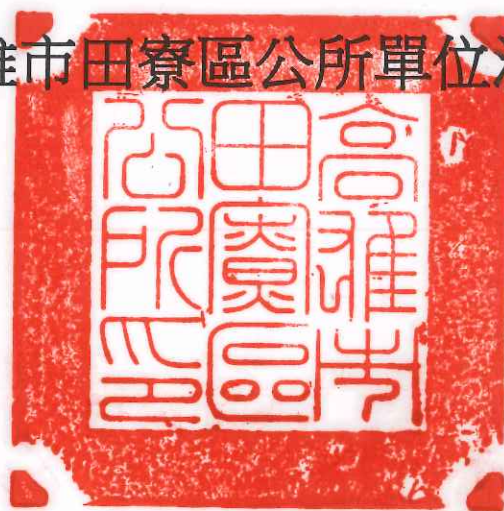


中 華 民 國 110 年 度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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 110年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
2. 歲出機關別決算表	第10頁至第15頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第18頁至第21頁
2. 歲出用途別決算累計表	第22頁至第23頁
3. 繳付公庫數分析表	第24頁至第27頁
4. 公庫撥入數分析表	第28頁至第31頁
5. 歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第32頁至第32頁
7. 歲出保留分析表	第33頁至第42頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第43頁至第43頁
9. 歲出資本支出分析表	第44頁至第47頁
10. 人事費明細表	第48頁至第48頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第49頁至第50頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第51頁至第52頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第53頁至第53頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第54頁至第54頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第55頁至第56頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 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
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第57頁至第57頁
2. 收入支出表	第58頁至第58頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第59頁至第59頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第60頁至第60頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第61頁至第61頁

高雄市田寮區公所 110年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第62頁至第65頁
3. 財產目錄總表	第66頁至第67頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、 總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁

五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	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110年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
賠償收入	25,000	4,924	-20,076	-80.30%	採購案件皆依合約履約，致罰款收入未達。係屬臨時性收入，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。
使用規費收入	32,000	34,050	2,050	6.41%	
財產孳息	0	542	542	-	係代收款帳戶利息收入，帳戶皆為短暫收支，利息微少，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。
廢舊物資售價	3,000	1,890	-1,110	-37.00%	因可變賣物資低於預期，以致未達，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。
捐獻收入	3,829,000	3,408,278	-420,722	-10.99%	係水資源保育與回饋計畫，核定捐助短少、110年度飛彈營區敦睦睦鄰經費依實際結算金額補助，致短收所致，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。
雜項收入	12,000	48,121	36,121	301.01%	係收回以前年度歲出超收，為不可預期之收入，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。
歲入合計	3,901,000	3,497,805	-403,195	-10.34%	
2. 歲出：					
行政管理	37,511,461	37,335,626	-175,835	-0.47%	
業務管理	12,922,000	12,038,596	-883,404	-6.84%	
小型工程	10,122,495	7,802,171	-2,320,324	-22.92%	為動支第二預備金辦理區內道路改善工程，委由養工處代為執行，已完工待結算中，此為執行剩餘數，將檢討調整預算編列方式以提高預算支用率。
公務人員退休及撫卹給付	7,150,437	7,150,437	0	0.00%	
公務人員各項補助	495,200	495,200	0	0.00%	
災害準備金	31,340,632	31,287,649	-52,983	-0.17%	
歲出合計	99,542,225	96,109,679	-3,432,546	-3.45%	

高雄市田寮區公所

總 說 明

中華民國110年度

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
歲出：					
災害準備金-災害準備金	47,455,178	47,229,078	-226,100	-0.48%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額52,047,355元，包括專戶存款9,959,764元，係各項應付代收款、存入保證金、及應付保管款合計之數；固定資產42,074,950元，係土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備合計之數(註)；無形資產12,641元，係電腦軟體。
註：固定資產42,074,950元，包括土地17,129,951元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物14,580元，係辦公房屋圍牆及球場用地；房屋建築及設備22,995,503元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備1,044,322元，係電腦、冷氣機及印表機等設備；交通及運輸設備436,723元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備453,871元，係辦公事務等設備。
2. 負債總額13,628,984元，包括應付帳款3,669,220元，係區內道路改善工程及110年6月豪雨災後復建工程等8案之應付款；存入保證金8,105,581元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款1,420,671元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保、勞退提存款、南六捐助老人午餐及代辦局處經費等；應付保管款433,512元，係本所約僱人員提撥之公自提離職儲金。
3. 淨資產總額38,418,371元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 資產：專戶存款9,959,764元，較上年度減少3,254,870元或24.63%，係退還採購案之履約保證金及保固金所致；預付款0元，較上年度減少1,600,000元或100.00%，係109年度飛彈營區敦親睦鄰經費墊付案已辦理轉正；土地改良物14,580元，較上年度減少6,102元或29.50%，係提列折舊所致；交通及運輸設備436,723元，較上年度減少105,806元或19.50%，係報廢里辦公處廣播控制機及提列折舊所致；雜項設備453,871元，較上年度增加159,343元或54.10%，係購置櫥櫃、冰箱、消防局移撥投影機所致；電腦軟體12,641元，較上年度增加12,641元或100%，係購置Ms office應用軟體，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3,669,220元，較上年度減少20,725,130元或84.96%，主要係減少109年5月及8豪雨災害復建工程應付款，皆已完工付款；暫收款0元，較上年度減少1,600,000元或100.00%，主要係墊付案暫收款已轉正繳庫；存入保證金8,105,581元，較上年度減少2,020,935元或19.96%，主要係退還得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款1,420,671元，較上年度增加328,024元或30.02%，主要係增加南六捐助老人午餐所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

高雄市田寮區公所

總 說 明

中華民國110年度

3. 淨資產：資產負債淨額38,418,371元，較上年度增加18,284,192元或90.81%，主要變動原因及金額為

1. 結清收支結轉淨資產18,094,972元、2. 退還以前年度歲入繳庫數-97,888元、3. 註銷以前年度應收(付)款及保留數50,426元、4. 無關收支-影響非流動資產之項目236,682元。

(二)本所無未來或有給付責任。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本所110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，除110年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第1標)【第8次交付-田寮區新興里和興路往包總廚道路改善等8案】、110年6月豪雨災後復建工程等7案持續辦理中，其餘皆已達成施政目標。

(二)各項工作計畫實施情形：

1. 本年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理	發揮人事管理考核及會計審核稽查功能，提高公文處理管制效率，加強事務管理，貫徹各項革新及考績制度，照顧員工福利，提倡員工正常休閒活動，強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	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	

高雄市田寮區公所

總 說 明

中華民國110年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區公所業務 業務管理	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。 10. 因應嚴重特殊傳染性肺炎，辦理防疫宣導及支援疫苗施打工作。	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
基層建設 小型工程	基層建設小型工程案件，迅速辦理完成，促進地方發展，改善民眾居住環境。	1. 修建6公尺以下巷道工程等。 2. 6公尺以下道路維護費。 3. 110年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第1標)【第8次交付-田寮區新興里和興路往包總廚道路改善等8案】。	已完成 已完成 未完成；已竣工，因試驗報告尚未出具，未驗收，持續辦理中，預計於111年3月底前結算付款。	爾後檢討縮短設計、發包、履約及結算作業時程，期能在年度結束前完成結算付款。

高雄市田寮區公所

總 說 明

中華民國110年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或 未完成之 說明	因應改善 措施
災害準備金 災害準備金	1. 110年度災害 準備金辦理搶險 及搶修開口契 約。 2. 辦理110年6月 豪雨災後復建工 程(含農路、6米 以下道路、水 利)。	1. 辦理110年度道路、農路、水利等 緊急災害搶險、搶修工程。 2. 辦理110年6月豪雨災後復建工程(含 農路、6米以下道路、水利)等7案。	已完成 未完成； 尚在施工 中，預計 於111年5 月底前結 算付款。	爾後檢討 縮短設 計、發 包、履約 及結算作 業時程， 期能在年 度結束前 完成結算 付款。

2. 以前年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或 未完成之 說明	因應改善 措施
災害準備金 災害準備金	迅速完成災害復 建工程，增進民 眾對於政府之信 心。	1. 109年5月豪雨災害復建工程。 2. 109年8月豪雨災害復建工程。	已完成 已完成	

四、其他重要說明

本年度經費均依有關法令規定執行內部審核，對各項經費之開支，均本撙節原則辦理各項工作，並能依預定計畫進度執行。

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	合 計 (1)
				合 計	3,901,000	3,901,000
				經常門總計	3,901,000	3,901,000
				經常門合計	3,901,000	3,901,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	25,000	25,000
	021			04023210000 高雄市田寮區公所	25,000	25,000
		02		04023210300 賠償收入	25,000	25,000
			01	04023210301 一般賠償收入	25,000	25,000
03				05020000000 規費收入	32,000	32,000
	027			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

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
3,497,805	-	-	3,497,805	-403,195	89.66%
3,497,805	-	-	3,497,805	-403,195	89.66%
3,497,805	-	-	3,497,805	-403,195	89.66%
4,924	-	-	4,924	-20,076	19.7%
4,924	-	-	4,924	-20,076	19.7%
4,924	-	-	4,924	-20,076	19.7%
4,924	-	-	4,924	-20,076	19.7%
34,050	-	-	34,050	2,050	106.41%
34,050	-	-	34,050	2,050	106.41%
34,050	-	-	34,050	2,050	106.41%
34,050	-	-	34,050	2,050	106.41%
2,432	-	-	2,432	-568	81.07%
2,432	-	-	2,432	-568	81.07%
542	-	-	542	542	-
542	-	-	542	542	-
1,890	-	-	1,890	-1,110	63%

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)
07	019	01	01	07023210501 廢舊物資售價	3,000	-
						3,000
				10020000000 捐獻及贈與收入	3,829,000	-
						3,829,000
08	031	01		10023210000 高雄市田寮區公所	3,829,000	-
						3,829,000
				10023210100 捐獻收入	3,829,000	-
						3,829,000
	01	01		10023210101 一般捐獻	3,829,000	-
						3,829,000
				12020000000 其他收入	12,000	-
						12,000
	01	01		12023210000 高雄市田寮區公所	12,000	-
						12,000
				12023210200 雜項收入	12,000	-
						12,000
	01	01		12023210201 收回以前年度歲出	-	-
						-
	02			12023210210 其他雜項收入	12,000	-
						12,000

寮區公所
別決算表

110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)		
1,890	-	-	1,890	-1,110	63%
3,408,278	-	-	3,408,278	-420,722	89.01%
3,408,278	-	-	3,408,278	-420,722	89.01%
3,408,278	-	-	3,408,278	-420,722	89.01%
3,408,278	-	-	3,408,278	-420,722	89.01%
48,121	-	-	48,121	36,121	401.01%
48,121	-	-	48,121	36,121	401.01%
48,121	-	-	48,121	36,121	401.01%
48,121	-	-	48,121	48,121	-
-	-	-	-	-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)	
02	031	01	01	合 計	91,839,269	7,702,956
				00020000000 高雄市政府主管	52,853,000	7,702,956
				00023210000 高雄市田寮區公所	52,853,000	7,702,956
				經常門合計	44,865,000	2,325,461
				資本門合計	7,988,000	5,377,495
				37023210100 一般行政	35,329,000	2,182,461
				37023210101 行政管理	35,329,000	2,182,461
				100000人事費	28,425,000	2,195,461
				200000業務費	6,892,000	-13,000
				400000獎補助費	12,000	-
				37023210400 區公所業務	12,736,000	186,000
				37023210401 業務管理	12,736,000	186,000
				100000人事費	160,000	208,000
				200000業務費	5,967,000	-65,000

寮區公所
別決算表

110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)			
82,220,009	3,669,220	10,220,450	96,109,679	-3,432,546	96.55%	
54,761,680	2,201,280	213,433	57,176,393	-3,379,563	94.42%	
54,761,680	2,201,280	213,433	57,176,393	-3,379,563	94.42%	
46,316,038	-	-	46,316,038	-874,423	98.15%	
8,445,642	2,201,280	213,433	10,860,355	-2,505,140	81.26%	
37,335,626	-	-	37,335,626	-175,835	99.53%	
37,335,626	-	-	37,335,626	-175,835	99.53%	
30,620,461	-	-	30,620,461	-	100%	預算增減數 2,195,461元=各類 員工待遇準備 2,195,461元
6,709,165	-	-	6,709,165	-169,835	97.53%	預算增減數-13,000 元=預算調整數- 13,000元
6,000	-	-	6,000	-6,000	50%	
12,038,596	-	-	12,038,596	-883,404	93.16%	
12,038,596	-	-	12,038,596	-883,404	93.16%	
366,262	-	-	366,262	-1,738	99.53%	預算增減數208,000 元=預算調整數 208,000元
5,227,142	-	-	5,227,142	-674,858	88.57%	預算增減數-65,000 元=經費流用- 43,000元+預算調整 數-22,000元

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	01	03	300000設備及投資*	3,200,000	43,000
				400000獎補助費	3,409,000	-
				58023210200 基層建設	4,788,000	5,334,495
				58023210201 小型工程*	4,788,000	5,334,495
				300000設備及投資*	4,788,000	5,334,495
				007000000000 統籌支撥科目	38,986,269	-
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,150,437	-
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	7,150,437	-
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	7,150,437	-
				100000人事費	7,150,437	-
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	495,200	-
				8970a030500 公務人員各項補助	495,200	-
				8970a030501 公務人員各項補助	495,200	-
				100000人事費	495,200	-

寮區公所
別決算表

110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)			
3,058,184	-	-	3,058,184	-184,816	94.3%	預算增減數43,000 元=經費流用43,000 元
3,387,008	-	-	3,387,008	-21,992	99.35%	
5,387,458	2,201,280	213,433	7,802,171	-2,320,324	77.08%	
5,387,458	2,201,280	213,433	7,802,171	-2,320,324	77.08%	
5,387,458	2,201,280	213,433	7,802,171	-2,320,324	77.08%	預算增減數 5,334,495元=第二 預備金5,407,495元 +預算調整數- 73,000元
27,458,329	1,467,940	10,007,017	38,933,286	-52,983	99.86%	
7,150,437	-	-	7,150,437	-	100%	
7,150,437	-	-	7,150,437	-	100%	
7,150,437	-	-	7,150,437	-	100%	
7,150,437	-	-	7,150,437	-	100%	
495,200	-	-	495,200	-	100%	
495,200	-	-	495,200	-	100%	
495,200	-	-	495,200	-	100%	
495,200	-	-	495,200	-	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	合 計 (1)
	003			0070a040000 災害準備金	31,340,632	31,340,632
		01		8970a040300 災害準備金	31,340,632	31,340,632
			01	8970a040301 災害準備金	31,340,632	31,340,632
				100000人事費	18,514	18,514
				300000設備及投資*	31,322,118	31,322,118

寮區公所
別決算表

110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)			
19,812,692	1,467,940	10,007,017	31,287,649	-52,983	99.83%	
19,812,692	1,467,940	10,007,017	31,287,649	-52,983	99.83%	
19,812,692	1,467,940	10,007,017	31,287,649	-52,983	99.83%	
18,514	-	-	18,514	-	100%	
19,794,178	1,467,940	10,007,017	31,269,135	-52,983	99.83%	

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	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
109	02	321	03	01	合 計	24,394,350	23,060,828	50,426	175,674
					經資門總計	24,394,350	23,060,828	50,426	175,674
					資本門合計	24,394,350	23,060,828	50,426	175,674
					109年度小計	24,394,350	23,060,828	50,426	175,674
					高雄市政府主管	24,394,350	23,060,828	50,426	175,674
					高雄市田寮區公所	24,394,350	23,060,828	50,426	175,674
					災害準備金	24,394,350	23,060,828	50,426	175,674
					災害準備金*	24,394,350	23,060,828	50,426	175,674
				設備及投資*	24,394,350	23,060,828	50,426	175,674	

寮區公所
別轉入數決算表

110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
24,343,924	22,885,154	-	-	-	-
24,343,924	22,885,154	-	-	-	-
24,343,924	22,885,154	-	-	-	-
24,343,924	22,885,154	-	-	-	-
24,343,924	22,885,154	-	-	-	-
24,343,924	22,885,154	-	-	-	-
24,343,924	22,885,154	-	-	-	-
24,343,924	22,885,154	-	-	-	-
24,343,924	22,885,154	-	-	-	-
24,343,924	22,885,154	-	-	-	-

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	30,986,723	11,936,307	3,393,008	-	46,316,038
	001			00023210000 高雄市田寮區公所	30,986,723	11,936,307	3,393,008	-	46,316,038
		01		370232101370100 一般行政	30,620,461	6,709,165	6,000	-	37,335,626
			01	370232101370101 行政管理	30,620,461	6,709,165	6,000	-	37,335,626
		02		370232101370400 區公所業務	366,262	5,227,142	3,387,008	-	8,980,412
			01	370232101370401 業務管理	366,262	5,227,142	3,387,008	-	8,980,412
		03		580232103580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580232103580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	30,986,723	11,936,307	3,393,008	-	46,316,038
				保留數	-	-	-	-	-
			01	580232103580200 基層建設	-	-	-	-	-
				580232103580201 小型工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統等支撥科目	7,664,151	-	-	-	7,664,151
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,150,437	-	-	-	7,150,437
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	7,150,437	-	-	-	7,150,437
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	7,150,437	-	-	-	7,150,437
				小計	7,150,437	-	-	-	7,150,437
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	495,200	-	-	-	495,200
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	495,200	-	-	-	495,200
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	495,200	-	-	-	495,200
				小計	495,200	-	-	-	495,200
	003			0070a040000 災害準備金	18,514	-	-	-	18,514
		01		8970a0409890300 災害準備金	18,514	-	-	-	18,514

寮區公所
科目分析表
110 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	
-	-	10,860,355	-	10,860,355	57,176,393
-	-	10,860,355	-	10,860,355	57,176,393
-	-	-	-	-	37,335,626
-	-	-	-	-	37,335,626
-	-	3,058,184	-	3,058,184	12,038,596
-	-	3,058,184	-	3,058,184	12,038,596
-	-	7,588,738	-	7,588,738	7,588,738
-	-	7,588,738	-	7,588,738	7,588,738
-	-	10,646,922	-	10,646,922	56,962,960
-	-	213,433	-	213,433	213,433
-	-	213,433	-	213,433	213,433
-	-	213,433	-	213,433	213,433
-	-	31,269,135	-	31,269,135	38,933,286
-	-	-	-	-	7,150,437
-	-	-	-	-	7,150,437
-	-	-	-	-	7,150,437
-	-	-	-	-	7,150,437
-	-	-	-	-	495,200
-	-	-	-	-	495,200
-	-	-	-	-	495,200
-	-	31,269,135	-	31,269,135	31,287,649
-	-	21,262,118	-	21,262,118	21,280,632

高雄市田
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	8970a0409890301 災害準備金	18,514	-	-	-	18,514
				小計	18,514	-	-	-	18,514
				保留數					
			01	8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	
				保留小計	-	-	-	-	
				合 計	38,650,874	11,936,307	3,393,008	-	53,980,189

寮區公所
科目分析表
110 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	
-	-	21,262,118	-	21,262,118	21,280,632
-	-	21,262,118	-	21,262,118	21,280,632
-	-	10,007,017	-	10,007,017	10,007,017
-	-	10,007,017	-	10,007,017	10,007,017
-	-	10,007,017	-	10,007,017	10,007,017
-	-	42,129,490	-	42,129,490	96,109,679

高雄市田寮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	30,620,461	366,262		7,150,437
1015 法定編制人員待遇	20,374,932			
1020 約聘僱人員待遇	323,700			
1025 技工及工友待遇	1,207,740			
1030 獎金	5,040,585			
1035 其他給與	497,222			
1040 加班值班費	1,023,152	366,262		
1045 退休退職給付				5,104,995
1050 退休離職儲金	17,280			2,045,442
1055 保險	2,135,850			
2000 業務費	6,709,165	5,227,142		
2006 水電費		378,316		
2009 通訊費		187,686		
2018 資訊服務費		98,300		
2021 其他業務租金		75,668		
2024 稅捐及規費	23,470			
2027 保險費	27,550			
2030 兼職費	15,639			
2033 臨時人員酬金		1,287,154		
2036 按日按件計資酬金		110,000		
2051 物品	90,045	74,417		
2054 一般事務費	6,391,690	1,929,622		
2066 車輛及辦公器具養護費	35,803			
2069 設施及機械設備養護費		1,060,100		
2072 國內旅費	6,219	25,879		
2093 特別費	118,749			
3000 設備及投資		3,058,184	7,588,738	
3015 公共建設及設施費		3,015,184	7,588,738	
3035 雜項設備費		43,000		
4000 獎補助費	6,000	3,387,008		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		3,387,008		
小計	37,335,626	12,038,596	7,588,738	7,150,437
保留數				
3000 設備及投資			213,433	
3015 公共建設及設施費			213,433	
保留小計			213,433	
合計	37,335,626	12,038,596	7,802,171	7,150,437

高雄市田寮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	18,514	495,200	38,650,874	
1015 法定編制人員待遇			20,374,932	
1020 約聘僱人員待遇			323,700	
1025 技工及工友待遇			1,207,740	
1030 獎金			5,040,585	
1035 其他給與		495,200	992,422	
1040 加班值班費	18,514		1,407,928	
1045 退休退職給付			5,104,995	
1050 退休離職儲金			2,062,722	
1055 保險			2,135,850	
2000 業務費			11,936,307	
2006 水電費			378,316	
2009 通訊費			187,686	
2018 資訊服務費			98,300	
2021 其他業務租金			75,668	
2024 稅捐及規費			23,470	
2027 保險費			27,550	
2030 兼職費			15,639	
2033 臨時人員酬金			1,287,154	
2036 按日按件計資酬金			110,000	
2051 物品			164,462	
2054 一般事務費			8,321,312	
2066 車輛及辦公器具養護費			35,803	
2069 設施及機械設備養護費			1,060,100	
2072 國內旅費			32,098	
2093 特別費			118,749	
3000 設備及投資	21,262,118		31,909,040	
3015 公共建設及設施費	21,262,118		31,866,040	
3035 雜項設備費			43,000	
4000 獎補助費			3,393,008	
4085 獎勵及慰問			6,000	
4090 其他補助及捐助			3,387,008	
小計	21,280,632	495,200	85,889,229	
保留數				
3000 設備及投資	10,007,017		10,220,450	
3015 公共建設及設施費	10,007,017		10,220,450	
保留小計	10,007,017		10,220,450	
合計	31,287,649	495,200	96,109,679	

高雄市田
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	3,497,805	0	0	0
本年度收入	3,497,805	0	0	0
04030100 一般賠償收入	4,924	0	0	0
05030300 資料使用費	34,050	0	0	0
07010100 利息收入	542	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	1,890	0	0	0
10010100 一般捐獻	3,408,278	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	48,121	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	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

寮區公所
數分析表

110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	3,497,805
0	0	0	0	3,497,805
0	0	0	0	4,924
0	0	0	0	34,050
0	0	0	0	542
0	0	0	0	1,890
0	0	0	0	3,408,278
0	0	0	0	48,121
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市田
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

寮區公所
數分析表
110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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市田
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	129,449,087	0	0	0
本年度支出	82,220,009	0	0	0
一、本年度經費	54,761,680	0	0	0
0137010100 行政管理	37,335,626	0	0	0
0137040100 業務管理	8,980,412	0	0	0
0137040100* 業務管理	3,058,184	0	0	0
0358020100* 小型工程	5,387,458	0	0	0
二、統籌科目	27,458,329	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,150,437	0	0	0
0989030100 災害準備金	18,514	0	0	0
0989030100* 災害準備金	19,794,178	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	495,200	0	0	0
以前年度支出	47,229,078	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	47,229,078	0	0	0
109年度 0989030100* 災害準備金	47,229,078	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

寮區公所
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於				
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
97,888	0	0	0	1,600,000	127,946,975	13,889,670	
0	0	0	0	0	82,220,009	13,889,670	
0	0	0	0	0	54,761,680	2,414,713	
0	0	0	0	0	37,335,626	0	
0	0	0	0	0	8,980,412	0	
0	0	0	0	0	3,058,184	0	
0	0	0	0	0	5,387,458	2,414,713	
0	0	0	0	0	27,458,329	11,474,957	
0	0	0	0	0	7,150,437	0	
0	0	0	0	0	18,514	0	
0	0	0	0	0	19,794,178	11,474,957	
0	0	0	0	0	495,200	0	
97,888	0	0	0	0	47,326,966	0	
0	0	0	0	0	47,229,078	0	
0	0	0	0	0	47,229,078	0	
97,888	0	0	0	0	97,888	0	
97,888	0	0	0	0	97,888	0	
0	0	0	0	1,600,000	-1,600,000	0	

高雄市田
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10902321370401230001* 國防部空軍司令部補助109年飛彈營 區睦鄰工作計畫	0	0	0	0

寮區公所
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

110年度

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	1,600,000	-1,600,000	0

高雄市田寮區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國110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	%	
110	合計	-403,195		
	110年度經常門小計	-403,195		
	罰款及賠償收入	-20,076		
	賠償收入	-20,076		
	一般賠償收入	-20,076	-80.30%	原因:採購案件皆依合約履約,致罰款收入短收。 改善措施:係屬臨時性收入,將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。
	規費收入	2,050		
	使用規費收入	2,050		
	資料使用費	2,050	6.41%	原因:採標招標次數大於預期而超收。
	財產收入	-568		
	財產孳息	542		
	利息收入	542		原因:係代收款帳戶利息收入。 改善措施:代收款帳戶皆為短暫收支,利息微少,將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。
	廢舊物資售價	-1,110		
	廢舊物資售價	-1,110	-37.00%	原因:可變賣物資低於預期,以致短收。 改善措施:將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。
	捐獻及贈與收入	-420,722		
	捐獻收入	-420,722		
	一般捐獻	-420,722	-10.99%	原因:係經濟部水資源保育與回饋計畫,核定捐助短少235,906元、國防部空軍司令部110年度飛彈營區敦睦睦鄰經費依實際結算金額補助,致短收184,816元。 改善措施:本項為無法控制之收入,將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。
	其他收入	36,121		
	雜項收入	36,121		
	收回以前年度歲出	48,121		原因:收回以前年度歲出超收(收回溢發休假補助及工程績效獎金)。 改善措施:為不可預期之收入,將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。
	其他雜項收入	-12,000	-100.00%	原因:無其他雜項收入及滯青刨除剩餘價值收入,致收入短收。 改善措施:將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。

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	%
110	合計	3,669,220	10,220,450	13,889,670	9.97%
	110年度資本門小計	3,669,220	10,220,450	13,889,670	31.08%
	交通支出	2,201,280	213,433	2,414,713	23.85%
	基層建設	2,201,280	213,433	2,414,713	23.85%
	小型工程	2,201,280	213,433	2,414,713	23.85%
	其他支出	1,467,940	10,007,017	11,474,957	36.64%
	災害準備金	1,467,940	10,007,017	11,474,957	36.64%
	災害準備金	1,467,940	10,007,017	11,474,957	36.64%

寮區公所
分析表

110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	A03	13,889,670		
		13,889,670		
		2,414,713		
		2,414,713		
		2,414,713	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。	
		2,414,713	110年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第1標)【第8次交付-田寮區新興里和興路往包總廚道路改善等8案】2,414,713元；保留原因：本案係動支『第二預備金』辦理110年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第1標)【第8次交付-田寮區新興里和興路往包總廚道路改善等8案】，委由養工處代為執行，已完工未驗收，未及於年度內完成結報程序需繼續辦理而予保留。	
			1. 承商:建中工程股份有限公司 監造:聯地工程顧問有限公司	
			2. 工程結算金額:2,161,297元。	
			3. 監造費:60,860元((結算金額2,161,297-保險費2,157-營業稅102,919)*(底價47,500,000/工程契約	
			46,380,000)*2.89%=60,860)。	
			4. 空污費:39,983元((結算金額2,161,297/工程契約	
			46,380,000)*858000=39,983)。	
			5. 試驗費:80,605元。	
			6. 工程管理費:71,968元((結算金額2,161,297-保險費2,157-營業稅102,919) *3.5%=71,968)。	
			7. 已支:0元。	
			8. 未支:工程費2,161,297元、監造費60,860元、空污費39,983元、試驗費80,605元，工程管理費71,968元，共計2,414,713元辦理保留。	
			9. 工程已完工，空污費已由承商繳納訖，本案應付數為工程費2,161,297元+空污費39,983元=2,201,280元。	
			10. 本案保留數:213,433元(含監造費60,860元、試驗費80,605元，工程管理費71,968元)。	
			11. 本案於110/12/24完工，因試驗報告尚未出具，未排定驗收，預計於111/3月底前完成結報付款。	
			改善措施:爾後檢討縮短設計、發包、履約及結算作業時程，期能在年度結束前完成結算付款。	
		11,474,957		
		11,474,957		
資本門		11,474,957	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。	

高雄市田
寮區公所
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

110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	2,117,746	田寮區田寮里半產農路災害復建工程等4件2,117,746元; 保留原因: 田寮區田寮里半產農路災害復建工程等4件, 因尚在施工中, 未及於年度內完成需繼續辦理而予保留。 1. 承商: 晉乾營造有限公司 設計監造: 曜鴻工程技術顧問有限公司 2. 工程契約金額: 4,000,000元。 3. 設計監造費: 310,017元((工程費4,000,000-保險費11,394-營業稅190,476)*(底價4,020,000/工程契約4,000,000)*8.925%*91%=310,017)。 4. 空污費: 16,928元。 5. 試驗費: 39,210元。 6. 工程管理費: 132,935元((工程費4,000,000-保險費11,394-營業稅190,476)*3.5%=132,935)。 7. 已支: 工程款2,280,000元、工程管理費101,344元, 共計2,381,344元。 8. 未支: 工程費1,720,000元、設計監造費310,017元、空污費16,928元、試驗費39,210元, 工程管理費31,591元, 共計2,117,746元辦理保留。 9. 工程完工63.47%, 本案應付數為工程費258,800元(4,000,000*63.47%-2,280,000)。 10. 本案保留數: 1,858,946元(含工程費1,461,200元、設計監造費310,017元、空污費16,928元、試驗費39,210元, 工程管理費31,591元)。 11. 工期90日曆天, 110/12/3開工, 預計111/3/2完工。 改善措施: 爾後檢討縮短設計、發包、履約及結算作業時程, 期能在年度結束前完成結算付款。	
	A01	1,060,235	田寮區古亭里古亭國小後災害復建工程等2件1,060,235元; 保留原因: 田寮區古亭里古亭國小後災害復建工程等2件, 因尚在施工中, 未及於年度內完成需繼續辦理而予保留。 1. 承商: 立聖營造有限公司 設計監造: 曜鴻工程技術顧問有限公司 2. 工程契約金額: 2,210,000元。 3. 設計監造費: 170,433元((工程費2,210,000-保險費6,295-營業稅105,233)*(底價2,210,000/工程契約2,210,000)*8.925%*91%=170,433)。 4. 空污費: 9,312元。 5. 試驗費: 30,940元。 6. 工程管理費: 73,447元((工程費2,210,000-保險費6,295-營業稅105,233)*3.5%=73,447)。 7. 已支: 工程款1,370,116元、工程管理費63,781元, 共計1,433,897元。 8. 未支: 工程費839,884元、設計監造費170,433元、空污費9,312元、試驗費30,940元, 工程管理費9,666元, 共計1,060,235元辦理保留。 9. 工程完工67.79%, 本案應付數為工程費128,043元(2,210,000*67.79%-1,370,116)。 10. 本案保留數: 932,192元(含工程費工程費711,841元、設計監造費170,433元、空污費9,312元、試驗費30,940元, 工程管理費9,666元)。 11. 工期60日曆天, 110/11/29開工、預計111/1/27完工。 改善措施: 爾後檢討縮短設計、發包、履約及結算作業時程, 期能在年度結束前完成結算付款。	

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

110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	2,353,697	田寮區南安里南安老段265-8號農路災害復建工程等3件2,353,697元；保留原因：田寮區南安里南安老段265-8號農路災害復建工程等3件，因尚在施工中，未及於年度內完成需繼續辦理而予保留。 1. 承商:立聖營造有限公司 設計監造:曜鴻工程技術顧問有限公司 2. 工程契約金額:3,990,000元。 3. 設計監造費:307,703元((工程費3,990,000-保險費11,366-營業稅190,000)*(底價3,990,000/工程契約3,990,000)*8.925%*91%=307,703)。 4. 空污費:16,836元。 5. 試驗費:37,215元。 6. 工程管理費:132,602元((工程費3,990,000-保險費11,366-營業稅190,000)*3.5%=132,602)。 7. 已支:工程款2,124,463元。 8. 未支:工程費1,865,537元、設計監造費307,703元、空污費10,640元、試驗費37,215元，工程管理費132,602元，共計2,353,697元辦理保留。 9. 工程完工61.23%，本案應付數為工程費318,614元(3,990,000*61.23%-2,124,463)+空污費(已繳納)10,640元=329,254元。 10. 本案保留數:2,024,443元(含工程費1,546,923元、設計監造費307,703元、試驗費37,215元，工程管理費132,602元)。 11. 工期80日曆天，110/12/8開工、預計111/2/25完工。 改善措施:爾後檢討縮短設計、發包、履約及結算作業時程，期能在年度結束前完成結算付款。	
	A01	1,424,531	田寮區西德里松子腳道路災害復建工程等4件1,424,531元；保留原因：田寮區西德里松子腳道路災害復建工程等4件，因尚在施工中，未及於年度內完成需繼續辦理而予保留。 1. 承商:進順利土木包工業有限公司 設計監造:元億工程顧問有限公司 2. 工程契約金額:1,598,000元。 3. 設計監造費:119,173元((工程費1,598,000-保險費4,552-營業稅76,095)*(底價1,598,000/工程契約1,598,000)*8.925%*88%=119,173)。 4. 空污費:6,378元。 5. 試驗費:32,500元。 6. 工程管理費:53,107元((工程費1,598,000-保險費4,552-營業稅76,095)*3.5%=53,107)。 7. 已支:工程款347,127元、工程管理費37,500元，共計384,627元。 8. 未支:工程費1,250,873元、設計監造費119,173元、空污費6,378元、試驗費32,500元，工程管理費15,607元，共計1,424,531元辦理保留。 9. 工程完工33.38%，本案應付數為工程費186,285元(1,598,000*33.38%-347,127)。 10. 本案保留數:1,238,246元(含工程費1,064,588元、設計監造費119,173元、空污費6,378元、試驗費32,500元，工程管理費15,607元)。 11. 工期60日曆天，110/12/9開工、預計111/2/6完工。 改善措施:爾後檢討縮短設計、發包、履約及結算作業時程，期能在年度結束前完成結算付款。	

高雄市田寮區公所
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

110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	904,162	大同里大同路15號前道路災害復建工程等3件904,162元；保留原因：大同里大同路15號前道路災害復建工程等3件，因尚在施工中，未及於年度內完成需繼續辦理而予保留。 1. 承商:東泰土木包工業 設計監造:元億工程顧問有限公司 2. 本案經第1次變更設計後，工程契約金額:1,679,439元。 3. 設計監造費:125,246元((變更後工程費1,679,439-保險費4,785-營業稅79,972)*8.925%*88%=125,246)。 4. 空污費:6,394元。 5. 試驗費:33,000元。 6. 工程管理費:55,813元((變更後工程費1,679,439-保險費4,785-營業稅79,972)*3.5%=55,813)。 7. 已支:工程款957,280元、工程管理費38,450元，共計995,730元。 8. 未支:工程費722,159元、設計監造費125,246元、空污費6,394元、試驗費33,000元，工程管理費17,363元，共計904,162元辦理保留。 9. 工程完工60.00%，本案應付數為工程費50,383元(1,679,439*60.00%-957,280)。 10. 本案保留數:853,779元(含工程費671,776元、設計監造費125,246元、空污費6,394元、試驗費33,000元，工程管理費17,363元)。 11. 工期60日曆天，110/12/4開工、預計111/2/1完工。 改善措施:爾後檢討縮短設計、發包、履約及結算作業時程，期能在年度結束前完成結算付款。	
	A01	1,925,740	七星里太陽谷道路災害復建工程等4件1,925,740元；保留原因：七星里太陽谷道路災害復建工程等4件，因尚在施工中，未及於年度內完成需繼續辦理而予保留。 1. 承商:立聖營造有限公司 設計監造:元億工程顧問有限公司 2. 工程契約金額:3,230,000元。 3. 設計監造費:240,881元((工程費3,230,000-保險費9,201-營業稅153,802) *(底價3,230,000/工程契約3,230,000)*8.925%*88%=240,881)。 4. 空污費:12,933元。 5. 試驗費:61,000元。 6. 工程管理費:107,345元((工程費3,230,000-保險費9,201-營業稅153,802) *3.5%=107,345)。 7. 已支:工程款1,624,099元、工程管理費98,000元，共計1,722,099元。 8. 未支:工程費1,605,901元、設計監造費240,881元、空污費8,613元、試驗費61,000元，工程管理費9,345元，共計1,925,740元辦理保留。 9. 工程完工62.87%，本案應付數為工程費406,602元(3,230,000*62.87%-1,624,099)+空污費(已繳納)8,613元=415,215元。 10. 本案保留數:1,510,525元(含工程費1,199,299元、設計監造費240,881元、試驗費61,000元，工程管理費9,345元)。 11. 工期90日曆天，110/12/8開工、預計111/3/7完工。 改善措施:爾後檢討縮短設計、發包、履約及結算作業時程，期能在年度結束前完成結算付款。	

高雄市田寮區公所
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

110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	1,688,846	田寮區菜堂龍湖宮旁中小排水護岸水利災修等3件復建工程(A1類)1,688,846元；保留原因：田寮區菜堂龍湖宮旁中小排水護岸水利災修等3件復建工程(A1類)，因尚在施工中，未及於年度內完成需繼續辦理而予保留。 1. 承商：東泰土木包工業 設計監造：聯地工程顧問有限公司 2. 工程契約金額：3,060,000元。 3. 設計監造費：250,013元((工程費3,060,000-保險費7,927-營業稅145,714) *(底價3,095,000/工程契約3,060,000)*9.45%*90%=250,013)。 4. 空污費：12,400元。 5. 試驗費：13,150元。 6. 工程管理費：101,723元((工程費3,060,000-保險費7,927-營業稅145,714)*3.5%=101,723)。 7. 已支：工程款1,744,200元。 8. 未支：工程費1,315,800元、設計監造費250,013元、空污費8,160元、試驗費13,150元，工程管理費101,723元，共計1,688,846元辦理保留。 9. 工程完工60.00%，本案應付數為工程費91,800元(3,060,000*60.00%-1,744,200)+空污費(已繳納)8,160元=99,960元。 10. 本案保留數：1,588,886元(含工程費1,224,000元、設計監造費250,013元、試驗費13,150元，工程管理費101,723元)。 11. 工期70日曆天，110/12/10開工、預計111/2/17完工。 改善措施：爾後檢討縮短設計、發包、履約及結算作業時程，期能在年度結束前完成結算付款。	

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 110 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	
109	合計	3,658,646	2.49%		874,423			2,784,223		
	109年度合計	226,100	0.48%		-			226,100		
110	109年度資本門小計	226,100	0.48%		-			226,100		
	其他支出	226,100	0.48%		-			226,100		
110	災害準備金	226,100	0.48%		-			226,100		
	災害準備金	226,100	0.48%		-		7	226,100		
110	110年度合計	3,432,546	3.45%		874,423			2,558,123		
	110年度經常門小計	874,423	1.59%		874,423			-		
110	民政支出	874,423	1.85%		874,423			-		
	一般行政	175,835	0.47%		175,835			-		
110	行政管理	175,835	0.47%		175,835			-		
				1	169,835			-		
110				6	6,000			-		
	區公所業務	698,588	7.22%		698,588			-		
110	業務管理	698,588	7.22%		698,588			-		
				1	438,952			-		
110				2	1,738			-		
				5	235,906			-		
110				6	21,992			-		
	110年度資本門小計	2,558,123	5.72%		-			2,558,123		
110	民政支出	184,816	5.70%		-			184,816		
	區公所業務	184,816	5.70%		-			184,816		
110	業務管理	184,816	5.70%		-			184,816		
	交通支出	2,320,324	22.92%		-		5	2,320,324		
110	基層建設	2,320,324	22.92%		-			2,320,324		
	小型工程	2,320,324	22.92%		-		7	2,320,324	原因:主要為動支第二預備金辦理區內道路改善工程,委由養工處代為執行,已完工待結算中,此為執行剩餘數。 改善措施:將檢討調整工程預算編列方式,以提高預算支用率。	
110	其他支出	52,983	0.17%		-			52,983		
	災害準備金	52,983	0.17%		-			52,983		
110	災害準備金	52,983	0.17%		-		7	52,983		

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	10,860,355	-	-	10,817,355	-
區公所業務	3,058,184	-	-	3,015,184	-
業務管理	3,058,184	-	-	3,015,184	-
基層建設	7,588,738	-	-	7,588,738	-
小型工程	7,588,738	-	-	7,588,738	-
小計	10,646,922	-	-	10,603,922	-
保留數					
基層建設	213,433	-	-	213,433	-
小型工程	213,433	-	-	213,433	-
保留小計	213,433	-	-	213,433	-

寮區公所
出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	-	43,000	-	-	-
-	-	43,000	-	-	-
-	-	43,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	43,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	31,269,135	-	-	31,269,135	-
災害準備金	21,262,118	-	-	21,262,118	-
災害準備金	21,262,118	-	-	21,262,118	-
小計	21,262,118	-	-	21,262,118	-
保留數					
災害準備金	10,007,017	-	-	10,007,017	-
災害準備金	10,007,017	-	-	10,007,017	-
保留小計	10,007,017	-	-	10,007,017	-

寮區公所
出分析表

110年度

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市田寮區公所
人事費明細表
中華民國110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	18,967,000	1,216,342	20,183,342	20,374,932	191,590	0.95%	31	29	職員 實有 數29 人
二、約聘僱人員待遇	245,000	-	245,000	323,700	78,700	32.12%	1	1	
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	5,040,585	145,585	2.97%			
五、其他給與	432,000	-	432,000	497,222	65,222	15.10%			
六、加班值班費	860,000	1,187,119	2,047,119	1,389,414	-657,705	-32.13%			
七、退休離職儲金	18,000	-	18,000	17,280	-720	-4.00%			
八、保險	1,944,000	-	1,944,000	2,135,850	191,850	9.87%			
合 計	28,585,000	2,403,461	30,988,461	30,986,723	-1,738	-0.01%	35	33	

高雄市田寮區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					7,150,437			7,150,437
對直轄市山地 原住民區								
公務人員退休 及撫卹給付					7,150,437			7,150,437
公務人員各項 補助及慰問金								
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110年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	495,200			495,200	19,812,692	1,467,940	10,007,017	31,287,649
對直轄市山地 原住民區								
公務人員退休 及撫卹給付								
公務人員各項 補助及慰問金	495,200			495,200				
災害準備金					19,812,692	1,467,940	10,007,017	31,287,649

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
110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		
-	3,393,008	-	3,393,008	3,393,008	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	3,387,008	-	3,387,008	3,387,008	
-	3,387,008	-	3,387,008	3,387,008	
-	3,393,008	-	3,393,008	3,393,008	

高雄市田寮區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 110 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
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2) +(3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免或註銷數) (4)		
防疫	本機關： 110	一般行政 工作計畫	13,000	13,000				辦理本所COVID-19防疫宣導、稽查及疫苗接種作業等專案所需相關加班經費。	區公所業務工作計畫
防疫	110	區公所業務 工作計畫	42,000	42,000				辦理本所COVID-19防疫宣導、稽查及疫苗接種作業等專案所需相關加班經費。	區公所業務工作計畫
防疫	110	基層建設 工作計畫	73,000	73,000				辦理本所COVID-19防疫宣導、稽查及疫苗接種作業等專案所需相關加班經費。	區公所業務工作計畫
		小計	128,000	128,000					
防疫	他機關： (民政局) 110	區政行政 工作計畫	100,000	100,000				辦理本所COVID-19防疫宣導、稽查及疫苗接種作業等專案所需相關經費(加班經費80,000元、業務經費20,000元)。	區公所業務工作計畫
		小計	100,000	100,000					
		合計	228,000	228,000					

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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	40,064	10,523				3,393			53,980			
01一般公共事務	30,465	10,021				3,387			43,873			
02防衛		36							36			
03公共秩序與安全												
04教育	313								313			
05保健												
06社會安全與福利	9,286					6			9,292			
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		466							466			
15其他支出												

寮區公所
濟性綜合分類表
110年度

單位：新臺幣千元

110年度														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	對非營利及民間機構	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		
							42,049			81		42,130	96,110	
										81		81	43,954	
													36	
													313	
													9,292	
					</									

高雄市田寮區公所

平衡表

中華民國110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	52,047,355	57,743,163	負債	13,628,984	37,608,984
流動資產	9,959,764	14,814,634	流動負債	5,089,891	25,486,997
專戶存款	9,959,764	13,214,634	應付帳款	3,669,220	24,394,350
預付款	0	1,600,000	應付代收款	1,420,671	1,092,647
固定資產	42,074,950	42,928,529	其他負債	8,539,093	12,121,987
土地	17,129,951	17,129,951	存入保證金	8,105,581	10,126,516
土地改良物	1,458,000	1,458,000	應付保管款	433,512	395,471
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	-1,437,318	暫收款	0	1,600,000
房屋建築及設備	44,974,131	44,974,131	淨資產	38,418,371	20,134,179
累計折舊－房屋建築及設備	-21,978,628	-21,145,546	資產負債淨額	38,418,371	20,134,179
機械及設備	4,947,107	4,742,801	資產負債淨額	38,418,371	20,134,179
累計折舊－機械及設備	-3,902,785	-3,630,547			
交通及運輸設備	2,605,367	2,685,967			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,168,644	-2,143,438			
雜項設備	3,009,747	2,791,821			
累計折舊－雜項設備	-2,555,876	-2,497,293			
無形資產	12,641	0			
電腦軟體	12,641	0			
合 計	52,047,355	57,743,163	合 計	52,047,355	57,743,163

附 註		附 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

註：
資產負債淨額於上年度結轉數20,134,179元與本年度截至12月數38,418,371元之增減變動金額18,284,192元，原因如下：

1. 結清收支結轉淨資產18,094,972元。
2. 退還以前年度歲入繳庫數-97,888元。
3. 註銷以前年度應收(付)款及保留數50,426元。
4. 無關收支-影響非流動資產之項目236,682元：
(1)由以前年度設備及投資轉入數之應付數購置檔案櫃99,000元。
(2)由本府消防局移撥投影機1台27,126元。
(3)由本府資訊中心移撥個人電腦主機含螢幕共6台 110,556元。

高雄市田寮區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小 計	合 計
收入	-	131,668,313
公庫撥入數	127,946,975	-
罰款及賠償收入	4,924	-
規費收入	34,050	-
財產收益	2,432	-
捐獻及贈與收入	3,408,278	-
其他收入	271,654	-
支出	-	113,573,341
繳付公庫數	3,497,805	-
人事支出	38,650,874	-
業務支出	11,936,307	-
獎補助支出	3,393,008	-
財產損失	2,099	-
折舊、折耗及攤銷	1,404,354	-
其他支出	54,688,894	-
收支餘絀	-	18,094,972

高雄市田寮區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	9,959,764	
			11010303專戶存款	1,564,300	-	
			11010304集中支付	8,395,464	-	
			140101土地	-	17,129,951	
			140201土地改良物	-	1,458,000	
			140202累計折舊—土地改良物	-	1,443,420	
			140401房屋建築及設備	-	44,974,131	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	21,978,628	
			140501機械及設備	-	4,947,107	
			140502累計折舊—機械及設備	-	3,902,785	
			140601交通及運輸設備	-	2,605,367	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	2,168,644	
			140701雜項設備	-	3,009,747	
			140702累計折舊—雜項設備	-	2,555,876	
			160102電腦軟體	-	12,641	
			210301應付帳款	-	3,669,220	
			210302應付代收款	-	1,420,671	
			21030203健保費	2,467	-	
			21030204公保費	5,371	-	
			21030205勞保費	20,309	-	
			21030206退撫基金	6,178	-	
			21030207轉發帳戶	135,326	-	
			21030208勞工退職金	62,786	-	
			21030209里長福利互助金及健保費	16,500	-	
			21030210其他	45,006	-	
			21030211就服站短期就業	5,688	-	
			21030213老人營養午餐(南六補助款)	595,251	-	
			21030217水源保育與回饋計畫賸餘經費	235,906	-	
			21030299代辦經費	289,883	-	
			280301存入保證金	-	8,105,581	
			28030102履約保證金	3,537,210	-	
			28030103保固金	4,568,371	-	
			280401應付保管款	-	433,512	
			28040101離職儲金	433,512	-	
			310101資產負債淨額	-	38,418,371	
			31010101以前年度結轉數	20,134,179	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	18,094,972	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-97,888	-	
			31010105註銷以前年度應收付款及保留	50,426	-	
			31010106無關收支—影響非流動資產項目	236,682	-	

高雄市田寮區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	17,129,951	0	0	0	0	17,129,951
土地改良物	1,458,000	-1,437,318	0	0	-6,102	14,580
房屋建築及設備	44,974,131	-21,145,546	0	0	-833,082	22,995,503
機械及設備	4,742,801	-3,630,547	310,556	106,250	-272,238	1,044,322
交通及運輸設備	2,685,967	-2,143,438	0	80,600	-25,206	436,723
雜項設備	2,791,821	-2,497,293	240,926	23,000	-58,583	453,871
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	73,782,671	-30,854,142	551,482	209,850	-1,195,211	42,074,950
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	14,033	1,392	0	12,641
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	14,033	1,392	0	12,641
合計	73,782,671	-30,854,142	565,515	211,242	-1,195,211	42,087,591

備註：

一、本年度成本變動增加數合計565,515元＝設備及投資預算執行增加數105,300元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）460,215元。

二、設備及投資預算執行增加數105,300元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數28,239,820元＋本年度設備及投資應付數3,669,220元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數22,885,154元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳54,688,894元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 係道路、側溝、擋土牆等修繕工程，因本所非道路及土地權管機關，故無須列為資本財產54,688,894元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）460,215元，說明如下：

1. 機械設備94,500元，係上年度由代辦經費購置，本年度列財產帳之割草機94,500元。

2. 雜項設備90,000元，係上年度由代辦經費購置，本年度列財產帳之檔案櫃90,000元。

3. 雜項設備99,000元，係由以前年度設備及投資轉入數之應付數，購置檔案櫃99,000元。

4. 機械設備25,000元，係由代辦經費(110年對地綠色環境給付計畫)，購置個人電腦25,000元。

5. 電腦軟體14,033元，係由代辦經費(110年對地綠色環境給付計畫)，購置Ms office應用軟體14,033元。

6. 雜項設備27,126元，係由本府消防局移撥投影機1台27,126元。

7. 機械設備110,556元，係由本府資訊中心移撥個人電腦主機含螢幕共6台110,556元。

高雄市田寮區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,497,805	128,170,508	131,668,313	收入
稅課收入		127,946,975	127,946,975	公庫撥入數
罰款及賠償收入	4,924		4,924	稅課收入
規費收入	34,050		34,050	罰款及賠償收入
財產收入	2,432		2,432	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入	3,408,278		3,408,278	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	48,121	223,533	271,654	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	96,109,679	17,463,662	113,573,341	支出
人事費	38,650,874	3,497,805	38,650,874	繳付公庫數
業務費	11,936,307		11,936,307	人事支出
獎補助費	3,393,008		3,393,008	業務支出
設備及投資	42,129,490	-42,129,490		獎補助支出
		2,099	2,099	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,404,354	1,404,354	折舊、折耗及攤銷
		54,688,894	54,688,894	其他支出
歲計餘絀	-92,611,874	110,706,846	18,094,972	收支餘絀

- 備註：
1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
 2. 其他收入223,533元=割草機94,500元及檔案櫃90,000元等設備資產盤點盈餘184,500元+代辦經費購置個人電腦25,000元+代辦經費購置電腦軟體Ms office應用軟體14,033元。
 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
 4. 設備及投資-42,129,490元=-本年度設備及投資預算執行金額28,239,820元-本年度保留數10,220,450元-本年度應付數3,669,220元。
 5. 財產損失2,099元=報廢廣播控制機設備沖減帳面金額806元(原值80,600元，累計折舊79,794元)+報廢喇叭2支沖減帳面金額230元(原值23,000元，累計折舊22,770元)+報廢電腦設備2台沖減帳面金額803元(原值80,250元，累計折舊79,447元)+報廢電腦設備沖減帳面金額260元(原值26,000元，累計折舊25,740元)。
 6. 折舊、折耗及攤銷1,404,354元=本年度提列固定資產折舊1,402,962元+無形資產攤銷1,392元。
 7. 其他支出54,688,894元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額54,688,894元。

高雄市田寮區公所
現金出納表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
收項						
一、上期結存					13,214,634	
(一) 專戶存款					13,214,634	
(二) 各機關現金						
(三) 各機關現金-在途現金						
二、本期收入					127,196,210	
(一) 本年度歲入					3,497,805	
1. 實現數					3,497,805	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他					3,497,805	
2. 應收數						
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
3. 保留數						
(二) 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(一)						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增應收數(一)						
(三) 歲入保留數						
1. 以前年度轉入實現數						
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
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(一)						
(四) 應收稅款淨(增)減數						
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數						
(六) 應收剔除經費淨(增)減數						
(七) 其他應收款淨(增)減數						
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)						
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)						
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(一)						
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)						
7. 收回以前年度墊付款繳庫數						
(八) 應付代收款淨增(減)數					328,024	
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數						
(十) 預收款淨增(減)數						

高雄市田寮區公所
現金出納表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十一)	預收其他基金款淨增(減)數					
(十二)	預收其他政府款淨增(減)數					
(十三)	其他流動負債淨增(減)數					
(十四)	應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數					
(十五)	遞延收入淨增(減)數					
(十六)	存入保證金淨增(減)數				-2,020,935	
(十七)	應付保管款淨增(減)數				38,041	
(十八)	暫收款淨增(減)數				-1,600,000	
(十九)	公庫撥入數				127,946,975	
1.	本年度歲出撥款				82,220,009	
2.	以前年度歲出撥款				47,229,078	
3.	退還以前年度歲入繳庫款				97,888	
4.	退還以前年度預收繳庫款					
5.	收回以前年度歲出撥款(一)					
6.	墊付款				-1,600,000	
(二十)	資產負債淨額淨增(減)數				-993,700	
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.	配合特種基金審修項目調整長期投資					
9.	退還以前年度歲入繳庫數(一)				-97,888	
10.	增列以前年度歲入待收繳數					
11.	註銷以前年度歲入待收繳數(一)					
12.	註銷以前年度歲入應收數(一)					
13.	註銷以前年度歲入保留數(一)					
14.	註銷以前年度歲出應付數				50,426	
15.	註銷以前年度歲出保留數					
16.	註銷以前年度已撥款數(一)					
17.	註銷應收剔除經費(一)					
18.	註銷材料(一)					
19.	註銷存出保證金(一)					
20.	補列材料					
21.	補列存出保證金					
22.	墊付各項支出及其轉正數					
23.	未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目				-946,238	
(1)	財產交易利益(損失)				-2,099	
(2)	投資利益(損失)					
(3)	捐獻及贈與收入、其他收入(支出)				223,533	

高雄市田寮區公所
現金出納表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	(4) 其他利息(-)					
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)				-1,404,354	
	(6) 其他影響非流動資產之項目				236,682	
	收	項	總	計	140,410,844	
付項						
一、本期支出					130,451,080	
(一) 本年度歲出					96,109,679	
1. 實現數					82,220,009	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					80,500	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						
(3) 其他					82,139,509	
2. 應付數					3,669,220	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他					3,669,220	
3. 保留數					10,220,450	
(二) 歲出應付數					20,725,130	
1. 以前年度轉入實現數					24,343,924	
2. 以前年度轉入註銷數					50,426	
3. 以前年度轉入調整數(一)						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增應付數(一)					-3,669,220	
(三) 歲出保留數					12,664,704	
1. 以前年度轉入實現數					22,885,154	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)					24,800	
(2) 其他					22,860,354	
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(一)					-10,220,450	
(四) 材料淨增(減)數						
(五) 預付款淨增(減)數					-1,600,000	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數						
(七) 預付其他政府款淨增(減)數						
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數						
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資						
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定投資					-958,879	
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產						

高雄市田寮區公所
現金出納表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產					12,641	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數						
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數						
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數						
(十六) 暫付款淨增(減)數						
(十七) 存出保證金淨增(減)數						
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產						
(十九) 繳付公庫數					3,497,805	
1. 本年度歲入繳庫					3,497,805	
2. 以前年度歲入繳庫						
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫						
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						
7. 收回以前年度墊付款繳庫數						
二、本期結存					9,959,764	
(一) 專戶存款					9,959,764	
(二) 各機關現金						
(三) 各機關現金--在途現金						
付	項	總	計		140,410,844	

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市田寮區公所

市有財產目錄總表

中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：111年01月06日

財產性質分類：公務用

財 產 類 別		單 位	數 量	價 值	備 考
土 地		筆	6	6,597,081	
		公頃	0.868037		
土 地 改 良 物		個	3	14,580	
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟	1	22,446,508	
		平方公尺	2,992.58		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 它	個	7		
機 械 及 設 備		件	148	1,044,322	
交通及運輸設備	船	艘	0	436,723	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	25		
	其 它	件	24		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	453,871	
	其 它	件	104		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				30,993,085	

製表

書記李柏衍

覆核

林麗珍

財產經管人員

書記李柏衍

主辦會計人員

會計主任陳麗貴

機關首長

李秋利

- 說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，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. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市田寮區公所

市有財產目錄總表

中華民國110年12月31日

財產性質分類:公共用

程式代號: UTR071
製表日期: 111年01月06日

財 產 類 別		單 位	數 量	價 值	備 考
土 地		筆	13	10,532,870	
		公頃	0.718300		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟	5	548,995	
		平方公尺	2,157.66		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 它	個	0		
機 械 及 設 備		件	0	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		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	0	
	其 它	件	0		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				11,081,865	

製表

書記室 林麗珍

覆核

秘書室 林麗珍

財產經管人員

書記室 林麗珍

主辦會計人員

會計室 陳麗貴

機關首長

高雄市政府 田寮區公所 李秋利

- 說明:
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，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. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

主辦會計人員：



機關長官：



高雄市田寮區公所

110年度單位決算

1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第1頁至第2頁
2. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第3頁至第4頁
3. 出國計畫執行情形報告表	第5頁至第6頁
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第7頁至第8頁

中華民國

一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體							
七. 對外之捐助							
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
(1) 劉桂枝1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							
(1) 呂富進等10人	基層義務職辦公補助費(調解委員8人、租佃委員9人)	業務管理	48,960	28,800	-	28,800	20,160
(2) 吳劉定等140人	鄰長交通補助費配合預算編列至千元	業務管理	3,360,000	3,358,208	-	3,358,208	1,792
		業務管理	40	-	-	-	40
小計			3,409,000	3,387,008	-	3,387,008	21,992
合 計			3,421,000	3,393,008	-	3,393,008	27,992

110年度

單位：新臺幣元

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，因補、捐(獎)助是屬個人非機關團體。 2. 預決算比較增減數是預算執行剩餘數。 3. 與補、捐(獎)助計畫相符並確實執行。
	6,000		
V	20,160	自動繳庫	
V	1,792	自動繳庫	
V	40	自動繳庫	
	21,992		
	27,992		

高雄市田寮區公所
 委託辦理計畫（事項）經費報告表
 中華民國110年度

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完成 時間		本	
					預定	實際	科目	實現數
110	高雄市政府工務局養護工程處	急待改善之基層建設小型工程案件	4,674,495	110年11月12日	111年3月31日		基層建設 小型工程 設備及投資	

高雄市田寮區公所
 委託辦理計畫（事項）經費報告表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金 額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
2, 201, 280	213, 433	2, 414, 713	v				v								本案係動支第二預備金，委託養工處代為辦理「田寮區新興里和興路往包總廚道路改善等8案」，已於110/12/24完工，因試驗報告尚未出具，未驗收需繼續辦理而保留，預定於111/3/31前結報付款。

高雄市田寮區公所

出國計畫執行情形報告表

中華民國110年度

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

察區公所

情形報告表

110年度

單位：新臺幣元

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

高雄市田
赴大陸地區計畫
中華民國

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

寮區公所
執行情形報告表
110年度

單位：新臺幣元

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