	
-	21,517,798	21,517,798	39,222,216	-10,595	-	
-	21,517,798	21,517,798	39,222,216	-10,595	-	
-	21,517,798	21,517,798	39,222,216	-10,595	-	

高雄市田

以前年度歲出

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	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
104	89	03	01		總 計	-	38,275,781	-	1,163,426
					資本門合計	-	38,275,781	-	1,163,426
					104年度資本門合計	-	5,841,974	-	291,800
					其他支出	-	5,841,974	-	291,800
					災害準備金	-	5,841,974	-	291,800
105	89	03	01		災害準備金	-	5,841,974	-	291,800
					設備及投資	-	5,841,974	-	291,800
					105年度資本門合計	-	32,433,807	-	871,626
					其他支出	-	32,433,807	-	871,626
					災害準備金	-	32,433,807	-	871,626
					災害準備金	-	32,433,807	-	871,626
					設備及投資	-	32,433,807	-	871,626

寮區公所

轉入數決算表

106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		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	37,112,355	-	-	-	-	
-	37,112,355	-	-	-	-	
-	5,550,174	-	-	-	-	
-	5,550,174	-	-	-	-	
-	5,550,174	-	-	-	-	
-	5,550,174	-	-	-	-	
-	5,550,174	-	-	-	-	
-	31,562,181	-	-	-	-	
-	31,562,181	-	-	-	-	
-	31,562,181	-	-	-	-	
-	31,562,181	-	-	-	-	
-	31,562,181	-	-	-	-	

高雄市田寮區公所

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	10,583,646	保管款 221000	9,131,392
保留庫款 210700	21,517,798	代收款 221300	1,337,319
本年度部分	21,517,798	代辦經費 221500	114,935
預付費用-墊付款 211211	40,162,148	預領經費 221800	40,162,148
		應付歲出保留款 222400	21,517,798
		本年度部分	21,517,798
合 計	72,263,592	合 計	72,263,592
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

高雄市田寮區公所
歲入類現金出納表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			2,160,448
1. 20121600 歲入實收數		2,160,448	
收入數	2,161,448		
減：沖轉或付還數	1,000		
收項總計			2,160,448
二、付項			
(一)本期支出 30			2,160,448
1. 30110900 歲入納庫數		2,160,448	
支付數	2,161,448		
減：收回或沖轉數	1,000		
(二)本期結存 40			
1. 40110100 歲入結存-現金			
付項總計			2,160,448

高雄市田寮區公所
經費類現金出納表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			48,360,331
1.10210200 經費結存-存款		10,084,550	
2.10210700 保留庫款		38,275,781	
(二)本期收入 20			139,633,091
1.20212000 預計支用數		98,971,847	
收入數	98,971,847		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-386,011	
收入數	11,728,065		
減：沖轉或付還數	12,114,076		
3.20221300 代收款		823,493	
收入數	87,401,544		
減：沖轉或付還數	86,578,051		
4.20221500 代辦經費		61,614	
收入數	32,224,873		
減：沖轉或付還數	32,163,259		
5.20221800 預領經費		40,162,148	
收入數	40,162,148		
減：沖轉或付還數			
收項總計			187,993,422
二、付項			
(一)本期支出 30			155,891,978
1.30211211 預付費用-墊付款		40,162,148	
支付數	40,162,148		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	7,914,000		
減：收回或沖轉數	7,914,000		
3.30212100 經費支出		75,351,412	
支付數	75,524,626		
減：收回或沖轉數	173,214		
4.30222400 應付歲出保留款		38,275,781	
支付數	38,275,781		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		2,102,637	
支付數	2,102,637		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			32,101,444
1.40210200 經費結存-存款		10,583,646	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		21,517,798	
4.40210900 零用金			
付項總計			187,993,422

高雄市田
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	96,869,210	36,018,639	10,975,190	3,820,867	-	50,814,696
經常門及資本門合計	49,946,958	28,318,603	10,975,190	3,820,867	-	43,114,660
經常門合計	43,114,660	28,318,603	10,975,190	3,820,867	-	43,114,660
一般行政	34,505,203	27,907,808	6,595,395	2,000	-	34,505,203
行政管理	34,505,203	27,907,808	6,595,395	2,000	-	34,505,203
區公所業務	8,609,457	410,795	4,379,795	3,818,867	-	8,609,457
業務管理	8,609,457	410,795	4,379,795	3,818,867	-	8,609,457
資本門合計	6,832,298	-	-	-	-	-
區公所業務	1,454,085	-	-	-	-	-
業務管理	1,454,085	-	-	-	-	-
基層建設	5,378,213	-	-	-	-	-
小型工程	5,378,213	-	-	-	-	-
統籌合計	46,922,252	7,700,036	-	-	-	7,700,036
退撫金	7,231,311	7,231,311	-	-	-	7,231,311
退撫金	7,231,311	7,231,311	-	-	-	7,231,311
公務人員待遇福利	468,725	468,725	-	-	-	468,725
公務人員待遇福利	468,725	468,725	-	-	-	468,725
災害準備金	39,222,216	-	-	-	-	-
災害準備金	39,222,216	-	-	-	-	-

寮區公所

科目分析表

106年度

單位:新臺幣元

資		本		支		出
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小	計	
-	-	46,054,514	-	46,054,514		
-	-	6,832,298	-	6,832,298		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	6,832,298	-	6,832,298		
-	-	1,454,085	-	1,454,085		
-	-	1,454,085	-	1,454,085		
-	-	5,378,213	-	5,378,213		
-	-	5,378,213	-	5,378,213		
-	-	39,222,216	-	39,222,216		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	39,222,216	-	39,222,216		
-	-	39,222,216	-	39,222,216		

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
總計	46,054,514	-	-	45,988,014	-
區公所業務	1,454,085	-	-	1,387,585	-
業務管理	1,454,085	-	-	1,387,585	-
基層建設	5,378,213	-	-	5,378,213	-
小型工程	5,378,213	-	-	5,378,213	-
災害準備金	39,222,216	-	-	39,222,216	-
災害準備金	39,222,216	-	-	39,222,216	-

出分析表

單位：新臺幣元

19

高雄市田

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	36,791,036	-	-	18,238,647	528,216	1,372,808	5,048,038
經常門及資本門合計	29,091,000	-	-	18,238,647	528,216	1,372,808	4,891,460
經常門合計	29,091,000	-	-	18,238,647	528,216	1,372,808	4,891,460
33 民政支出	29,091,000	-	-	18,238,647	528,216	1,372,808	4,891,460
01 一般行政	28,174,000	-	-	18,238,647	276,108	1,372,808	4,861,448
01 行政管理	28,174,000	-	-	18,238,647	276,108	1,372,808	4,861,448
04 區公所業務	917,000	-	-	-	252,108	-	30,012
01 業務管理	917,000	-	-	-	252,108	-	30,012
統籌支撥科目合計	7,700,036	-	-	-	-	-	156,578
75 退休撫卹給付支出	7,231,311	-	-	-	-	-	156,578
02 退撫金	7,231,311	-	-	-	-	-	156,578
01 退撫金	7,231,311	-	-	-	-	-	156,578
89 其他支出	468,725	-	-	-	-	-	-
02 公務人員待遇福利	468,725	-	-	-	-	-	-
01 公務人員待遇福利	468,725	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員27名 臨時編制 名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱)3名 其他人員 名 共34名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員27名 臨時編制 名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱)2名 其他人員 名 共32名

寮區公所

費明細表

106年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
977,377	837,194	4,859,406	2,247,007	1,909,946	36,018,639	772,397
508,652	837,194	-	31,680	1,909,946	28,318,603	772,397
508,652	837,194	-	31,680	1,909,946	28,318,603	772,397
508,652	837,194	-	31,680	1,909,946	28,318,603	772,397
508,652	754,032	-	16,560	1,879,553	27,907,808	266,192
508,652	754,032	-	16,560	1,879,553	27,907,808	266,192
-	83,162	-	15,120	30,393	410,795	506,205
-	83,162	-	15,120	30,393	410,795	506,205
468,725	-	4,859,406	2,215,327	-	7,700,036	-
-	-	4,859,406	2,215,327	-	7,231,311	-
-	-	4,859,406	2,215,327	-	7,231,311	-
-	-	4,859,406	2,215,327	-	7,231,311	-
468,725	-	-	-	-	468,725	-
468,725	-	-	-	-	468,725	-
468,725	-	-	-	-	468,725	-

高雄市田寮區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	10,583,646
21020001 專戶存款	1,884,942	-
21020002 集中支付	8,698,704	-
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	21,517,798
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	40,162,148
211214 預付費用-暫付款	-	-
21121401 歲出(保留)計畫	-	-
21121402 代辦經費	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	9,131,392
22100002 履約保證金	4,292,700	-
22100003 保固金	4,291,069	-
22100004 離職儲金	547,623	-
221300 代收款	-	1,337,319
22130001 納入集中支付	-	-
22130002 所得稅、優存、強制扣款	60,008	-
22130003 健保費	130,069	-
22130004 公保費	3,004	-
22130005 勞保費	50,200	-
22130006 退撫基金	-	-
22130007 轉發帳戶	-	-
22130008 勞工退職金	66,963	-
22130009 里長福利互助金及健保費	-	-
22130010 其他	421,885	-
22130011 就服站短期就業	-	-
22130013 老人營養午餐〈南六補助款〉	605,190	-
221500 代辦經費	-	114,935
221800 預領經費	-	40,162,148
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	21,517,798
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

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	%
	總計	-	21,517,798	21,517,798	15.68%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	-	21,517,798	21,517,798	25.36%
104	104年度經資門合計	-	-	-	
	104年度資本門合計	-	-	-	
104	其他支出	-	-	-	
	災害準備金	-	-	-	
	災害準備金	-	-	-	
105	105年度經資門合計	-	-	-	
	105年度資本門合計	-	-	-	
105	其他支出	-	-	-	
	災害準備金	-	-	-	
	災害準備金	-	-	-	
106	106年度經資門合計	-	21,517,798	21,517,798	21.74%
	106年度資本門合計	-	21,517,798	21,517,798	46.21%
106	其他支出	-	21,517,798	21,517,798	54.85%
	災害準備金	-	21,517,798	21,517,798	54.85%
	災害準備金	-	21,517,798	21,517,798	54.85%

寮區公所 分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
資本門	01	21,517,798			
		21,517,798			
資本門	01	21,517,798			
		21,517,798			
		21,517,798			
		21,517,798			
		21,517,798			
		21,517,798			
		21,517,798			
		21,517,798			
		21,517,798			
		21,517,798			
資本門	01	1,320,952	106年6月豪雨、7月尼莎及海棠颱風(C2、H3類)災害復建工程,已發包施工中尚未完工而予以保留,將檢討作業流程儘早設計發包精簡期程已達完工避免保留。		
		1,320,952	田寮區古亭里大滾水道路災修工程(共6件)1,320,952元;保留原因:106年6月豪雨(C2類)災害復建工程-田寮區古亭里大滾水道路災修工程(共6件):1.工程費3,140,000元、空污費11,970元、試驗費64,418元、工程管理費97,373元,計3,313,761元。2.委外規劃設計監造費244,441元(懋霆工程顧問有限公司)。3.上列共計3,558,202元扣除估驗計價款2,237,250元餘1,320,952元,因工程尚未完工而予以保留,督促廠商如期如質完成。		
		1,723,453	田寮區大同里國道3號高速公路374K+455橋墩旁道路災修工程1,723,453元;保留原因:106年6月豪雨(C2類)災害復建工程-田寮區大同里國道3號高速公路374K+455橋墩旁道路災修工程:1.工程費4,376,000元、空污費16,293元、試驗費24,149元、工程管理費92,582元,計4,509,024元。2.委外規劃設計監造費332,329元(懋霆工程顧問有限公司)。3.上列共計4,841,353元扣除估驗計價款3,117,900元餘1,723,453元,因工程尚未完工而予以保留,督促廠商如期如質完成。		
		2,664,648	田寮區鹿埔里龍眼溪前段農路災修工程(共6件)2,664,648元;保留原因:106年6月豪雨(H3類)農路災害復建工程-田寮區鹿埔里龍眼溪前段農路災修工程(共6件):1.工程費5,680,000元、空污費23,718元、試驗費75,771元、工程管理費186,720元,計5,966,209元。2.委外規劃設計監造費475,639元(懋霆工程顧問有限公司)。3.上列共計6,441,848元扣除估驗計價款3,777,200元餘2,664,648元,因工程尚未完工而予以保留,督促廠商如期如質完成。		
		2,336,798	田寮區南安老段574-1地號旁農路復健工程(共4件)2,336,798元;保留原因:106年6月豪雨(H3類)農路災害復建工程-田寮區南安老段574-1地號旁農路復健工程(共4件):1.工程費5,660,000元、空污費23,718元、試驗費61,621元、工程管理費186,150元,計5,931,489元。2.委外規劃設計監造費438,059元(懋霆工程顧問有限公司)。3.上列共計6,369,548元扣除估驗計價款4,032,750元餘2,336,798元,因工程尚未完工而予以保留,督促廠商如期如質完成。		

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106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	%	
106	總計	-66,552		
	經常門合計	-66,552		
	106年度經常門合計	-66,552		
	罰款及賠償收入	341,750		
	罰金罰鍰及息金	341,750		
	罰金罰鍰	341,750	1367.00%	係廠商逾期及違約罰款收入增加，機會性收入將覈實編列。
	規費收入	-1,100		
	使用規費收入	-1,100		
	資料使用費	-1,100	-3.44%	係電子領標圖說資料費減少，機會性收入將覈實編列。
	財產收入	8,029		
	財產孳息	729		
	利息收入	729		機關專戶存款孳息，因代收款戶孳息所占收入甚微，不編列採覈實計收。
	廢舊物資售價	7,300		
	廢舊物資售價	7,300	243.33%	係報廢財產物品增加，機會性收入將覈實編列。
	捐獻及贈與收入	-406,531		
	捐獻收入	-406,531		
	一般捐獻	-406,531	-21.90%	係收支對列收入因對應經費減支，故經濟部水利署核撥數減少，將提高執行原編經費以利收入增撥。
	其他收入	-8,700		
	雜項收入	-8,700		
	收回以前年度歲出	1,300		收回105年度已故鄰長交通補助及辦公費，機會性收入將覈實計收。
	其他雜項收入	-10,000	-83.33%	係未收工程瀝青刨除膳料價值收入，將加強工程預算納編。

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 106 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	
104	總計	3,266,063	2.38%		1,592,340			1,673,723		
	經常門合計	1,592,340	3.04%		1,592,340					
	資本門合計	1,673,723	1.97%					1,673,723		
	104年度經資門合計	291,800	4.99%		-			291,800		
	104年度資本門合計	291,800	4.99%		-			291,800		
	其他支出	291,800	4.99%		-			291,800		
	災害準備金	291,800	4.99%		-			291,800		
	災害準備金	291,800	4.99%		-			291,800		
105	105年度經資門合計	871,626	2.69%		-		7	871,626		
	105年度資本門合計	871,626	2.69%		-			871,626		
	其他支出	871,626	2.69%		-			871,626		
	災害準備金	871,626	2.69%		-			871,626		
	災害準備金	871,626	2.69%		-			871,626		
							7	871,626		
106	106年度經資門合計	2,102,637	2.12%		1,592,340			510,297		
	106年度經常門合計	1,592,340	3.04%		1,592,340			-		
	民政支出	1,592,340	3.56%		1,592,340			-		
	一般行政	575,797	1.64%		575,797			-		
	行政管理	575,797	1.64%		575,797			-		
				1	299,605					
				2	266,192					
				6	10,000					
	區公所業務	1,016,543	10.56%		1,016,543	人事費結餘及各		-		
	業務管理	1,016,543	10.56%		1,016,543	項業務經費按需用		-		
				1	194,885	要支用結餘，將				
				2	506,205	覈實編列需用。				
				5	293,320					
				6	22,133					
	106年度資本門合計	510,297	1.10%		-			510,297		
	民政支出	189,915	11.55%		-			189,915	辦理工程結餘，	
	區公所業務	189,915	11.55%		-			189,915	將覈實編列需用。	
	業務管理	189,915	11.55%		-			189,915		
							5	122,011		
	交通支出	309,787	5.45%		-		7	67,904		
	基層建設	309,787	5.45%		-			309,787		
	小型工程	309,787	5.45%		-			309,787		
	其他支出	10,595	0.03%		-		7	309,787		
	災害準備金	10,595	0.03%		-			10,595		
	災害準備金	10,595	0.03%		-			10,595		
							7	10,595		

高雄市田

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-	-	-

寮區公所

經費報告表

106年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	2,000	3,818,867	3,820,867	
-	-	-	2,000	3,818,867	3,820,867	
-	-	-	2,000	-	2,000	
-	-	-	2,000	-	2,000	
-	-	-	-	3,818,867	3,818,867	
-	-	-	-	3,818,867	3,818,867	

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				經 常 支 出 合 計	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 對 企 業	移 對 非 家 庭 利 及 民 間 構	轉 對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
00總 計	37,215	4,383	-	-	-	9,217	-	-	50,815	-	-	-
01一般公共事務	27,750	3,960	-	-	-	9,215	-	-	40,925	-	-	-
02防衛	-	19	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-
03公共秩序與安全												
04教育	323	-	-	-	-	-	-	-	323	-	-	-
05保健												
06社會安全與福利	9,142	-	-	-	-	2	-	-	9,144	-	-	-
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	-	404	-	-	-	-	-	-	404	-	-	-
15其他支出												

寮區公所

濟性綜合分類表

106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 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 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		
-	-	-	-	-	-	-	-	45,988	22	-	44	-	46,054	96,869
-	-	-	-	-	-	-	-	45,988	22	-	44	-	46,054	86,979
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404

高雄市田寮區公所
財 產 分 類 表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

財產類別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
公務用財產				
土地	6,941,920	0	258,035	6,683,885
土地改良物	1,458,000	0	0	1,458,000
房屋建築及設備	32,205,200	0	0	32,205,200
機械及設備	5,404,404	317,436	429,776	5,292,064
交通及運輸設備	3,197,042	45,000	83,482	3,158,560
什項設備	2,657,162	26,215	30,254	2,653,123
有價證券	0	0	0	0
權利	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
小 計	51,863,728	388,651	801,547	51,450,832
公共用財產				0
土地	10,246,500	0	0	10,246,500
房屋建築及設備	11,145,328	0	0	11,145,328
小 計	21,391,828	0	0	21,391,828
合 計	73,255,556	388,651	801,547	72,842,660
合 計				

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財產統制帳並參照財產經管部門所編財產目錄編製之。

2. 本表「本年度結存金額」欄之合計金額應與同期財產目錄之合計總額核對相符。

3. 財產類別請依公務用（或珍貴動產、不動產）、公共用、非公用各類財產分別填列。

主辦會計人員：



機關長官：

