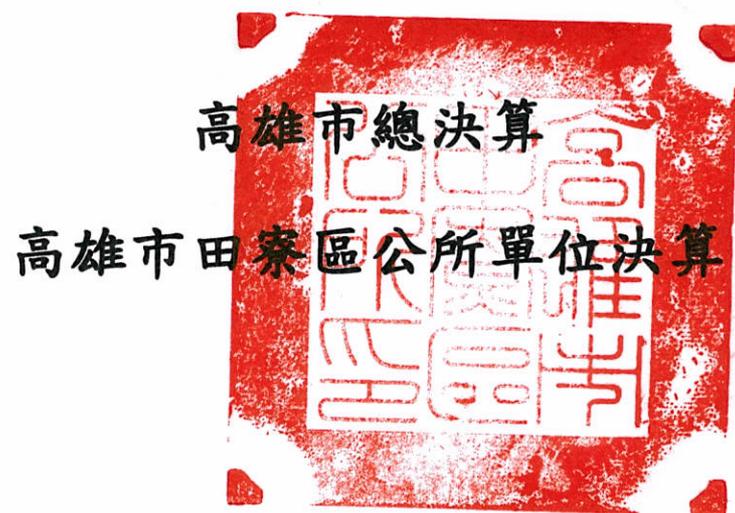


中華民國 108 年度
(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)



高雄市田寮區公所編

高雄市田寮區公所108年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
(二)歲出機關別決算表	第 9 頁至第 14 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 15 頁至第 16 頁
(五)平衡表	第 17 頁至第 17 頁
(六)資本資產表	第 18 頁至第 18 頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 19 頁至第 21 頁
(二)平衡表科目明細表	第 22 頁至第 22 頁
(三)資本資產變動表	第 23 頁至第 23 頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 24 頁至第 25 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 29 頁
(八)收入支出彙計表	第 30 頁至第 30 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 31 頁至第 34 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 35 頁至第 38 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 39 頁至第 40 頁
(十二)人事費明細表	第 41 頁至第 41 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 42 頁至第 42 頁
(十六)歲出保留分析表	第 43 頁至第 50 頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 51 頁至第 51 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 52 頁至第 53 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 54 頁至第 55 頁
(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第 56 頁至第 56 頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(八)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
(九)財產目錄總表	第 57 頁至第 58 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 59 頁至第 60 頁
(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁

- (十二)執行台電公司協助金結算明細表
- (十三)平衡表各科目移轉明細表
- (十四)平衡表各科目承接明細表

第	頁至第	頁
第	頁至第	頁
第	頁至第	頁

- 備註：1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表
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。

高雄市田寮區公所

總 說 明

中華民國108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：					
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金	25,000	80,045	55,045	220.18%	係工程逾期違約金及其他罰款等增加所致，爾後依前三年決算平均數編列預算。
規費收入-使用規費收入	32,000	38,702	6,702	20.94%	係招標圖說工本費收入增加所致，爾後依前三年決算平均數編列預算。
財產收入-財產孳息	0	738	738	-	係專戶存款利息收入，爾後依前三年決算平均數編列預算。
財產收入-廢舊物資售價	3,000	9,347	6,347	211.57%	係報廢電腦印表機價值殘餘所得，爾後依前三年決算平均數編列預算。
捐獻及贈與收入-捐獻收入	1,700,000	1,447,671	-252,329	-14.84%	係經濟部水源保育回饋計畫，配合實際收支所致，爾後依前三年決算平均數編列預算。
其他收入-雜項收入	12,000	2,021	-9,979	-83.16%	係工程多採加鋪而較少刨除，故瀝青剩餘較少所致，爾後依前三年決算平均數編列預算。
合計	1,772,000	1,578,524	-193,476	-10.92%	
2. 歲出：					
一般行政-行政管理	35,399,000	34,165,348	-1,233,652	-3.48%	
區公所業務-業務管理	10,681,000	9,991,478	-689,522	-6.46%	
基層建設-小型工程	4,788,000	4,778,856	-9,144	-0.19%	
退撫金	7,303,144	7,303,144	0	0.00%	
公務人員待遇福利	773,020	773,020	0	0.00%	
災害準備金-災害準備金	81,003,716	80,859,138	-144,578	-0.18%	
合計	139,947,880	137,870,984	-2,076,896	-1.48%	

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：					
災害準備金-災害準備金	43,813,024	43,303,422	-509,602	-1.16%	

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額64,650,094元，包括專戶存款14,670,686元係各項存入保證金、應付代收款及應付保管款合計之數；預付款49,979,408元係墊付案補辦預算。
- (2) 負債總額16,598,292元，包括應付帳款1,927,606元，係工程完工百分比應付工程款；存入保證金10,933,322元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款3,379,567元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保、勞退提存金及代辦局處經費等；應付保管款357,797元，係本所約僱人員提撥之公自提離職儲金。
- (3) 淨資產總額48,051,802元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額42,870,075元，包括土地17,129,951元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物61,798元，係辦公房屋圍牆及球場用地；房屋建築及設備24,692,729元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備696,291元，係電腦、冷氣機及印表機等設備；交通及運輸設備148,160元，係公務車輛、通訊鐵塔及傳真機等設備；雜項設備141,146元，係辦公事務設備等。
- (2) 無形資產總額0元。
- (3) 資本資產總額42,870,075元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表變動情形分析：

1. 平衡表部分

- (1) 資產：預付款49,979,408元，較上年度增加49,933,408元或108,550.89%，係墊付案補辦預算增加，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1,927,606元，較上年度增加1,927,606元或100%，主要係工程完工百分比應付工程款；存入保證金10,933,322元，較上年度減少2,787,766元或20.32%，主要係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等，廠商未及於年度終了前申請退還；應付代收款3,379,567元，較上年增加1,628,255元或92.97%，主要係代辦各項工程補助款，及接受捐助老人營養午餐經費剩餘款增加所致；應付保管款357,797元，較上年度減少261,976元或42.27%，係本所約僱人員退休離職支付公自提離職儲金。

2. 資本資產表部分

(1) 固定資產：土地改良物61,798元，較上年度減少52,476元或45.92%，係提列折舊；交通及運輸設備148,160元，較上年度減少133,046元或47.31%，係提列折舊及報廢擴大機、衛星定位儀，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(2) 無形資產：0元，較上年度減少15,058元或100%，係提列攤銷所致。

(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108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。

(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。	1、稽核公文時效、定期檢核財產、增減登記及養護。 2、提供優質辦公環境及維護辦公廳舍。 3、提高為民服務工作及設置服務台。 4、貫徹考試用人制度，加強平時考核及出勤管理。 5、改善公務人員福利及舉辦各類活動提振工作情緒。 6、貪瀆預防發掘及查處檢舉事項。 7、公務機密與機關安全維護。 8、預算之編列與分配並加強憑證審核及帳冊登記工作。 9、統計資料之查核整理及編報。 10、計畫內各項工作。	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	

區公所業務 業務管理	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。 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。 3. 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。	1、提高里業務會報、里長座談會及里民大會之功能。 2、辦理社區小黃接送及提供老人營養午餐服務。 3、民防組訓及配合守望相助以維護社會安寧。 4、防止登革熱疾病疫情升高及動員清除病媒孳生源。 5、辦理役男徵兵抽籤及兵籍資料調查並電腦登錄管理。 6、辦理一次安家費及三節生活扶助金發放作業。 7、辦理婦女社會參與業務推動並關懷弱勢團體。 8、接受人民申請調解業務並適時提供相關法律常識。 9、加強水資源保育與回饋計畫之水資源巡查業務。	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	基層建設小型工程案件迅速辦理，促進地方發展，改善民眾居住環境。	為配合市政發展、加速改善民眾生活及交通道路順暢，積極辦理各項基層建設工程案件。	已完成	

2. 以前年度部分：

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. 107年6月豪雨農路災害復建工程。 2. 107年6月豪雨6m以下道路災後復建工程。	已完成 已完成	
----------------	-------------------------	--	----------------	--

四、其他重要說明

- (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，並能依預定計畫進度執行。
- (二) 對民政局撥款之基層小型建設工程皆已完工付款。
- (三) 對農業局、水利局之受託經費工程款皆已結案付款。

高雄市田
歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目	預算數		
				名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	1,772,000	-	1,772,000
				經費門總計	1,772,000	-	1,772,000
				經常門合計	1,772,000	-	1,772,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	25,000	-	25,000
	01			0302321000 高雄市田寮區公所	25,000	-	25,000
		01		0302321010 罰金罰鍰及怠金	25,000	-	25,000
			01	03023210101 罰金罰鍰	25,000	-	25,000
02				0402000000 規費收入	32,000	-	32,000
	01			0402321000 高雄市田寮區公所	32,000	-	32,000
		01		0402321020 使用規費收入	32,000	-	32,000
			01	04023210204 資料使用費	32,000	-	32,000
03				0602000000 財產收入	3,000	-	3,000
	01			0602321000 高雄市田寮區公所	3,000	-	3,000
		01		0602321010 財產孳息	-	-	-
			01	06023210101 利息收入	-	-	-
		02		06023210500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000

寮區公所

別決算表

108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)		
1,578,524	-	-	1,578,524	-193,476	89.08%
1,578,524	-	-	1,578,524	-193,476	89.08%
1,578,524	-	-	1,578,524	-193,476	89.08%
80,045	-	-	80,045	55,045	320.18%
80,045	-	-	80,045	55,045	320.18%
80,045	-	-	80,045	55,045	320.18%
80,045	-	-	80,045	55,045	320.18%
38,702	-	-	38,702	6,702	120.94%
38,702	-	-	38,702	6,702	120.94%
38,702	-	-	38,702	6,702	120.94%
38,702	-	-	38,702	6,702	120.94%
10,085	-	-	10,085	7,085	336.17%
10,085	-	-	10,085	7,085	336.17%
738	-	-	738	738	-
738	-	-	738	738	-
9,347	-	-	9,347	6,347	311.57%

**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	06023210501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
04				09020000000 捐獻及贈與收入	1,700,000	-	1,700,000
	01			09023210000 高雄市田寮區公所	1,700,000	-	1,700,000
		01		09023210100 捐獻收入	1,700,000	-	1,700,000
			01	09023210101 一般捐獻	1,700,000	-	1,700,000
05				11020000000 其他收入	12,000	-	12,000
	01			11023210000 高雄市田寮區公所	12,000	-	12,000
		01		11023210200 雜項收入	12,000	-	12,000
			01	11023210201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11023210210 其他雜項收入	12,000	-	12,000

寮區公所

別決算表

108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)		
9,347	-	-	9,347	6,347	311.57%
1,447,671	-	-	1,447,671	-252,329	85.16%
1,447,671	-	-	1,447,671	-252,329	85.16%
1,447,671	-	-	1,447,671	-252,329	85.16%
1,447,671	-	-	1,447,671	-252,329	85.16%
2,021	-	-	2,021	-9,979	16.84%
2,021	-	-	2,021	-9,979	16.84%
2,021	-	-	2,021	-9,979	16.84%
2,021	-	-	2,021	2,021	-
-	-	-	-	-12,000	-

**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	139,947,880	-	139,947,880
01				00020000000 高雄市政府主管	50,868,000	-	50,868,000
	01			00023210000 高雄市田寮區公所	50,868,000	-	50,868,000
				經常門合計	45,836,000	-	45,836,000
				資本門合計	5,032,000	-	5,032,000
		01		33023210100 一般行政	35,399,000	-	35,399,000
			01	33023210101 行政管理	35,399,000	-	35,399,000
				010000人事費	28,472,000	-	28,472,000
				020000業務費	6,915,000	-	6,915,000
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		33023210400 區公所業務	10,681,000	-	10,681,000
			01	33023210401 業務管理	10,681,000	-	10,681,000
				010000人事費	160,000	-	160,000
				020000業務費	5,356,000	-	5,356,000
				030000設備及投資*	1,324,000	-	1,324,000
				040000獎補助費	3,841,000	-	3,841,000
		03		60023210200 基層建設	4,788,000	-	4,788,000

寮區公所

別決算表

108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)			
88,337,558	1,927,606	47,605,820	137,870,984	-2,076,896	98.52%	
48,935,682	-	-	48,935,682	-1,932,318	96.2%	
48,935,682	-	-	48,935,682	-1,932,318	96.2%	
44,009,518	-	-	44,009,518	-1,826,482	96.02%	
4,926,164	-	-	4,926,164	-105,836	97.9%	
34,165,348	-	-	34,165,348	-1,233,652	96.52%	
34,165,348	-	-	34,165,348	-1,233,652	96.52%	
27,433,503	-	-	27,433,503	-1,038,497	96.35%	
6,725,845	-	-	6,725,845	-189,155	97.26%	
6,000	-	-	6,000	-6,000	50%	
9,991,478	-	-	9,991,478	-689,522	93.54%	
9,991,478	-	-	9,991,478	-689,522	93.54%	
74,430	-	-	74,430	-85,570	46.52%	
4,863,337	-	-	4,863,337	-492,663	90.8%	
1,218,164	-	-	1,218,164	-105,836	92.01%	
3,835,547	-	-	3,835,547	-5,453	99.86%	
4,778,856	-	-	4,778,856	-9,144	99.81%	

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	60023210201 小型工程	4,788,000	-	4,788,000
				020000業務費	1,080,000	-	1,080,000
				030000設備及投資*	3,708,000	-	3,708,000
02				00700000000 統籌支撥科目	89,079,880	-	89,079,880
	01			00700050000 退撫金	7,303,144	-	7,303,144
		01		75700050200 退撫金	7,303,144	-	7,303,144
			01	75700050201 退撫金	7,303,144	-	7,303,144
				010000人事費	7,303,144	-	7,303,144
	02			00700060000 公務人員待遇福利	773,020	-	773,020
		01		89700060200 公務人員待遇福利	773,020	-	773,020
			01	89700060201 公務人員待遇福利	773,020	-	773,020
				010000人事費	773,020	-	773,020
	03			00700070000 災害準備金	81,003,716	-	81,003,716
		01		89700070300 災害準備金	81,003,716	-	81,003,716
			01	89700070301 災害準備金*	81,003,716	-	81,003,716

寮區公所

別決算表

108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)			
4,778,856	-	-	4,778,856	-9,144	99.81%	
1,070,856	-	-	1,070,856	-9,144	99.15%	
3,708,000	-	-	3,708,000	-	100%	
39,401,876	1,927,606	47,605,820	88,935,302	-144,578	99.84%	
7,303,144	-	-	7,303,144	-	100%	
7,303,144	-	-	7,303,144	-	100%	
7,303,144	-	-	7,303,144	-	100%	
7,303,144	-	-	7,303,144	-	100%	
773,020	-	-	773,020	-	100%	
773,020	-	-	773,020	-	100%	
773,020	-	-	773,020	-	100%	
773,020	-	-	773,020	-	100%	
31,325,712	1,927,606	47,605,820	80,859,138	-144,578	99.82%	
31,325,712	1,927,606	47,605,820	80,859,138	-144,578	99.82%	
31,325,712	1,927,606	47,605,820	80,859,138	-144,578	99.82%	

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)
				030000設備及投資*	81,003,716	-	81,003,716

寮區公所

別決算表

108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)			
31,325,712	1,927,606	47,605,820	80,859,138	-144,578	99.82%	

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	
107	02	321	03	01	合 計	-	43,813,024	-	509,602
					經資門總計	-	43,813,024	-	509,602
					資本門合計	-	43,813,024	-	509,602
					107年度小計	-	43,813,024	-	509,602
					高雄市政府主管	-	43,813,024	-	509,602
					高雄市田寮區公所	-	43,813,024	-	509,602
					災害準備金	-	43,813,024	-	509,602
					災害準備金*	-	43,813,024	-	509,602
設備及投資*	-	43,813,024	-	509,602					

寮區公所

別轉入數決算表

108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
-	43,303,422	-	-	-	-
-	43,303,422	-	-	-	-
-	43,303,422	-	-	-	-
-	43,303,422	-	-	-	-
-	43,303,422	-	-	-	-
-	43,303,422	-	-	-	-
-	43,303,422	-	-	-	-
-	43,303,422	-	-	-	-
-	43,303,422	-	-	-	-
-	43,303,422	-	-	-	-

高雄市田寮區公所

平衡表

中華民國108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	64,650,094	16,138,173	負債	16,598,292	16,092,173
流動資產	64,650,094	16,138,173	流動負債	16,598,292	16,092,173
專戶存款	14,670,686	16,092,173	應付帳款	1,927,606	0
預付款	49,979,408	46,000	存入保證金	10,933,322	13,721,088
			應付代收款	3,379,567	1,751,312
			應付保管款	357,797	619,773
			淨資產	48,051,802	46,000
			資產負債淨額	48,051,802	46,000
			資產負債淨額	48,051,802	46,000
合 計	64,650,094	16,138,173	合 計	64,650,094	16,138,173
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	226,800	226,800	應付保證品	226,800	226,800
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

高雄市田寮區公所

資本資產表

中華民國108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
固定資產	42,870,075	43,899,788	資本資產總額	42,870,075	43,914,846
土地	17,129,951	17,129,951	資本資產總額	42,870,075	43,914,846
土地改良物	61,798	114,274			
房屋建築及設備	24,692,729	25,556,873			
機械及設備	696,291	688,132			
交通及運輸設備	148,160	281,206			
雜項設備	141,146	129,352			
無形資產	-	15,058			
無形資產	-	15,058			
合 計	42,870,075	43,914,846	合 計	42,870,075	43,914,846

高雄市田寮區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	16,092,173
1. 專戶存款	16,092,173
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	181,731,425
1. 本年度歲入	1,578,524
(1) 實現數	1,578,524
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-2,787,766
13. 應付代收款淨增(減)數	1,628,255
14. 應付保管款淨增(減)數	-261,976
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	181,574,388

高雄市田寮區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	138,270,966
(2)以前年度歲出撥款	43,303,422
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	197,823,598
付項	
一、本期支出	183,152,912
1. 本年度歲出	137,870,984
(1)實現數	88,337,558
(2)應付數	1,927,606
(3)保留數	47,605,820
2. 歲出應付數	-1,927,606
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-1,927,606
3. 歲出保留數	-4,302,398
(1)以前年度轉入實現數	43,303,422

高雄市田寮區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-47,605,820
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	49,933,408
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	1,578,524
(1)本年度歲入繳庫	1,578,524
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	14,670,686
1.專戶存款	14,670,686
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	197,823,598

高雄市田寮區公所
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	14,670,686	
			11010303專戶存款	2,348,185	-	
			11010304集中支付	12,322,501	-	
			110901預付款	-	49,979,408	
			11090199墊付款	49,979,408	-	
			190301保證品	-	226,800	
			210301應付帳款	-	1,927,606	
			211201存入保證金	-	10,933,322	
			21120102履約保證金	6,961,698	-	
			21120103保固金	3,971,624	-	
			211301應付代收款	-	3,379,567	
			21130101納入集中支付	11,056	-	
			21130104公保費	6,093	-	
			21130105勞保費	21,626	-	
			21130106退撫基金	3,066	-	
			21130107轉發帳戶	12,795	-	
			21130108勞工退職金	60,038	-	
			21130109里長福利互助金及健保費	70,481	-	
			21130110其他	270,515	-	
			211301114捐款	80,000	-	
			211301115選舉經費	321,988	-	
			21130113老人營養午餐(南六補助款)	1,132,730	-	
			21130199代辦經費	1,389,179	-	
			211401應付保管款	-	357,797	
			21140101離職儲金	357,797	-	
			290301應付保證品	-	226,800	
			310101資產負債淨額	-	48,051,802	

高雄市田寮區公所

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	17,129,951	0	0	0	0	17,129,951
土地改良物	1,458,000	-1,343,726	0	0	-52,476	61,798
房屋建築及設備	44,974,131	-19,417,258	0	0	-864,144	24,692,729
機械及設備	4,791,104	-4,102,972	326,957	785,829	467,031	696,291
交通及運輸設備	2,950,878	-2,669,672	14,000	223,927	76,881	148,160
雜項設備	2,667,323	-2,537,971	49,520	91,280	53,554	141,146
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	73,971,387	-30,071,599	390,477	1,101,036	-319,154	42,870,075
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,058	0	0	15,058	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	15,058	0	0	15,058	0	0
合計	73,986,445	-30,071,599	390,477	1,116,094	-319,154	42,870,075

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計390,477元＝設備及投資預算執行增加數134,467元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)256,010元。

二、設備及投資預算執行增加數134,467元＝本年度設備及投資預算執行金額36,251,876元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額43,303,422元－財產管理系統無法登入財產帳79,420,831元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

係災修復建工程、建置道路、擋土牆、排水溝等基礎設施，用地非公所權管，無須列為資本資產計79,420,831元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費、墊付款購置等)256,010元，說明如下：

1. 機器及設備12,000元，係由墊付款購置鐵箱12,000元。
2. 什項設備30,306元，係由墊付款購置投影機30,306元。
3. 機器及設備85,400元，係由墊付款購置數位照相機、攝錄機71,400元，三星手機14000元。
4. 機器及設備54,938元，係由民政局移入電腦54,938元。
5. 機器及設備73,366元，係由消防局移入不斷電裝置43,440元，個人電腦29,926元。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	1,578,524	0	0	0
本年度收入	1,578,524	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	80,045	0	0	0
04020400 資料使用費	38,702	0	0	0
06010100 利息收入	738	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	9,347	0	0	0
09010100 一般捐獻	1,447,671	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	2,021	0	0	0
11021000 其他雜項收入	0	0	0	0

寮區公所

付公庫數分析表

108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	1,578,524
0	0	0	0	1,578,524
0	0	0	0	80,045
0	0	0	0	38,702
0	0	0	0	738
0	0	0	0	9,347
0	0	0	0	1,447,671
0	0	0	0	2,021
0	0	0	0	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	131,640,980	49,979,408	0	0
本年度	88,337,558	0	0	0
一、本年度經費	48,935,682	0	0	0
0133010100 行政管理	34,165,348	0	0	0
0133040100 業務管理	8,773,314	0	0	0
0133040100* 業務管理	1,218,164	0	0	0
0360020100 小型工程	1,070,856	0	0	0
0360020100* 小型工程	3,708,000	0	0	0
二、統籌科目	39,401,876	0	0	0
0675020100 退撫金	7,303,144	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	773,020	0	0	0
0989030100* 災害準備金	31,325,712	0	0	0
以前年度	43,303,422	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	43,303,422	0	0	0
107年度 0989030100* 災害準備金	43,303,422	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	49,979,408	0	0

寮區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	46,000	181,574,388	49,533,426
0	0	0	88,337,558	49,533,426
0	0	0	48,935,682	0
0	0	0	34,165,348	0
0	0	0	8,773,314	0
0	0	0	1,218,164	0
0	0	0	1,070,856	0
0	0	0	3,708,000	0
0	0	0	39,401,876	49,533,426
0	0	0	7,303,144	0
0	0	0	773,020	0
0	0	0	31,325,712	49,533,426
0	0	0	43,303,422	0
0	0	0	43,303,422	0
0	0	0	43,303,422	0
0	0	0	0	0
0	0	46,000	49,933,408	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10702321330401102001 行政院協助107年度臨時人員因應待 遇調整所需經費	0	0	0	0
10802321330401203001* 行政院補助107年8月豪雨災害所需 公共設施復建等相關經費	0	49,311,168	0	0
10802321330101101001 衛福部健保署補助108年度第六類健 保業務補助經費	0	142,396	0	0
10802321330101101001 衛福部健保署補助108年度第六類健 保業務補助經費	0	156,604	0	0
10802321330401102003 經濟部補助108年度村里節電大車拼 方案經費	0	270,130	0	0
10802321330401102003 經濟部補助108年度村里節電大車拼 方案經費	0	99,110	0	0

寮區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	46,000	-46,000	0
0	0	0	49,311,168	0
0	0	0	142,396	0
0	0	0	156,604	0
0	0	0	270,130	0
0	0	0	99,110	0

高雄市田寮區公所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	183,152,912	98,672,244	84,480,668
公庫撥入數	181,574,388	95,120,576	86,453,812
罰款及賠償收入	80,045	30,573	49,472
規費收入	38,702	56,850	-18,148
財產孳息收入	738	842	-104
廢舊物資售價收入	9,347	11,900	-2,553
補助收入	-	1,922,603	-1,922,603
捐獻及贈與收入	1,447,671	1,528,247	-80,576
其他收入	2,021	653	1,368
支出	135,147,110	118,431,159	16,715,951
繳付公庫數	1,578,524	3,551,668	-1,973,144
人事支出	35,584,097	35,399,084	185,013
業務支出	12,660,038	11,087,927	1,572,111
增購財產支出	81,482,904	64,559,380	16,923,524
其他獎補捐助	3,841,547	3,833,100	8,447
收支餘絀	48,005,802	-19,758,915	67,764,717

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				00020000000	27,507,933	12,660,038	3,841,547	-	44,009,518
	001			高雄市政府主管 00023210000	27,507,933	12,660,038	3,841,547	-	44,009,518
		01		高雄市田寮區公所 330232101330100	27,433,503	6,725,845	6,000	-	34,165,348
			01	一般行政 330232101330101	27,433,503	6,725,845	6,000	-	34,165,348
				行政管理					
		02		330232101330400	74,430	4,863,337	3,835,547	-	8,773,314
			01	區公所業務 330232101330401	74,430	4,863,337	3,835,547	-	8,773,314
				業務管理					
		03		600232103600200	-	1,070,856	-	-	1,070,856
			01	基層建設 600232103600201	-	1,070,856	-	-	1,070,856
				小型工程					
				小計	27,507,933	12,660,038	3,841,547	-	44,009,518
				合 計	27,507,933	12,660,038	3,841,547	-	44,009,518

寮區公所

科目分析表

108 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	
-	-	4,926,164	-	4,926,164	48,935,682
-	-	4,926,164	-	4,926,164	48,935,682
-	-	-	-	-	34,165,348
-	-	-	-	-	34,165,348
-	-	1,218,164	-	1,218,164	9,991,478
-	-	1,218,164	-	1,218,164	9,991,478
-	-	3,708,000	-	3,708,000	4,778,856
-	-	3,708,000	-	3,708,000	4,778,856
-	-	4,926,164	-	4,926,164	48,935,682
-	-	4,926,164	-	4,926,164	48,935,682

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
02				00700000000	8,076,164	-	-	-	8,076,164
				統籌支撥科目					
	001			00700050000	7,303,144	-	-	-	7,303,144
				退撫金					
		01		75700050200	7,303,144	-	-	-	7,303,144
				退撫金					
			01	75700050201	7,303,144	-	-	-	7,303,144
				退撫金					
		002		00700060000	773,020	-	-	-	773,020
				公務人員待遇福利					
			01	89700060200	773,020	-	-	-	773,020
				公務人員待遇福利					
			01	89700060201	773,020	-	-	-	773,020
				公務人員待遇福利					
		003		00700070000	-	-	-	-	-
				災害準備金					
			01	89700070300	-	-	-	-	-
				災害準備金					
			01	89700070301	-	-	-	-	-
				災害準備金					
				小計	8,076,164	-	-	-	8,076,164
				保留數					
			01	89700070300	-	-	-	-	-
				災害準備金					
			01	89700070301	-	-	-	-	-
				災害準備金					
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	8,076,164	-	-	-	8,076,164

寮區公所

科目分析表

108 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	
		80,859,138		80,859,138	88,935,302
					7,303,144
					7,303,144
					7,303,144
					773,020
					773,020
					773,020
		33,253,318		33,253,318	33,253,318
		33,253,318		33,253,318	33,253,318
		33,253,318		33,253,318	33,253,318
		33,253,318		33,253,318	41,329,482
		47,605,820		47,605,820	47,605,820
		47,605,820		47,605,820	47,605,820
		47,605,820		47,605,820	47,605,820
		80,859,138		80,859,138	88,935,302

高雄市田寮區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	773,020	0	0	773,020	4,814,873	0	0	4,814,873
退撫金					4,814,873			4,814,873
公務人員待遇福利	773,020			773,020				
災害準備金								

高雄市田寮區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	277,812	0	0	277,812	2,210,459	0	0	2,210,459
退撫金	277,812			277,812	2,210,459			2,210,459
公務人員待遇 福利								
災害準備金								

高雄市田寮區公所
統籌支撥科目支出明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	0	0	0	0	0	0	0	0
退撫金								
公務人員待遇福利								
災害準備金								

高雄市田寮區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	31,325,712	1,927,606	47,605,820	80,859,138	39,401,876	1,927,606	47,605,820	88,935,302
退撫金					7,303,144			7,303,144
公務人員待遇 福利					773,020			773,020
災害準備金	31,325,712	1,927,606	47,605,820	80,859,138	31,325,712	1,927,606	47,605,820	80,859,138

高雄市田寮區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	退撫金
0100 人事費	27,433,503	74,430		7,303,144
0103 法定編制人員待遇	18,342,082			
0104 約聘僱人員待遇	94,157			
0105 技工及工友待遇	1,207,740			
0111 獎金	4,732,300			
0121 其他給與	479,772			
0131 加班值班費	771,360	74,430		
0141 退休退職給付				5,570,263
0142 退休離職儲金	1,421			1,732,881
0151 保險	1,804,671			
0200 業務費	6,725,845	4,863,337	1,070,856	
0202 水電費		457,341		
0203 通訊費		191,946		
0213 資訊服務費		105,674		
0214 其他業務租金		78,400		
0221 稅捐及規費	22,523			
0231 保險費	25,934			
0241 兼職費	13,738			
0249 臨時人員酬金		1,305,091		
0250 按日按件計資酬金		135,000		
0271 物品	84,830	48,916		
0279 一般事務費	6,343,463	1,994,045		
0282 車輛及辦公器具養護費	51,390			
0283 設施及機械設備養護費		498,915	1,070,856	
0291 國內旅費	15,967	48,009		
0298 特別費	168,000			
0300 設備及投資		1,218,164	3,708,000	
0303 公共建設及設施費		1,178,164	3,708,000	
0306 資訊軟硬體設備費		40,000		
0400 獎補助費	6,000	3,835,547		
0456 獎勵及慰問	6,000			
0457 其他補助及捐助		3,835,547		
小計	34,165,348	9,991,478	4,778,856	7,303,144
保留數				
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	34,165,348	9,991,478	4,778,856	7,303,144

高雄市田寮區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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		
	公務人員待遇福利	災害準備金	合計
0100 人事費	773,020		35,584,097
0103 法定編制人員待遇			18,342,082
0104 約聘僱人員待遇			94,157
0105 技工及工友待遇			1,207,740
0111 獎金			4,732,300
0121 其他給與	773,020		1,252,792
0131 加班值班費			845,790
0141 退休退職給付			5,570,263
0142 退休離職儲金			1,734,302
0151 保險			1,804,671
0200 業務費			12,660,038
0202 水電費			457,341
0203 通訊費			191,946
0213 資訊服務費			105,674
0214 其他業務租金			78,400
0221 稅捐及規費			22,523
0231 保險費			25,934
0241 兼職費			13,738
0249 臨時人員酬金			1,305,091
0250 按日按件計資酬金			135,000
0271 物品			133,746
0279 一般事務費			8,337,508
0282 車輛及辦公器具養護費			51,390
0283 設施及機械設備養護費			1,569,771
0291 國內旅費			63,976
0298 特別費			168,000
0300 設備及投資		33,253,318	38,179,482
0303 公共建設及設施費		33,253,318	38,139,482
0306 資訊軟硬體設備費			40,000
0400 獎補助費			3,841,547
0456 獎勵及慰問			6,000
0457 其他補助及捐助			3,835,547
小計	773,020	33,253,318	90,265,164
保留數			
0300 設備及投資		47,605,820	47,605,820
0303 公共建設及設施費		47,605,820	47,605,820
保留小計		47,605,820	47,605,820
合計	773,020	80,859,138	137,870,984

高雄市田寮區公所

人事費明細表

中華民國108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	18,684,000	-	18,684,000	18,342,082	-341,918	-1.83%	30	25	法定 0 編制 3 職員 25人
二、約聘僱人員待遇	288,000	-	288,000	94,157	-193,843	-67.31%	1	0	
三、技工及工友待遇	1,224,000	-	1,224,000	1,207,740	-16,260	-1.33%	3	3	
四、獎金	4,931,000	-	4,931,000	4,732,300	-198,700	-4.03%			
五、其他給與	448,000	-	448,000	479,772	31,772	7.09%			
六、加班值班費	1,089,000	-	1,089,000	845,790	-243,210	-22.33%			
七、退休離職儲金	18,000	-	18,000	1,421	-16,579	-92.11%			
八、保險	1,950,000	-	1,950,000	1,804,671	-145,329	-7.45%			
合 計	28,632,000	-	28,632,000	27,507,933	-1,124,067	-3.93%	34	28	

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108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	%	
108	合計	-193,476		
	108年度經常門小計	-193,476		
	罰款及賠償收入	55,045		
	罰金罰鍰及息金	55,045		
	罰金罰鍰	55,045	220.18%	係工程逾期違約金及其他罰款等增加所致，爾後依前三年決算平均數編列預算。
	規費收入	6,702		
	使用規費收入	6,702		
	資料使用費	6,702	20.94%	係招標圖說工本費收入增加所致，爾後依前三年決算平均數編列預算。
	財產收入	7,085		
	財產孳息	738		
	利息收入	738	-	係專戶存款利息收入，爾後依前三年決算平均數編列預算。
	廢舊物資售價	6,347		
	廢舊物資售價	6,347	211.57%	係報廢電腦印表機價值殘餘所得，爾後依前三年決算平均數編列預算。
	捐獻及贈與收入	-252,329		
	捐獻收入	-252,329		
	一般捐獻	-252,329	-14.84%	係經濟部水源保育回饋計畫，配合實際收支所致，爾後依前三年決算平均數編列預算。
	其他收入	-9,979		
雜項收入	-9,979			
收回以前年度歲出	2,021	-	係機會性收入，爾後依前三年決算平均數編列預算。	
其他雜項收入	-12,000	-	係工程多採加鋪而較少刨除，故瀝青剩餘較少所致，爾後依前三年決算平均數編列預算。	

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	%
108	合計	1,927,606	47,605,820	49,533,426	39.68%
	108年度資本門小計	1,927,606	47,605,820	49,533,426	61.15%
	其他支出	1,927,606	47,605,820	49,533,426	61.15%
	災害準備金	1,927,606	47,605,820	49,533,426	61.15%
	災害準備金	1,927,606	47,605,820	49,533,426	61.15%

寮區公所

分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
資本門	A01	49,533,426	爾後積極辦理，督促工程進度。 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。 108年6公尺以下道路災後復建工程(C2類)3,559,795元；保留原因：工程廠商：晉乾營造有限公司，勞務廠商：懋霆工程顧問有限公司，108年11月10日開工，預計109年1月28日完工，契約工程費5,765,000元、空污費15,373元、試驗費83,518元、工程管理費164,140元((工程費5,765,000-保險費19,150-營業稅274,524)*3.0%)、設計監造費543,977元(((5,000,000*10.5%)+((預算發包數6,070,000-預算保險費20,163-預算營業稅289,048)*核定底價5,770,000/預算發包數6,070,000-5,000,000)*10%))*0.95)，合計6,572,008元，本年度實支3,012,213元，本年保留數3,559,795元。
		49,533,426	
		49,533,426	
		49,533,426	
		49,533,426	
		3,559,795	108年6月豪雨農路災害復建工程(一標)等3件3,869,850元；保留原因：工程廠商：鑫豐營造有限公司，勞務廠商：磐石工程技術顧問有限公司，108年10月18日開工，預計109年1月15日完工，契約工程費6,690,000元、空污費17,840元、試驗費55,911元、工程管理費190,571元((工程費6,690,000-保險費19,057-營業稅318,571)*3.0%)、設計監造費595,068元(((5,000,000*10.5%)+((預算發包數7,055,000-預算保險費20,097-預算營業稅335,952)*核定底價6,700,000/預算發包數7,055,000-5,000,000)*10%))*0.9)，合計7,549,390元，本年度實支3,679,540元，本年保留數3,869,850元。
		3,869,850	108年6月豪雨農路災害復建工程(二標)等3件4,694,991元；保留原因：工程廠商：立聖營造有限公司，勞務廠商：磐石工程技術顧問有限公司，108年10月18日開工，預計109年1月15日完工，契約工程費5,550,000元、空污費14,800元、試驗費46,578元、工程管理費158,097元((工程費5,550,000-保險費15,810-營業稅264,286)*3.0%)、設計監造費501,064元(((5,000,000*10.5%)+((預算發包數5,865,300-預算保險費16,708-預算營業稅279,300)*核定底價5,600,000/預算發包數5,865,300-5,000,000)*10%))*0.9)，合計6,270,539元，本年度實支1,575,548元，本年保留數4,694,991元。
		4,694,991	108年6月豪雨農路災害復建工程(三標)等7件1,851,573元；保留原因：工程廠商：東泰土木包工業，勞務廠商：磐石工程技術顧問有限公司，108年10月12日開工，預計109年1月15日完工，契約工程費4,880,000元、空污費13,013元、試驗費56,526元、工程管理費162,180元((工程費4,880,000-保險費13,901-營業稅232,381)*3.5%)、設計監造費448,654元(((預算發包數5,236,500-預算保險費14,917-預算營業稅249,357)*核定底價5,000,000/預算發包數5,236,500)*10.5%)*0.9)，合計5,560,373元，本年度實支3,708,800元，本年保留數1,851,573元。
		1,851,573	108年6月豪雨農路災害復建工程(四標)等6件2,514,355元；保留原因：工程廠商：晉乾營造有限公司，勞務廠商：磐石工程技術顧問有限公司，108年10月13日開工，預計109年1月15日完工，契約工程費5,398,000元、空污費14,395元、試驗費53,890元、工程管理費153,767元((工程費5,398,000-保險費15,377-營業稅257,048)*3.0%)、設計監造費483,973元(((5,000,000*10.5%)+((預算發包數5,681,000-預算保險費16,183-預算營業稅270,524)*核定底價5,400,000/預算發包數5,681,000-5,000,000)*10%))*0.9)，合計6,104,025元，本年度實支3,589,670元，本年保留數2,514,355元。
		2,514,355	

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

108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	2,659,360	108年6月豪雨水土保持公共設施災後復建工程(G1類)-田寮區田寮里烏山咖啡前水保災修工程等2案2,659,360元; 保留原因: 工程廠商: 鑫豐營造有限公司, 勞務廠商: 懋霆工程顧問有限公司, 108年10月27日開工, 預計109年1月24日完工, 契約工程費4,697,000元、空污費12,525元、試驗費34,145元、工程管理費156,141元((工程費4,697,000-保險費12,165-營業稅223,668)*3.5%)、設計監造費436,839元(((預算發包數4,955,193-預算保險費12,834-預算營業稅235,963)*核定底價4,710,000/預算發包數4,955,193)*10.5%)*0.93), 合計5,336,650元, 本年度實支2,677,290元, 本年保留數2,659,360元。	
	A01	4,618,648	108年6月豪雨水土保持公共設施災後復建工程(G1類)-田寮區南安里內岸溪護岸及邊坡水保災修工程等2案4,618,648元; 保留原因: 工程廠商: 立聖營造有限公司, 勞務廠商: 聯地工程顧問有限公司, 108年10月30日開工, 預計109年2月7日完工, 契約工程費7,050,000元、空污費18,800元、試驗費50,545元、工程管理費200,881元((工程費7,050,000-保險費18,261-營業稅335,691)*3.0%)、設計監造費645,980元(((5,000,000*10.5%)+((預算發包數7,420,800-預算保險費19,222-預算營業稅353,371)*核定底價7,050,000/預算發包數7,420,800-5,000,000)*10%))*0.93), 合計7,966,206元, 本年度實支3,347,558元, 本年保留數4,618,648元。	
	A01	2,351,354	108年6月豪雨水利災害復建工程(A1類)-田寮區南安里外安路水利災修工程等2案2,351,354元; 保留原因: 工程廠商: 東泰土木包工業, 勞務廠商: 聯地工程顧問有限公司, 108年11月21日開工, 預計109年1月29日完工, 契約工程費3,110,000元、空污費8,293元、試驗費22,105元、工程管理費103,385元((工程費3,110,000-保險費8,058-營業稅148,096)*3.5%)、設計監造費289,371元(((預算發包數3,282,000-預算保險費8,504-預算營業稅156,286)*核定底價3,120,000/預算發包數3,282,000)*10.5%)*0.93), 合計3,533,154元, 本年度實支1,181,800元, 本年保留數2,351,354元。	
	A01	1,421,504	108年7月豪雨公共設施災後復建工程(C2類)1,421,504元; 保留原因: 工程廠商: 東泰土木包工業, 勞務廠商: 磐石工程技術顧問有限公司, 108年11月9日開工, 108年11月14日停工, 108年12月11日復工, 預計109年1月31日完工, 契約工程費1,230,000元、空污費4,100元、試驗費29,158元、工程管理費40,857元((工程費1,230,000-保險費4,086-營業稅58,572)*3.5%)、設計監造費117,389元(((預算發包數1,306,000-預算保險費4,338-預算營業稅62,191)*核定底價1,240,000/預算發包數1,306,000)*10.5%)*0.95), 合計1,421,504元, 本年度實支0元, 本年保留數1,421,504元。	
	A01	1,424,841	108年7月豪雨農路災害復建工程(一標)等4件1,424,841元; 保留原因: 工程廠商: 鑫豐營造有限公司, 勞務廠商: 磐石工程技術顧問有限公司, 108年10月31日開工, 預計109年1月9日完工, 契約工程費4,260,000元、空污費11,360元、試驗費48,679元、工程管理費141,575元((工程費4,260,000-保險費12,135-營業稅202,858)*3.5%)、設計監造費384,048元(((預算發包數4,503,000-預算保險費12,827-預算營業稅214,429)*核定底價4,280,000/預算發包數4,503,000)*10.5%)*0.9), 合計4,845,662元, 本年度實支3,420,821元, 本年保留數1,424,841元。	

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

108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	4,409,763	108年7月豪雨農路災害復建工程(二標)等3件4,409,763元; 保留原因: 工程廠商: 晉乾營造有限公司, 勞務廠商: 磐石工程技術顧問有限公司, 108年11月6日開工, 預計109年1月20日完工, 契約工程費3,880,000元、空污費10,347元、試驗費42,314元、工程管理費128,946元((工程費費3,880,000-保險費11,052-營業稅184,762)*3.5%)、設計監造費348,156元(((預算發包數4,084,500-預算保險費11,635-預算營業稅194,500)*核定底價3,880,000/預算發包數4,084,500)*10.5%)*0.9), 合計4,409,763元, 施工進度40%, 工程應付款3,880,000*40%=1,552,000元, 本年度實支0元, 本年保留數2,857,763元。	
	A01	4,291,883	108年7月豪雨水土保持公共設施災後復建工程(G1類)-田寮區七星里下尾水保災修工程等2案4,291,883元; 保留原因: 工程廠商: 進順利土木包工業有限公司, 勞務廠商: 聯地工程顧問有限公司, 108年12月20日開工, 預計109年3月18日完工, 契約工程費3,760,000元、空污費15,052元、試驗費39,400元、工程管理費124,992元((工程費費3,760,000-保險費9,741-營業稅179,048)*3.5%)、設計監造費352,439元(((預算發包數3,951,059-預算保險費10,235-預算營業稅188,146)*核定底價3,800,000/預算發包數3,951,059)*10.5%)*0.93), 合計4,291,883元, 本年度實支0元, 本年保留數4,291,883元。	
	A01	3,417,735	108年7月豪雨水土保持公共設施災後復建工程(G1類)-田寮區崇德里南興橋旁水保災修工程3,417,735元; 保留原因: 工程廠商: 鑫豐營造有限公司, 勞務廠商: 聯地工程顧問有限公司, 108年12月20日開工, 預計109年3月13日完工, 契約工程費2,996,000元、空污費12,016元、試驗費29,100元、工程管理費99,595元((工程費費2,996,000-保險費7,761-營業稅142,667)*3.5%)、設計監造費281,024元(((預算發包數3,154,369-預算保險費8,171-預算營業稅150,208)*核定底價3,030,000/預算發包數3,154,369)*10.5%)*0.93), 合計3,417,735元, 本年度實支0元, 本年保留數3,417,735元。	
	A01	926,440	108年7月豪雨水利災害復建工程(A1類)-田寮區崇德里山頂巷道路側溝災害復建工程926,440元; 保留原因: 工程廠商: 進順利土木包工業有限公司, 勞務廠商: 聯地工程顧問有限公司, 108年11月20日開工, 預計109年1月18日完工, 契約工程費834,680元、空污費3,080元、試驗費13,270元、工程管理費實支4,458元((工程費費834,680-保險費1,981-營業稅39,755)*3.5%)、設計監造費70,952元(((預算發包數808,400-預算保險費2,094-預算營業稅38,495)*核定底價765,000/預算發包數808,400)*10.5%)*0.93), 合計926,440元, 施工進度45%, 工程應付款834,680*45%=375,606元, 本年度實支0元, 本年保留數550,834元。	
	A01	4,632,632	108年8月白鹿、利奇馬颱風農路災損案件修繕工程(H3類)-田寮區108年8月利奇馬颱風農路災害復建工程4,632,632元; 保留原因: 工程廠商: 東泰土木包工業, 勞務廠商: 磐石工程技術顧問有限公司, 108年12月26日開工, 預計109年3月9日完工, 契約工程費4,069,372元、空污費17,000元、試驗費44,435元、工程管理費135,240元((工程費費4,069,372-保險費11,592-營業稅193,779)*3.5%)、設計監造費366,585元(((預算發包數4,250,000-預算保險費12,107-預算營業稅202,381)*核定底價4,085,383/預算發包數4,250,000)*10.5%)*0.9), 合計4,632,632元, 本年度實支0元, 本年保留數4,632,632元。	

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

108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	1,164,368	108年8月白鹿、利奇馬颱風農路災損案件修繕工程(H3類)-田寮區108年8月白鹿颱風農路災害復建工程1,164,368元; 保留原因: 工程廠商: 東泰土木包工業, 勞務廠商: 磐石工程技術顧問有限公司, 108年12月26日開工, 預計109年3月9日完工, 契約工程費1,010,628元、空污費4,222元、試驗費24,889元、工程管理費33,587元((工程費1,010,628-保險費2,879-營業稅48,126)*3.5%)、設計監造費91,042元(((預算發包數1,055,500-預算保險費3,007-預算營業稅50,262)*核定底價1,014,617/預算發包數1,055,500)*10.5%)*0.9), 合計1,164,368元, 本年度實支0元, 本年保留數1,164,368元。	
	A01	1,724,334	108年8月利奇馬颱風公共設施災後復建工程(C2類)-田寮區新興里崙尾等二處道路災修工程1,724,334元; 保留原因: 工程廠商: 晉乾營造有限公司, 勞務廠商: 懋霆工程顧問有限公司, 108年12月26日開工, 預計109年2月3日完工, 契約工程費1,500,000元、空污費5,250元、試驗費27,255元、工程管理費49,826元((工程費1,500,000-保險費4,983-營業稅71,429)*3.5%)、設計監造費142,003元(((預算發包數1,600,000-預算保險費5,315-預算營業稅76,191)*核定底價1,500,000/預算發包數1,600,000)*10.5%)*0.95), 合計1,724,334元, 本年度實支0元, 本年保留數1,724,334元。	

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 108 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	2,586,498	1.41%		1,826,482			760,016		
107	107年度資本門小計	509,602	1.16%		-			509,602		
	其他支出	509,602	1.16%		-			509,602		
	災害準備金	509,602	1.16%		-			509,602		
	災害準備金	509,602	1.16%		-		7	509,602*		
108	108年度經常門小計	1,826,482	3.39%		1,826,482			-		
	民政支出	1,817,338	4.06%		1,817,338			-		
	一般行政	1,233,652	3.48%		1,233,652			-		
	行政管理	1,233,652	3.48%		1,233,652			-		
				1	189,155					
				2	1,038,497					
				6	6,000					
	區公所業務	583,686	6.24%		583,686			-		
	業務管理	583,686	6.24%		583,686			-		
				1	340,067					
				2	85,570					
				5	152,596					
				6	5,453					
	交通支出	9,144	0.85%		9,144			-		
	基層建設	9,144	0.85%		9,144			-		
	小型工程	9,144	0.85%	7	9,144			-		
108	108年度資本門小計	250,414	0.29%		-			250,414		
	民政支出	105,836	7.99%		-			105,836		
	區公所業務	105,836	7.99%		-			105,836		
	業務管理	105,836	7.99%		-			105,836		
							5	99,733		
	其他支出	144,578	0.18%		-		7	6,103		
	災害準備金	144,578	0.18%		-			144,578		
	災害準備金	144,578	0.18%		-		7	144,578*		

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	80,859,138	-	-	80,859,138	-
災害準備金	33,253,318	-	-	33,253,318	-
災害準備金	33,253,318	-	-	33,253,318	-
小計	33,253,318	-	-	33,253,318	-
保留數					
災害準備金	47,605,820	-	-	47,605,820	-
災害準備金	47,605,820	-	-	47,605,820	-
保留小計	47,605,820	-	-	47,605,820	-

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

108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		
-	3,841,547	-	3,841,547	3,841,547	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	3,835,547	-	3,835,547	3,835,547	
-	3,835,547	-	3,835,547	3,835,547	
-	3,841,547	-	3,841,547	3,841,547	

高雄市田寮區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國108 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90%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												

高雄市田寮區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國108年12月31日

財產性質分類：公共用

製表日期：109年01月15日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	13		
	公頃	0.718300	10,532,870	
土地改良物	個	0	0	
	棟	5		
	平方公尺	2,157.66		
房屋建築及設備	棟	0		
	平方公尺	0.00	1,087,525	
機械及設備	個	0		
	件	0	0	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	0	0	
	其它	0		
雜項設備	圖書	0		
	其它	0	0	
有價證券	件	0		
	股	0	0	
權	利	0	0	
	總		11,620,395	

機關係人員
 主任 林敏昌

機關係人員
 主任 陳麗珍

機關係人員
 主任 陳睿瑋

機關係人員
 主任 林麗珍

機關係人員
 主任 陳睿瑋

機關係人員
 主任 林麗珍

- 說明：
1. 本表數字必須與當年決算數字相符。
 2. 土地詳列棟數、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳列種類、名稱及數量，其數量以備註欄。
 5. 「價值」欄係扣減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108年12月31日

財產性質分類:公務用

製表日期:109年01月15日

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	61,798	
	棟	1		
	平方公尺	2,992.58		
	棟	0		
房屋建築及設備	平方公尺	0.00	23,605,204	
	個	7		
機械及設備	件	119	696,291	
	艘	0		
交通及運輸設備	架	0	148,160	
	輛	23		
	件	34		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	96	141,146	
	股	0		
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總			31,249,680	

製表 辦事員 陳睿瑋

覆核

主任 林麗珍

財產經管人員

辦事員 陳睿瑋

主辦會計人員 主任 林敏昌

機關首長

主任 陳百山

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳列筆數、面積以平方公尺為單位,計列至小數點下六位止。
3. 房屋價值詳列填證券名稱及數量於備註欄。
4. 有價證券詳列填證券名稱及數量於備註欄。
5. 「價值」欄係扣減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
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	35,598	7,246				9,242			52,086			
01一般公共事務	26,490	6,000				9,236			41,726			
02防衛		41							41			
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健		335							335			
06社會安全與福利	9,108	112				6			9,226			
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		758							758			
15其他支出												

寮區公所

濟性綜合分類表

108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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								85,745			40		85,785	137,871
								85,745			40		85,785	127,511
														41
														335
														9,226
														758

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)
			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. 公費就養及醫療補助 五. 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 六. 對外之捐助 七. 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 (個人)							
	退休員工三節慰問金	行政管理	12,000	6,000	-	6,000	6,000
小計			12,000	6,000	-	6,000	6,000
7. 其他補助及捐助 (個人)	基層義務辦公補助費	業務管理	480,960	476,615	-	476,615	4,345
	鄰長交通補助費	業務管理	3,360,000	3,358,932	-	3,358,932	1,068
	配合預算編列至千元	業務管理	40	0	-	0	40
小計			3,841,000	3,835,547	-	3,835,547	5,453
合計			3,853,000	3,841,547	-	3,841,547	11,453

寮區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	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		
V						6,000	自動繳庫	1. 未訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範，因獎助是屬個人非機關團體。 2. 預決算比較增減數是經費執行剩餘數。
						6,000		
V						4,345	自動繳庫	
V						1,068	自動繳庫	
V						40	自動繳庫	
						5,453		
						11,453		

主辦會計人員：

會計室主任 林敏昌

機關長官：

高雄市公所 陳百山(印)