

中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市田寮區公所單位決算



高雄市田寮區公所編

高雄市田寮區公所109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15 頁至第16 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第17 頁至第18 頁
(五)平衡表	第19 頁至第19 頁
(六)資本資產表	第20 頁至第20 頁
(七)長期負債表	第21 頁至第21 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第22 頁至第25 頁
(二)平衡表科目明細表	第25-1 頁至第25-1 頁
(三)資本資產變動表	第26 頁至第26 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27 頁至第30 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第31 頁至第34 頁
(八)收入支出彙計表	第35 頁至第35 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第36 頁至第39 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第40 頁至第43 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第44 頁至第45 頁
(十二)人事費明細表	第46 頁至第46 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47 頁至第47 頁
(十六)歲出保留分析表	第48 頁至第53 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第54 頁至第54 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第55 頁至第58 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第59 頁至第60 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61 頁至第61 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62 頁至第63 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第64 頁至第65 頁

高雄市田寮區公所

總 說 明

中華民國109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-罰金罰鍰及怠金	25,000	12,394	-12,606	-50.42%	係工程逾期違約金及其他罰款等減少所致，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	33,300	1,300	4.06%	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	569	569	-	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	9,468	6,468	215.60%	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	2,161,000	559,962	-1,601,038	-74.09%	係經濟部水資源保育回饋計畫，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	0	-12,000	-100.00%	係工程皆在山區多採加鋪而無刨除，故無瀝青剩餘所致，爾後依前三年決算平均數編列預算。
合計	2,233,000	615,693	-1,617,307	-72.43%	
2. 歲出：					
一般行政-行政管理	36,649,083	36,447,627	-201,456	-0.55%	
區公所業務-業務管理	61,248,000	59,334,177	-1,913,823	-3.12%	
基層建設-小型工程	4,788,000	4,750,655	-37,345	-0.78%	
公務人員退休及撫卹給付	6,842,528	6,842,528	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	568,625	568,625	0	0.00%	
災害準備金-災害準備金	82,509,004	82,509,004	0	0.00%	
合計	192,605,240	190,452,616	-2,152,624	-1.12%	

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：					
規費收入-使用規費收入	6,750	6,750	0	0.00%	
2. 歲出：					
災害準備金-災害準備金	49,533,426	49,141,072	-392,354	-0.79%	

(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14,814,634元，包括專戶存款13,214,634元，係各項暫收款、存入保證金、應付代收款及應付保管款合計之數；預付款1,600,000元係經濟部水資源局補助墊付款。

(2)負債總額37,608,984元，包括應付帳款24,394,350元，係工程完工百分比應付工程款；暫收款1,600,000元，係經濟部水資源局補助墊付案收入；存入保證金10,126,516元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款1,092,647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395,471元，係本所約僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3)淨資產總額-22,794,350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42,928,529元，包括土地17,129,951元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物20,682元，係辦公房屋圍牆及球場用地；房屋建築及設備23,828,585元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備1,112,254元，係電腦、冷氣機及印表機等設備；交通及運輸設備542,529元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備294,528元，係辦公事務等設備。

(2)無形資產總額0元。

(3)資本資產總額42,928,529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1,600,000元，較上年度減少48,379,408元或96.80%，係墊付案補辦預算轉正，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24,394,350元，較上年度增加22,466,744元或1,165.53%，主要係工程完工百分比應付工程款；暫收款1,600,000元，較上年度增加1,600,000元，主要係墊付案暫收款繳庫增加；存入保證金10,126,516元，較上年度減少806,806元或7.38%，主要係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等，廠商於年度終了前申請退還；應付代收款1,092,647元，較上年減少2,286,920元或67.67%，主要係本年度積極清理代收款所致；應付保管款395,471元，較上年度增加37,674元或10.53%，係本所約僱人員公自提離職儲金。

2. 資本資產表部分

(1) 固定資產：土地改良物20,682元，較上年度減少41,116元或66.53%，係提列折舊；機械及設備1,112,254元，較上年度增加415,963元或59.74%，係前瞻計畫撥入個人電腦、購置伺服器及印表機等所致；交通及運輸設備542,529元，較上年度增加394,369元或266.18%，係購置公務機車所致；雜項設備294,528元，較上年度增加153,382元或108.67%，係購置吹葉機及櫥櫃等所致，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。

(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109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。	已完成	
		2、提供優質辦公環境及維護辦公廳舍。	已完成	
		3、提高為民服務工作及設置服務台。	已完成	
		4、貫徹考試用人制度，加強平時考核及出勤管理。	已完成	
		5、改善公務人員福利及舉辦各類活動提振工作情緒。	已完成	
		6、貪瀆預防發掘及查處檢舉事項。	已完成	
		7、公務機密與機關安全維護。	已完成	
		8、預算之編列與分配並加強憑證審核及帳冊登記工作。	已完成	
		9、統計資料之查核整理及編報。	已完成	
		10、計畫內各項工作。	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，維護軍人及其家屬權益，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，迅速辦理完成，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小型工程案件。	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. 108年6、7月豪雨災害復建工程。 2. 108年8月利奇馬颱風災害復建工程。	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

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	2,233,000	- 2,233,000
				經資門總計	2,233,000	- 2,233,000
				經常門合計	2,233,000	- 2,233,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	25,000	- 25,000
	023			04023210000 高雄市田寮區公所	25,000	- 25,000
		01		04023210100 罰金罰鍰及怠金	25,000	- 25,000
			01	04023210101 罰金罰鍰	25,000	- 25,000
03				05020000000 規費收入	32,000	- 32,000
	029			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
	028			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

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
615,693	-	-	615,693	-1,617,307	27.57%
615,693	-	-	615,693	-1,617,307	27.57%
615,693	-	-	615,693	-1,617,307	27.57%
12,394	-	-	12,394	-12,606	49.58%
12,394	-	-	12,394	-12,606	49.58%
12,394	-	-	12,394	-12,606	49.58%
12,394	-	-	12,394	-12,606	49.58%
33,300	-	-	33,300	1,300	104.06%
33,300	-	-	33,300	1,300	104.06%
33,300	-	-	33,300	1,300	104.06%
33,300	-	-	33,300	1,300	104.06%
10,037	-	-	10,037	7,037	334.57%
10,037	-	-	10,037	7,037	334.57%
569	-	-	569	569	-
569	-	-	569	569	-
9,468	-	-	9,468	6,468	315.6%

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	2,161,000	-	2,161,000
	018			10023210000 高雄市田寮區公所	2,161,000	-	2,161,000
		01		10023210100 捐獻收入	2,161,000	-	2,161,000
			01	10023210101 一般捐獻	2,161,000	-	2,161,000
08				12020000000 其他收入	12,000	-	12,000
	030			12023210000 高雄市田寮區公所	12,000	-	12,000
		01		12023210200 雜項收入	12,000	-	12,000
		01 02		12023210210 其他雜項收入	12,000	-	12,000

寮區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
9,468	-	-	9,468	6,468	315.6%
559,962	-	-	559,962	-1,601,038	25.91%
559,962	-	-	559,962	-1,601,038	25.91%
559,962	-	-	559,962	-1,601,038	25.91%
559,962	-	-	559,962	-1,601,038	25.91%
-	-	-	-	-12,000	-
-	-	-	-	-12,000	-
-	-	-	-	-12,000	-
-	-	-	-	-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	191,652,157	953,083	192,605,240
02				00020000000 高雄市政府主管	101,732,000	953,083	102,685,083
	031			00023210000 高雄市田寮區公所	101,732,000	953,083	102,685,083
				經常門合計	45,909,000	953,083	46,862,083
				資本門合計	55,823,000	-	55,823,000
		01		37023210100 一般行政	35,696,000	953,083	36,649,083
			01	37023210101 行政管理	35,696,000	953,083	36,649,083
				100000人事費	28,788,000	953,083	29,741,083
				200000業務費	6,902,000	-	6,902,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		37023210400 區公所業務	61,248,000	-	61,248,000
			01	37023210401 業務管理	61,248,000	-	61,248,000
				100000人事費	160,000	-	160,000
				200000業務費	6,644,000	-	6,644,000
				300000設備及投資*	51,035,000	-	51,035,000
				400000獎補助費	3,409,000	-	3,409,000

寮區公所 別決算表

109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)			
142,997,438	24,394,350	23,060,828	190,452,616	-2,152,624	98.88%	預算增減數953,083 元=各類員工待遇準 備953,083元
100,532,459	-	-	100,532,459	-2,152,624	97.9%	
100,532,459	-	-	100,532,459	-2,152,624	97.9%	
45,994,986	-	-	45,994,986	-867,097	98.15%	
54,537,473	-	-	54,537,473	-1,285,527	97.7%	
36,447,627	-	-	36,447,627	-201,456	99.45%	
36,447,627	-	-	36,447,627	-201,456	99.45%	
29,741,083	-	-	29,741,083	-	100%	
6,700,544	-	-	6,700,544	-201,456	97.08%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
59,334,177	-	-	59,334,177	-1,913,823	96.88%	
59,334,177	-	-	59,334,177	-1,913,823	96.88%	
159,817	-	-	159,817	-183	99.89%	
5,982,981	-	-	5,982,981	-661,019	90.05%	
49,786,818	-	-	49,786,818	-1,248,182	97.55%	
3,404,561	-	-	3,404,561	-4,439	99.87%	

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)
28	001	03		58023210200 基層建設	4,788,000	- 4,788,000
			01	58023210201 小型工程*	4,788,000	- 4,788,000
				300000設備及投資*	4,788,000	- 4,788,000
				00700000000 統籌支撥科目	89,920,157	- 89,920,157
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,842,528	- 6,842,528
			01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	6,842,528	- 6,842,528
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	6,842,528	- 6,842,528
				100000人事費	6,842,528	- 6,842,528
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	568,625	- 568,625
			01	8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	568,625	- 568,625
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	568,625	- 568,625
				100000人事費	568,625	- 568,625
			003	0070a040000 災害準備金	82,509,004	- 82,509,004
		01		8970a040300 災害準備金	82,509,004	- 82,509,004

寮區公所

別決算表

109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)			
4,750,655	-	-	4,750,655	-37,345	99.22%	
4,750,655	-	-	4,750,655	-37,345	99.22%	
4,750,655	-	-	4,750,655	-37,345	99.22%	
42,464,979	24,394,350	23,060,828	89,920,157	-	100%	
6,842,528	-	-	6,842,528	-	100%	
6,842,528	-	-	6,842,528	-	100%	
6,842,528	-	-	6,842,528	-	100%	
6,842,528	-	-	6,842,528	-	100%	
568,625	-	-	568,625	-	100%	
568,625	-	-	568,625	-	100%	
568,625	-	-	568,625	-	100%	
35,053,826	24,394,350	23,060,828	82,509,004	-	100%	
35,053,826	24,394,350	23,060,828	82,509,004	-	100%	

**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*	82,509,004	- 82,509,004
				300000設備及投資*	82,509,004	- 82,509,004

別決算表

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市田
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
108	04	321	02	04	經資門總計	6,750	-	-	-
					經常門合計	6,750	-	-	-
					108年度小計	6,750	-	-	-
					規費收入	6,750	-	-	-
					高雄市田寮區公所	6,750	-	-	-
					使用規費收入	6,750	-	-	-
					資料使用費	6,750	-	-	-

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

16

高雄市田

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
108	02	321	03	01	合 計	1,927,606	47,605,820	-	392,354
					經資門總計	1,927,606	47,605,820	-	392,354
					資本門合計	1,927,606	47,605,820	-	392,354
					108年度小計	1,927,606	47,605,820	-	392,354
					高雄市政府主管	1,927,606	47,605,820	-	392,354
					高雄市田寮區公所	1,927,606	47,605,820	-	392,354
					災害準備金	1,927,606	47,605,820	-	392,354
					災害準備金*	1,927,606	47,605,820	-	392,354
					設備及投資*	1,927,606	47,605,820	-	392,354

寮區公所

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
1,927,606	47,213,466	-	-	-	-
1,927,606	47,213,466	-	-	-	-
1,927,606	47,213,466	-	-	-	-
1,927,606	47,213,466	-	-	-	-
1,927,606	47,213,466	-	-	-	-
1,927,606	47,213,466	-	-	-	-
1,927,606	47,213,466	-	-	-	-
1,927,606	47,213,466	-	-	-	-
1,927,606	47,213,466	-	-	-	-
1,927,606	47,213,466	-	-	-	-

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

資本資產表

單位：新臺幣元

20

長期負債表

單位：新臺幣元

21

高雄市田寮區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	142,925,493
1. 本年度歲入	615,693
(1) 實現數	615,693
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	6,750
(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	-6,750
(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	1,600,000

高雄市田寮區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
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	-806,806
13. 應付代收款淨增(減)數	-2,286,920
14. 應付保管款淨增(減)數	37,674
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	143,761,434
(1)本年度歲出撥款	94,618,030
(2)以前年度歲出撥款	49,141,072
(3)退還以前年度歲入繳庫款	2,332
(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	4,418
(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	6,750
(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(-)	-2,332
(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(-)	

高雄市田寮區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	157,596,179
付項	
一、本期支出	144,381,545
1. 本年度歲出	190,452,616
(1)實現數	142,997,438
(2)應付數	24,394,350
(3)保留數	23,060,828
2. 歲出應付數	-22,466,744
(1)以前年度轉入實現數	1,927,606
(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(-)	-24,394,350
3. 歲出保留數	24,152,638
(1)以前年度轉入實現數	47,213,466
(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(-)	-23,060,828
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	-48,379,408
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	622,443
(1)本年度歲入繳庫	615,693
(2)以前年度歲入繳庫	6,750

高雄市田寮區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	13,214,634
1. 專戶存款	13,214,634
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	157,596,179

高雄市田寮區公所
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	13,214,634	
			11010302中央補助款	1,600,000	-	
			11010303專戶存款	1,172,974	-	
			11010304集中支付	10,441,660	-	
			110901預付款	-	1,600,000	
			11090199墊付款	1,600,000	-	
			210301應付帳款	-	24,394,350	
			210701暫收款	-	1,600,000	
			211201存入保證金	-	10,126,516	
			21120102履約保證金	5,157,238	-	
			21120103保固金	4,969,278	-	
			211301應付代收款	-	1,092,647	
			21130102所得稅、優存、強制扣款	12,126	-	
			21130104公保費	5,333	-	
			21130105勞保費	22,992	-	
			21130106退撫基金	6,178	-	
			21130107轉發帳戶	162,347	-	
			21130108勞工退職金	62,786	-	
			21130110其他	272,847	-	
			21130111就服站短期就業	5,688	-	
			211301114捐款	570	-	
			21130113老人營養午餐(南六補助款)	226,636	-	
			21130199代辦經費	315,144	-	
			211401應付保管款	-	395,471	
			21140101離職儲金	395,471	-	
			310101資產負債淨額	-	-22,794,350	

高雄市田寮區公所

資本資產變動表

中華民國109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	-1,396,202	0	0	-41,116	20,682
房屋建築及設備	44,974,131	-20,281,402	0	0	-864,144	23,828,585
機械及設備	4,332,232	-3,635,941	847,859	437,290	5,394	1,112,254
交通及運輸設備	2,740,951	-2,592,791	475,650	530,634	449,353	542,529
雜項設備	2,625,563	-2,484,417	211,600	45,342	-12,876	294,528
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	73,260,828	-30,390,753	1,535,109	1,013,266	-463,389	42,928,529
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	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	73,260,828	-30,390,753	1,535,109	1,013,266	-463,389	42,928,529

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計1,535,109元＝設備及投資預算執行增加數1,102,228元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 432,881元。
- 二、設備及投資預算執行增加數1,102,228元＝本年度設備及投資預算執行金額89,591,299元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額49,141,072元－財產管理系統無法登入財產帳137,630,143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137,630,143元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費、墊付款購置等) 432,881元。
 1. 機械設備26,081元，係由代辦經費購置電腦設備26,081元。
 2. 機械設備315,000元，係由前瞻計畫撥入電腦設備315,000元。
 3. 機械設備91,800元，係由戶役政撥入網路交換器91,800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	622,443	0	0	0
本年度收入	615,693	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	12,394	0	0	0
05030300 資料使用費	33,300	0	0	0
07010100 利息收入	569	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	9,468	0	0	0
10010100 一般捐獻	559,962	0	0	0
以前年度收入	6,750	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	6,750	0	0	0
108年度 04020400 資料使用費	6,750	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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

付公庫數分析表

單位：新臺幣元

28

收入實現數與繳

[illegible]

付公庫數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

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	192,138,510	1,600,000	0	0
本年度支出	142,997,438	0	0	0
一、本年度經費	100,532,459	0	0	0
0137010100 行政管理	36,447,627	0	0	0
0137040100 業務管理	9,547,359	0	0	0
0137040100* 業務管理	49,786,818	0	0	0
0358020100* 小型工程	4,750,655	0	0	0
二、統籌科目	42,464,979	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,842,528	0	0	0
0989030100* 災害準備金	35,053,826	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	568,625	0	0	0
以前年度支出	49,141,072	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	49,141,072	0	0	0
108年度 0989030100* 災害準備金	49,141,072	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
墊付款	0	1,600,000	0	0

寮區公所

庫撥入數分析表

109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)			
2,332	0	49,979,408	143,761,434	47,455,178
0	0	0	142,997,438	47,455,178
0	0	0	100,532,459	0
0	0	0	36,447,627	0
0	0	0	9,547,359	0
0	0	0	49,786,818	0
0	0	0	4,750,655	0
0	0	0	42,464,979	47,455,178
0	0	0	6,842,528	0
0	0	0	35,053,826	47,455,178
0	0	0	568,625	0
2,332	0	0	49,143,404	0
0	0	0	49,141,072	0
0	0	0	49,141,072	0
2,332	0	0	2,332	0
2,332	0	0	2,332	0
0	0	49,979,408	-48,379,408	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)
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	0	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	0	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	0	0	0
10802321330401102003 經濟部補助108年度村里節電大車拼 方案經費	0	0	0	0
10802321330401102003 經濟部補助108年度村里節電大車拼 方案經費	0	0	0	0
10902321370401230001* 國防部空軍司令部補助109年飛彈營 區睦鄰工作計畫	0	1,600,000	0	0

寮區公所

庫撥入數分析表

109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	49,311,168	-49,311,168	0
0	0	142,396	-142,396	0
0	0	156,604	-156,604	0
0	0	270,130	-270,130	0
0	0	99,110	-99,110	0
0	0	0	1,600,000	0

高雄市田寮區公所

收入支出彙計表

中華民國109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	144,377,127	183,152,912	-38,775,785
公庫撥入數	143,761,434	181,574,388	-37,812,954
罰款及賠償收入	12,394	80,045	-67,651
規費收入	33,300	38,702	-5,402
財產孳息收入	569	738	-169
廢舊物資售價收入	9,468	9,347	121
捐獻及贈與收入	559,962	1,447,671	-887,709
其他收入	-	2,021	-2,021
支出	215,227,697	135,147,110	80,080,587
繳付公庫數	622,443	1,578,524	-956,081
人事支出	37,312,053	35,584,097	1,727,956
業務支出	12,683,525	12,660,038	23,487
增購財產支出	161,199,115	81,482,904	79,716,211
其他獎補助	3,410,561	3,841,547	-430,986
收支餘絀	-70,850,570	48,005,802	-118,856,372

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 高雄市政府主管	29,900,900	12,683,525	3,410,561	-	45,994,986
	001		00023210000 高雄市田寮區公所	29,900,900	12,683,525	3,410,561	-	45,994,986
		01	370232101370100 一般行政	29,741,083	6,700,544	6,000	-	36,447,627
		01	370232101370101 行政管理	29,741,083	6,700,544	6,000	-	36,447,627
		02	370232101370400 區公所業務	159,817	5,982,981	3,404,561	-	9,547,359
		01	370232101370401 業務管理	159,817	5,982,981	3,404,561	-	9,547,359
		03	580232103580200 基層建設	-	-	-	-	-
		01	580232103580201 小型工程	-	-	-	-	-
			小計	29,900,900	12,683,525	3,410,561	-	45,994,986
02			00700000000 統籌支撥科目	7,411,153	-	-	-	7,411,153
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,842,528	-	-	-	6,842,528
		01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	6,842,528	-	-	-	6,842,528
		01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	6,842,528	-	-	-	6,842,528
			小計	6,842,528	-	-	-	6,842,528
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	568,625	-	-	-	568,625
		01	8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	568,625	-	-	-	568,625
		01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	568,625	-	-	-	568,625
			小計	568,625	-	-	-	568,625
	003		0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01	8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
		01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
			小計	-	-	-	-	-

寮區公所

科目分析表

109 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	
-	-	54,537,473	-	54,537,473	100,532,459
-	-	54,537,473	-	54,537,473	100,532,459
-	-	-	-	-	36,447,627
-	-	-	-	-	36,447,627
-	-	49,786,818	-	49,786,818	59,334,177
-	-	49,786,818	-	49,786,818	59,334,177
-	-	4,750,655	-	4,750,655	4,750,655
-	-	4,750,655	-	4,750,655	4,750,655
-	-	54,537,473	-	54,537,473	100,532,459
-	-	82,509,004	-	82,509,004	89,920,157
-	-	-	-	-	6,842,528
-	-	-	-	-	6,842,528
-	-	-	-	-	6,842,528
-	-	-	-	-	6,842,528
-	-	-	-	-	568,625
-	-	-	-	-	568,625
-	-	-	-	-	568,625
-	-	-	-	-	568,625
-	-	82,509,004	-	82,509,004	82,509,004
-	-	59,448,176	-	59,448,176	59,448,176
-	-	59,448,176	-	59,448,176	59,448,176
-	-	59,448,176	-	59,448,176	59,448,176

高雄市田
歲出用途別

中華民國

中華民國107年

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	保留數					
				8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	37,312,053	12,683,525	3,410,561	-	53,406,139

科目分析表

單位：新臺幣元

39

高雄市田寮區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109 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	568,625	-	-	568,625	4,601,970	-	-	4,601,970
公務人員退休及撫卹給付				-	4,601,970			4,601,970
公務人員各項補助及慰問金	568,625			568,625				-
災害準備金				-				-

單位：新臺幣元

41

中華民國 109 年度

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	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付				-				-
公務人員各項補助及慰問金				-				-
災害準備金				-				-

單位：新臺幣元

43

高雄市田寮區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	29,741,083	159,817		6,842,528
1015 法定編制人員待遇	19,804,918			
1020 約聘僱人員待遇	564,615			
1025 技工及工友待遇	1,207,740			
1030 獎金	4,804,452			
1035 其他給與	531,300			
1040 加班值班費	842,942	159,817		
1045 退休退職給付				4,973,981
1050 退休離職儲金	12,852			1,868,547
1055 保險	1,972,264			
2000 業務費	6,700,544	5,982,981		
2003 教育訓練費	13,000			
2006 水電費		492,550		
2009 通訊費		261,516		
2018 資訊服務費		142,510		
2021 其他業務租金		78,664		
2024 稅捐及規費	21,267			
2027 保險費	22,864			
2033 臨時人員酬金		1,279,746		
2036 按日按件計資酬金		135,000		
2051 物品	59,944	46,980		
2054 一般事務費	6,366,826	3,027,153		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,000			
2069 設施及機械設備養護費		473,056		
2072 國內旅費	16,643	44,359		
2078 國外旅費		1,447		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		49,786,818	4,750,655	
3015 公共建設及設施費		49,311,168	4,750,655	
3025 運輸設備費		475,650		
4000 獎補助費	6,000	3,404,561		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		3,404,561		
小計	36,447,627	59,334,177	4,750,655	6,842,528
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	36,447,627	59,334,177	4,750,655	6,842,528

高雄市田寮區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費		568,625	37,312,053	
1015 法定編制人員待遇			19,804,918	
1020 約聘僱人員待遇			564,615	
1025 技工及工友待遇			1,207,740	
1030 獎金			4,804,452	
1035 其他給與		568,625	1,099,925	
1040 加班值班費			1,002,759	
1045 退休退職給付			4,973,981	
1050 退休離職儲金			1,881,399	
1055 保險			1,972,264	
2000 業務費			12,683,525	
2003 教育訓練費			13,000	
2006 水電費			492,550	
2009 通訊費			261,516	
2018 資訊服務費			142,510	
2021 其他業務租金			78,664	
2024 稅捐及規費			21,267	
2027 保險費			22,864	
2033 臨時人員酬金			1,279,746	
2036 按日按件計資酬金			135,000	
2051 物品			106,924	
2054 一般事務費			9,393,979	
2066 車輛及辦公器具養護費			32,000	
2069 設施及機械設備養護費			473,056	
2072 國內旅費			61,002	
2078 國外旅費			1,447	
2093 特別費			168,000	
3000 設備及投資	59,448,176		113,985,649	
3015 公共建設及設施費	59,448,176		113,509,999	
3025 運輸設備費			475,650	
4000 獎補助費			3,410,561	
4085 獎勵及慰問			6,000	
4090 其他補助及捐助			3,404,561	
小計	59,448,176	568,625	167,391,788	
保留數				
3000 設備及投資	23,060,828		23,060,828	
3015 公共建設及設施費	23,060,828		23,060,828	
保留小計	23,060,828		23,060,828	
合計	82,509,004	568,625	190,452,616	

高雄市田寮區公所

人事費明細表

中華民國109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	19,031,000	751,641	19,782,641	19,804,918	22,277	0.11%	31	27	職員 實有 數27 人。 約僱 人員 含補 辦預 算1 人。
二、約聘僱人員待遇	544,000	-	544,000	564,615	20,615	3.79%	2	2	
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	4,895,000	-	4,895,000	4,804,452	-90,548	-1.85%			
五、其他給與	432,000	-	432,000	531,300	99,300	22.99%			
六、加班值班費	860,000	201,442	1,061,442	1,002,759	-58,683	-5.53%			
七、退休離職儲金	18,000	-	18,000	12,852	-5,148	-28.6%			
八、保險	1,944,000	-	1,944,000	1,972,264	28,264	1.45%			
合 計	28,948,000	953,083	29,901,083	29,900,900	-183	-0%	36	32	

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109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	%	
109	合計	-1,617,307		
	109年度經常門小計	-1,617,307		
	罰款及賠償收入	-12,606		
	罰金罰鍰及息金	-12,606		
	罰金罰鍰	-12,606	-50.42%	係工程逾期違約金及其他罰款等減少所致，爾後依前三年決算平均數編列預算。
	規費收入	1,300		
	使用規費收入	1,300		
	資料使用費	1,300	4.06%	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	7,037		
	財產孳息	569		
	利息收入	569		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	6,468		
	廢舊物資售價	6,468	215.60%	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	-1,601,038		
	捐獻收入	-1,601,038		
	一般捐獻	-1,601,038	-74.09%	係經濟部水資源保育回饋計畫，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	-12,000		
	雜項收入	-12,000		
	其他雜項收入	-12,000	-100.00%	係工程皆在山區多採加鋪而無刨除，故無瀝青剩餘所致，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	%
109	合計	24,394,350	23,060,828	47,455,178	25.62%
	109年度資本門小計	24,394,350	23,060,828	47,455,178	34.31%
	其他支出	24,394,350	23,060,828	47,455,178	57.52%
	災害準備金	24,394,350	23,060,828	47,455,178	57.52%
	災害準備金	24,394,350	23,060,828	47,455,178	57.52%

寮區公所 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	折
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	A01	47,455,178	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。		
		47,455,178			
		47,455,178			
		47,455,178			
		47,455,178			
	A01	4,649,238	109年6公尺以下道路災後復建工程(C2類)-田寮區田寮里秀峰橋上邊坡道路災修工程4,649,238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, 109年10月29日開工, 預計110年1月28日完工, 契約工程費8,730,000元、空污費23,280元、試驗費34,914元、工程管理費273,559元((5,000,000*3.5%)+(契約工程費8,730,000-契約保險費28,998-契約營業稅415,714-5,000,000)*3%)、設計監造費702,571元((5,000,000*8.925%)+(預算發包數9,050,000-預算保險費30,061-預算營業稅430,952)*核定底價8,800,000/預算發包數9,050,000-5,000,000)*8.5%)*0.960917), 合計9,764,324元, 本年度實支數5,115,086元, 應付數3,965,735元, 保留數683,503元。		
	A01	3,089,695	109年6公尺以下道路災後復建工程(C2類)-田寮區三和里南興橋中段等二處道路災修工程等四件3,089,695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, 109年10月14日開工, 預計110年3月4日完工, 契約工程費4,298,000元、空污費11,461元、試驗費18,379元、工程管理費142,767元(契約工程費4,298,000-契約保險費14,277-契約營業稅204,667)*3.5%)、設計監造費354,874元((預算發包數4,486,000-預算保險費14,901-預算營業稅213,619)*核定底價4,360,000/預算發包數4,486,000)*8.925%)*0.960917), 合計4,825,481元, 本年度實支數1,735,786元, 應付數290,916元, 保留數2,798,779元。		
	A01	4,099,151	109年6公尺以下道路災後復建工程(C2類)-田寮區七星里魁仔寮等二處道路災修工程等四件4,099,151元; 保留原因: 工程廠商: 東泰土木包工業, 勞務廠商: 懋霆工程顧問有限公司, 109年10月9日開工, 預計110年1月6日完工, 契約工程費6,390,000元、空污費17,040元、試驗費64,601元、工程管理費206,935元((5,000,000*3.5%)+(工程費6,390,000-契約保險費21,226-契約營業稅304,286-5,000,000)*3%)、設計監造費516,530元((5,000,000*8.925%)+(預算發包數6,592,000-預算保險費21,897-預算營業稅313,905)*核定底價6,400,000/預算發包數6,592,000-5,000,000)*8.5%)*0.960917), 合計7,195,106元, 本年度實支數3,095,955元, 應付數2,863,152元, 保留數1,235,999元。		
	A01	5,167,747	109年6公尺以下道路災後復建工程(C2類)-田寮區崇德里小滾水泥火山道路災害復建工程等5件5,167,747元; 保留原因: 工程廠商: 立聖營造有限公司, 勞務廠商: 懋霆工程顧問有限公司, 109年9月27日開工, 預計110年1月30日完工, 契約工程費4,650,000元、空污費12,400元、試驗費66,841元、工程管理費154,459元(工程費4,650,000-契約保險費15,446-契約營業稅221,429)*3.5%)、設計監造費382,547元((預算發包數4,870,000-預算保險費16,177-預算營業稅231,905)*核定底價4,700,000/預算發包數4,870,000)*8.925%)*0.960917), 合計5,266,247元, 本年度實支數98,500元, 應付數4,597,665元, 保留數570,082元。		

中華民國

50

寮區公所 分析表

109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	3,093,732	109年5月豪雨農路災損案件修繕工程(H3類)-田寮區109年5月豪雨農路災害復建工程(一標)等5件3,093,732元;保留原因:工程廠商:佳騰營造股份有限公司,勞務廠商:磐石工程技術顧問有限公司,109年9月28日開工,109年12月26日完工,契約工程費7,260,000元、空污費19,360元、試驗費57,968元、工程管理費231,808元((5,000,000*3.5%)+(工程費7,260,000-契約保險費20,681-契約營業稅345,715-5,000,000)*3%)、設計監造費579,913元((5,000,000*8.925%)+((預算發包數7,603,000-預算保險費21,658-預算營業稅362,048)*核定底價7,300,000/預算發包數7,603,000-5,000,000)*8.5%)*0.95),合計8,149,049元,本年度實支數5,055,317元,應付數3,089,341元,保留數4,391元。	
	A01	8,702,350	109年5月豪雨農路災損案件修繕工程(H3類)-田寮區109年5月豪雨農路災害復建工程(二標)等6件8,702,350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,109年10月10日開工,預計110年1月7日完工,契約工程費7,798,000元、空污費20,795元、試驗費55,428元、工程管理費247,134元((5,000,000*3.5%)+(工程費7,798,000-契約保險費22,213-契約營業稅371,333-5,000,000)*3%)、設計監造費633,585元((5,000,000*8.925%)+((預算發包數8,173,100-預算保險費23,282-預算營業稅389,195)*核定底價8,000,000/預算發包數8,173,100-5,000,000)*8.5%)*0.95),合計8,754,942元,本年度實支數52,592元,應付數8,702,350元,保留數0元。其中應付數155,829元為工程管理費分攤田寮區多功能工棚改善工程經費,109年12月26日開工,預計110年1月15日完工。	
	A01	220,811	109年5月豪雨農路災損案件修繕工程(H3類)-田寮區109年5月豪雨農路災害復建工程(三標)等5件220,811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,109年9月27日開工,109年12月18日完工,109年12月31日驗收,契約工程費7,106,000元、空污費18,949元、試驗費59,530元、工程管理費227,421元((5,000,000*3.5%)+(工程費7,106,000-契約保險費20,242-契約營業稅338,381-5,000,000)*3%)、設計監造費572,246元((5,000,000*8.925%)+((預算發包數7,418,100-預算保險費21,131-預算營業稅353,243)*核定底價7,200,000/預算發包數7,418,100-5,000,000)*8.5%)*0.95),合計7,984,146元,本年度實支數7,763,335元,應付數220,811元,保留數0元。其中應付數220,811元為工程管理費分攤田寮區多功能工棚改善工程經費,109年12月26日開工,預計110年1月15日完工。	
	A01	188,205	109年5月豪雨農路災損案件修繕工程(H3類)-田寮區109年5月豪雨農路災害復建工程(四標)等7件188,205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,109年9月17日開工,109年11月27日完工,驗收109年12月11日,契約工程費6,510,000元、空污費17,360元、試驗費55,630元、工程管理費210,444元((5,000,000*3.5%)+(工程費6,510,000-契約保險費18,545-契約營業稅310,000-5,000,000)*3%)、設計監造費523,940元((5,000,000*8.925%)+((預算發包數6,779,000-預算保險費19,311-預算營業稅322,810)*核定底價6,570,000/預算發包數6,779,000-5,000,000)*8.5%)*0.95),合計7,317,374元,本年度實支數7,129,169元,應付數188,205元,保留數0元。其中應付數188,205元為工程管理費分攤田寮區多功能工棚改善工程經費,109年12月26日開工,預計110年1月15日完工。	

中華民國

52

寮區公所

分析表

109年度

單位:新臺幣元

經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	479,358	109年5月豪雨災害復建工程(A1類)-田寮區杏林禪寺旁側溝災害復建工程479,358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,109年10月1日開工,109年12月25日完工,驗收110年1月6日,契約工程費430,000元、空污費1,433元、試驗費5,300元、工程管理費14,291元(工程費430,000-契約保險費1,225-契約營業稅20,461)*3.5%、設計監造費39,442元((預算發包數442,960-預算保險費1,262-預算營業稅21,093)*核定底價430,000/預算發包數442,960)*10.5%)*0.92,合計490,466元,本年度實支數11,108元,應付數476,175元,保留數3,183元。	
	A01	3,892,967	109年5月豪雨公共設施G1災害復建工程-田寮區大同里平安路水保災修工程等3件3,892,967元;保留原因:工程廠商:晉乾營造有限公司,勞務廠商:聯地工程顧問有限公司,109年12月31日開工,預計110年3月29日完工,契約工程費3,424,000元、空污費13,044元、試驗費25,680元、工程管理費113,792元(工程費3,424,000-契約保險費9,754-契約營業稅163,048)*3.5%、設計監造費316,451元((預算發包數3,529,810-預算保險費10,055-預算營業稅168,086)*核定底價3,450,000/預算發包數3,529,810)*10.5%)*0.92,合計3,892,967元,本年度實支數0元,應付數0元,保留數3,892,967元。	
	A01	4,761,730	109年5月豪雨公共設施G1災害復建工程-田寮區田寮里牛寮溪水保災修工程等3件4,761,730元;保留原因:工程廠商:晉乾營造有限公司,勞務廠商:聯地工程顧問有限公司,110年1月2日開工,預計110年4月1日完工,契約工程費4,190,000元、空污費16,737元、試驗費30,500元、工程管理費139,249元(工程費4,190,000-契約保險費11,935-契約營業稅199,524)*3.5%、設計監造費385,244元((預算發包數4,393,530-預算保險費12,515-預算營業稅209,216)*核定底價4,200,000/預算發包數4,393,530)*10.5%)*0.92,合計4,761,730元,本年度實支數0元,應付數0元,保留數4,761,730元。	
	A01	4,351,116	109年8月豪雨農路H3災損復建工程-109年8月豪雨農路災害復建工程(一標)等2件4,351,116元;保留原因:工程廠商:盛達營造有限公司,勞務廠商:磐石工程技術顧問有限公司,110年1月2日開工,預計110年3月11日完工,契約工程費3,840,000元、空污費16,488元、試驗費44,977元、工程管理費127,617元(工程費3,840,000-契約保險費10,939-契約營業稅182,857)*3.5%、設計監造費322,034元((預算發包數4,122,000-預算保險費11,742-預算營業稅196,286)*核定底價4,000,000/預算發包數4,122,000)*8.925%)*0.95,合計4,351,116元,本年度實支數0元,應付數0元,保留數4,351,116元。	
	A01	4,759,078	109年8月豪雨農路H3災損復建工程-109年8月豪雨農路災害復建工程(二標)等4件4,759,078元;保留原因:工程廠商:盛達營造有限公司,勞務廠商:磐石工程技術顧問有限公司,110年1月2日開工,預計110年3月11日完工,契約工程費4,190,000元、空污費17,968元、試驗費58,429元、工程管理費139,249元(工程費4,190,000-契約保險費11,936-契約營業稅199,524)*3.5%、設計監造費353,432元((預算發包數4,492,000-預算保險費12,796-預算營業稅213,905)*核定底價4,390,000/預算發包數4,492,000)*8.925%)*0.95,合計4,759,078元,本年度實支數0元,應付數0元,保留數4,759,078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 109 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	
108	合計	2,544,978	1.05%		867,097			1,677,881		
	108年度合計	392,354	0.79%		-			392,354		
	108年度資本門小計	392,354	0.79%		-			392,354		
	其他支出	392,354	0.79%		-			392,354		
	災害準備金	392,354	0.79%		-			392,354		
109	災害準備金	392,354	0.79%		-		7	392,354		
	109年度合計	2,152,624	1.12%		867,097			1,285,527		
	109年度經常門小計	867,097	1.60%		867,097			-		
	民政支出	867,097	1.85%		867,097			-		
	一般行政	201,456	0.55%		201,456			-		
	行政管理	201,456	0.55%		201,456			-		
				1	201,456			-		
	區公所業務	665,641	6.52%		665,641			-		
	業務管理	665,641	6.52%		665,641			-		
				1	186,093					
				2	183					
				5	474,926					
				6	4,439					
	109年度資本門小計	1,285,527	0.93%		-			1,285,527		
	民政支出	1,248,182	2.45%		-			1,248,182		
	區公所業務	1,248,182	2.45%		-			1,248,182		
	業務管理	1,248,182	2.45%		-			1,248,182		
							5	1,224,000		
	交通支出	37,345	0.78%		-		7	24,182		
	基層建設	37,345	0.78%		-			37,345		
	小型工程	37,345	0.78%		-		7	37,345		

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	54,537,473	-	-	54,061,823	-
區公所業務	49,786,818	-	-	49,311,168	-
業務管理	49,786,818	-	-	49,311,168	-
基層建設	4,750,655	-	-	4,750,655	-
小型工程	4,750,655	-	-	4,750,655	-
小計	54,537,473	-	-	54,061,823	-

出分析表

單位：新臺幣元

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	
475,650	-	-	-	-	
475,650	-	-	-	-	
475,650	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
475,650	-	-	-	-	

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	82,509,004	-	-	82,509,004	-
災害準備金	59,448,176	-	-	59,448,176	-
災害準備金	59,448,176	-	-	59,448,176	-
小計	59,448,176	-	-	59,448,176	-
保留數					
災害準備金	23,060,828	-	-	23,060,828	-
災害準備金	23,060,828	-	-	23,060,828	-
保留小計	23,060,828	-	-	23,060,828	-

出分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市田

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
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

109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		
-	3,410,561	-	3,410,561	3,410,561	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	3,404,561	-	3,404,561	3,404,561	
-	3,404,561	-	3,404,561	3,404,561	
-	3,410,561	-	3,410,561	3,410,561	

高雄市田寮區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109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109年12月31日

財產性質分類：公務用

程式代號：UTR071
製表日期：110年01月05日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	6		
	公頃	0.868037	6,597,081	
土地改良物	個	3	20,682	
	棟	1		
房屋建築及設備	辦公房屋	2,992.58		
	宿舍	0		
	平方公尺	0.00	23,025,856	
	其它	7		
機械及設備	船	133	1,112,254	
	飛機	0		
	汽(機)車	25	542,529	
	其它	25		
雜項設備	圖書	0		
	其它	100	294,528	
	有價證券	0	0	
	利	0	0	
總值			31,592,930	

製表

辦事員許勝翔

覆核

主任林麗珍

財產經管人員

辦事員許勝翔

主辦會計人員

機關首長
主任林敏

說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。
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. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳填填證號碼及數量於備註欄。
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。

高雄市田寮區公所
市有財產目錄總表
中華民國109年12月31日

財產性質分類:公共用

程式代號: UTR071
製表日期:110年01月05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			
	棟	5		0	
房屋建築及設備	辦公房屋	平方公尺	2,157.66		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00	802,729	
	其它	個	0		
	機械及設備	件	0		
交通及運輸設備	船	艘	0		0
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其它	件	0		0
	圖書	冊(套)	0		
雜項設備	其它	件	0		
	有價證券	股	0		0
權	利			0	
總值				11,335,599	

製表

辦事員許勝翔

覆核

林麗珍

財產經營人員

辦事員許勝翔

主辦會計人員

林敏昌

機關首長

陳百山

說明:

- 1.本表數字必須與當年度決算數字相符。單位，計列至小數點下六位止。
- 2.土地詳列筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
- 3.房屋詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
- 4.有價證券詳列證券名稱及數量於帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。
- 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											
	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	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	37,312	6,851				9,243			53,406			
01一般公共事務	28,497	5,196				9,237			42,930			
02防衛		59							59			
03公共秩序與安全												
04教育		13							13			
05保健		368							368			
06社會安全與福利	8,815	126				6			8,947			
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		1,089							1,089			
15其他支出												

寮區公所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

109年度

資 本 支 出													總 計	
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
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		
						136,571			476		137,047	190,453		
						136,571			476		137,047	179,977		
												59		
												13		
												368		
												8,947		
												1,089		

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）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				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.社會福利津貼及補助 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問 (個人)							
小計	退休員工三節慰問金	行政管理	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	48,960	46,080	-	46,080	2,880
	鄰長交通補助費	業務管理	3,360,000	3,358,481	-	3,358,481	1,519
	配合預算編列至千元	業務管理	40	-	-	-	40
小計			3,409,000	3,404,561	-	3,404,561	4,439
合計			3,415,000	3,410,561	-	3,410,561	4,439

寮區公所 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否 受單	納補 位預	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					金額	收回繳庫 日期	
V						-		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。
V						2,880	自動繳庫	
V						1,519	自動繳庫	
V						40	自動繳庫	
						4,439		
						4,439		

主辦會計人員：



機關長官：

