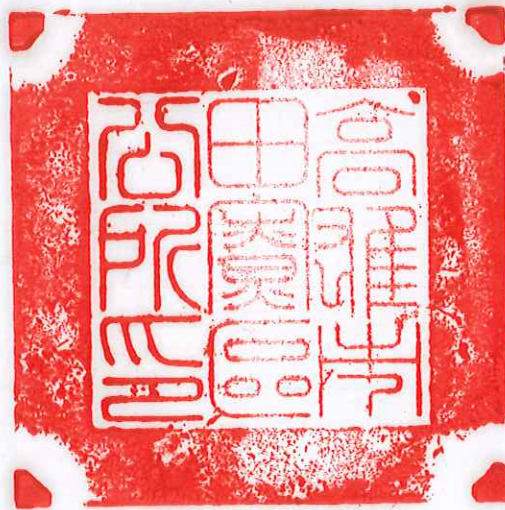


中 華 民 國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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 111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25頁
4. 公庫撥入數分析表	第26頁至第29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30頁至第30頁
7. 歲出保留分析表	第31頁至第36頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第37頁至第37頁
9. 歲出資本支出分析表	第38頁至第41頁
10. 人事費明細表	第42頁至第42頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第43頁至第44頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第45頁至第46頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第47頁至第47頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第49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50頁至第50頁
2. 收入支出表	第51頁至第51頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第52頁至第52頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第53頁至第53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54頁至第55頁

高雄市田寮區公所 111年度單位決算
目次

2. 現金出納表	第56頁至第59頁
3. 財產目錄總表	第60頁至第61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

高雄市田寮區公所

總 說 明

中華民國111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	478,166	453,166	1812.66%	係採購案件(工程及勞務)，多件逾期及未能依合約履約、試驗報告不合格等，致罰款收入超收；本項係屬臨時性且不可預期之收入，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。
使用規費收入	32,000	29,400	-2,600	-8.12%	
財產孳息	0	1,257	1,257	-	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	0	-3,000	-100.00%	因本年度無可變賣物資，以致無收入，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。
捐獻收入	947,000	894,421	-52,579	-5.55%	
雜項收入	12,000	135,307	123,307	1027.56%	1. 其他雜項收入2,976元，短收5,024元、瀝青刨除料剩餘價值132,331元，超收128,331元，係因瀝青刨除面積大於預期以致超收。 2. 此2項皆為不可預期之收入，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。
歲入合計	1,019,000	1,538,551	519,551	50.99%	
2. 歲出：					
行政管理	36,384,000	36,158,851	-225,149	-0.62%	
業務管理	9,886,000	9,301,578	-584,422	-5.91%	
小型工程	6,486,000	6,305,602	-180,398	-2.78%	
公務人員退休及撫卹給付	7,360,179	7,360,179	0	0.00%	
公務人員各項補助	378,550	378,550	0	0.00%	
災害準備金	25,881,908	25,879,009	-2,899	-0.01%	
歲出合計	86,376,637	85,383,769	-992,868	-1.15%	

高雄市田寮區公所

總 說 明

中華民國111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：					
基層建設-小型工程	2,414,713	2,221,800	-192,913	-7.99%	
災害準備金-災害準備金	11,474,957	11,233,738	-241,219	-2.10%	
合計	13,889,670	13,455,538	-434,132	-3.13%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額60,695,532元，包括專戶存款19,339,252元，係各項應付代收款、預收其他政府款、存入保證金、及應付保管款合計之數；固定資產41,346,423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9,857元，係電腦軟體。

註:固定資產41,346,423元，包括土地17,372,501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22,206,155元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備1,034,758元，係電腦、冷氣機及印表機等設備；交通及運輸設備331,943元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備386,486元，係辦公事務等設備。

2. 負債總額20,477,798元，包括應付帳款1,138,546元，係111年5及6月豪雨農路災損復建工程等4案之應付款；應付代收款7,664,061元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、公保、勞退提存金、退撫金、轉發款項、南六捐助老人午餐及代辦局處經費等；存入保證金9,614,739元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款478,544元，係本所約僱人員提撥之公自提離職儲金；預收其他政府款1,581,908元，係墊付案(111年飛彈營區敦親睦鄰補助款工作計畫—111年田寮區轄內四里道路改善工程)之捐助收入。

3. 淨資產總額40,217,734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19,339,252元，較上年度增加9,379,488元或94.17%，主要係增加履約保證金、保固金及預收其他政府款(墊付案之捐助收入)、代辦經費-代辦民政局田寮區南安里(草埔-埔頂路)往真珠山道路積水改善工程等6件之工程款項所致；交通及運輸設備331,943元，較上年度減少104,780元或23.99%，主要係報廢機車、電(伴)唱機、綜合擴大機及提列折舊所致；雜項設備386,486元，較上年度減少67,385元或14.85%，主要係報廢冷氣機、喇叭及提列折舊所致；電腦軟體9,857元，較上年度減少2,784元或22.02%，係Ms office應用軟體提列攤銷所致；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1,138,546元，較上年度減少2,530,674元或68.97%，主要係減少區內道路改善工

高雄市田寮區公所

總 說 明

中華民國111年度

程(田寮區新興里和興路往包總廚道路改善等8案)及110年6月豪雨災後復建工程之應付款，皆已完工付款；應付代收款7,664,061元，較上年度增加6,243,390元或439.47%，主要係增加代辦經費-代辦民政局田寮區南安里(草埔-埔頂路)往真珠山道路積水改善工程等6件之2案工程款項所致；預收其他政府款1,581,908元，較上年度增加1,581,908元或100%，係墊付案(111年飛彈營區敦親睦鄰補助工作計畫-111年田寮區轄內四里道路改善工程)之捐助收入；存入保證金9,614,739元，較上年度增加1,509,158元或18.62%，主要係增加承包廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款478,544元，較上年度增加45,032元或10.39%，係增加約僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產：資產負債淨額40,217,734元，較上年度增加1,799,363元或4.68%，主要變動原因及金額為

1. 結清收支結轉淨資產1,444,095元、2. 註銷以前年度應收(付)款及保留數86,995元、

3. 無關收支-影響非流動資產之項目268,273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111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111年5

及6月豪雨農路災後復建工程等5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111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. 田寮區古亭里湖底5號前道路崩塌改善工程。	已完成 已完成 已完成	

高雄市田寮區公所

總 說 明

中華民國111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. 111年度災害準備金辦理搶險及搶修開口契約。 2. 辦理111年5月及6月豪雨農路災損案件修繕工程。 3. 辦理111年9月軒嵐諾颱風公共設施災後復建工程-C2類。	1. 辦理111年度道路、農路、水利等緊急災害搶險、搶修工程。	已完成	
		2. 辦理111年5月及6月豪雨農路災損復建工程-田寮區鹿埔里刺桐農路災後復建工程等4案。	未完成；尚在施工中，預計於112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。
		3. 辦理111年9月軒嵐諾颱風公共設施災後復建工程(C2類)-田寮區七星里魁仔寮道路擋土牆災後復建工程等4件計1案。	未完成；尚在施工中，預計於112年6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
基層建設 小型工程	基層建設小型工程案件，迅速辦理完成，改善民眾居住環境。	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	
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。	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	

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
寮區公所
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	1,019,000	-	1,019,000
				經費門總計	1,019,000	-	1,019,000
				經常門合計	1,019,000	-	1,019,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	25,000	-	25,000
	023			0402321000 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				0502000000 規費收入	32,000	-	32,000
	027			0502321000 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				0702000000 財產收入	3,000	-	3,000
	029			0702321000 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

111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)%
1,538,551	-	-	1,538,551	519,551	150.99%
1,538,551	-	-	1,538,551	519,551	150.99%
1,538,551	-	-	1,538,551	519,551	150.99%
478,166	-	-	478,166	453,166	1912.66%
478,166	-	-	478,166	453,166	1912.66%
478,166	-	-	478,166	453,166	1912.66%
478,166	-	-	478,166	453,166	1912.66%
29,400	-	-	29,400	-2,600	91.88%
29,400	-	-	29,400	-2,600	91.88%
29,400	-	-	29,400	-2,600	91.88%
29,400	-	-	29,400	-2,600	91.88%
1,257	-	-	1,257	-1,743	41.9%
1,257	-	-	1,257	-1,743	41.9%
1,257	-	-	1,257	1,257	-
1,257	-	-	1,257	1,257	-
-	-	-	-	-3,000	-

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			01	07023210501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
				10020000000 捐獻及贈與收入	947,000	-	947,000
			019	10023210900 高雄市田寮區公所	947,000	-	947,000
			01	10023210100 捐獻收入	947,000	-	947,000
08			01	10023210101 一般捐獻	947,000	-	947,000
				12020000000 其他收入	12,000	-	12,000
			030	12023210900 高雄市田寮區公所	12,000	-	12,000
			01	12023210200 雜項收入	12,000	-	12,000
			01	12023210210 其他雜項收入	12,000	-	12,000

寮區公所
別決算表

111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)%
-	-	-	-	-3,000	-
894,421	-	-	894,421	-52,579	94.45%
894,421	-	-	894,421	-52,579	94.45%
894,421	-	-	894,421	-52,579	94.45%
894,421	-	-	894,421	-52,579	94.45%
135,307	-	-	135,307	123,307	1127.56%
135,307	-	-	135,307	123,307	1127.56%
135,307	-	-	135,307	123,307	1127.56%
135,307	-	-	135,307	123,307	1127.56%

高雄市田
歲出機關
中華民國

經費門併計

				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	84,678,637	1,698,000	86,376,637
02				0002000000 高雄市政府主管	51,058,000	1,698,000	52,756,000
		031		0002321000 高雄市田寮區公所	51,058,000	1,698,000	52,756,000
				經常門合計	46,270,000	-	46,270,000
				資本門合計	4,788,000	1,698,000	6,486,000
		01		37023210100 一般行政	36,384,000	-	36,384,000
			C1	37023210101 行政管理	36,384,000	-	36,384,000
				100000人事費	29,443,000	-	29,443,000
				200000業務費	6,935,000	-	6,935,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		37023210400 區公所業務	9,886,000	-	9,886,000
			C1	37023210401 業務管理	9,886,000	-	9,886,000
				100000人事費	160,000	-	160,000
				200000業務費	6,366,000	-	6,366,000
				400000獎補助費	3,360,000	-	3,360,000
		03		58023210200 基層建設	4,788,000	1,698,000	6,486,000

寮區公所
別決算表

111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)			
75,877,505	1,138,546	8,367,718	85,383,769	-992,888	98.85%	
51,756,031	-	-	51,766,031	-989,969	98.12%	
51,766,031	-	-	51,766,031	-989,969	98.12%	
45,460,429	-	-	45,460,429	-809,571	98.25%	
6,305,602	-	-	6,305,602	-180,398	97.22%	
36,158,851	-	-	36,158,851	-225,149	99.38%	
36,158,851	-	-	36,158,851	-225,149	99.38%	
29,443,000	-	-	29,443,000	-	100%	
6,709,851	-	-	6,709,851	-225,149	96.75%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
9,301,578	-	-	9,301,578	-584,422	94.09%	
9,301,578	-	-	9,301,578	-584,422	94.09%	
160,000	-	-	160,000	-	100%	
5,785,112	-	-	5,785,112	-580,888	90.88%	
3,356,466	-	-	3,356,466	-3,534	99.89%	
6,305,602	-	-	6,305,602	-180,398	97.22%	

高雄市田
寮區公所
歲出機關
中華民國

經費門併計

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			C1	58023210201 小型工程*	4,788,000	1,698,000
				30000設備及投資*	4,788,000	1,698,000
			001	00700000000 統籌支撥科目	33,620,637	-
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,360,179	-
			01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	7,360,179	-
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	7,360,179	-
			002	100000人事費	7,360,179	-
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	378,550	-
			02	8970a030500 公務人員各項補助	378,550	-
				8970a030501 公務人員各項補助	378,550	-
			003	100000人事費	378,550	-
				0070a040000 災害準備金	25,881,908	-
			01	8970a040300 災害準備金	25,881,908	-
				8970a040301 災害準備金	25,881,908	-

寮區公所
別決算表

111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)			
6,305,602	-	-	6,305,602	-180,398	97.22%	預算增減數 1,698,000元=第二 預備金1,698,000元
6,305,602	-	-	6,305,602	-180,398	97.22%	
24,111,474	1,138,546	8,367,718	33,617,738	-2,899	99.99%	
7,360,179	-	-	7,360,179	-	100%	
7,360,179	-	-	7,360,179	-	100%	
7,360,179	-	-	7,360,179	-	100%	
7,360,179	-	-	7,360,179	-	100%	
378,550	-	-	378,550	-	100%	
378,550	-	-	378,550	-	100%	
378,550	-	-	378,550	-	100%	
378,550	-	-	378,550	-	100%	
16,372,745	1,138,546	8,367,718	25,879,009	-2,899	99.99%	
16,372,745	1,138,546	8,367,718	25,879,009	-2,899	99.99%	
16,372,745	1,138,546	8,367,718	25,879,009	-2,899	99.99%	

高雄市田
寮區公所
歲出機關
中華民國

經費門併計

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)
				20C000業務費	185,804	- 185,804
				30C000設備及投資*	25,696,104	- 25,696,104

寮區公所
別決算表
111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)			
185,804	-	-	185,804	-	100%	
13,186,941	1,138,546	8,367,718	25,693,205	-2,899	99.99%	

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
110	02	321	02	01	合 計	3,669,220	10,220,450	86,995	347,137
					經資門總計	3,669,220	10,220,450	86,995	347,137
					資本門合計	3,669,220	10,220,450	86,995	347,137
					110年度小計	3,669,220	10,220,450	86,995	347,137
					高雄市政府主管	3,669,220	10,220,450	86,995	347,137
					高雄市府區公所	3,669,220	10,220,450	86,995	347,137
					基層建設	2,201,280	213,433	86,995	105,918
					小型工程*	2,201,280	213,433	86,995	105,918
					設備及投資*	2,201,280	213,433	86,995	105,918
					災害準備金	1,467,940	10,007,017	-	241,219
					災害準備金*	1,467,940	10,007,017	-	241,219
					設備及投資*	1,467,940	10,007,017	-	241,219

寮區公所
別轉入數決算表

111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
3,582,225	9,873,313	-	-	-	-
3,582,225	9,873,313	-	-	-	-
3,582,225	9,873,313	-	-	-	-
3,582,225	9,873,313	-	-	-	-
3,582,225	9,873,313	-	-	-	-
3,582,225	9,873,313	-	-	-	-
3,582,225	9,873,313	-	-	-	-
2,114,285	107,515	-	-	-	-
2,114,285	107,515	-	-	-	-
2,114,285	107,515	-	-	-	-
1,467,940	9,765,798	-	-	-	-
1,467,940	9,765,798	-	-	-	-
1,467,940	9,765,798	-	-	-	-

高雄市田
寮區公所
歲出用途別
中華民國

科 目			經 常 支 出				
款	項	目 節 名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01		0002000000 高雄市政府主管	29,603,000	12,494,963	3,362,466	-	45,460,429
	001	00023210000 高雄市政府田寮區公所	29,603,000	12,494,963	3,362,466	-	45,460,429
		01 370232101370100 一般行政	29,443,000	6,709,851	6,000	-	36,158,851
		01 370232101370101 行政管理	29,443,000	6,709,851	6,000	-	36,158,851
	02	370232101370400 區公所業務	160,000	5,785,112	3,356,466	-	9,301,578
		01 370232101370401 業務管理	160,000	5,785,112	3,356,466	-	9,301,578
	03	580232103580200 基層建設	-	-	-	-	-
		01 580232103580201 小型工程	-	-	-	-	-
		小計	29,603,000	12,494,963	3,362,466	-	45,460,429
02		00700000000 統籌支撥科目	7,738,729	185,804	-	-	7,924,533
	001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,360,179	-	-	-	7,360,179
		01 7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	7,360,179	-	-	-	7,360,179
		01 7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	7,360,179	-	-	-	7,360,179
		小計	7,360,179	-	-	-	7,360,179
	002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	378,550	-	-	-	378,550
		01 8970a0309890500 公務人員各項補助	378,550	-	-	-	378,550
		01 8970a0309890501 公務人員各項補助	378,550	-	-	-	378,550
		小計	378,550	-	-	-	378,550
	003	0070a040000 災害準備金	-	185,804	-	-	185,804
		01 8970a0409890500 災害準備金	-	185,804	-	-	185,804
		01 8970a0409890501 災害準備金	-	185,804	-	-	185,804
		小計	-	185,804	-	-	185,804
	01	保留數 8970a0409890500 災害準備金	-	-	-	-	-

高雄市政府
田寮區公所
科目分析表

111 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	
-	-	6,305,602	-	6,305,602	51,766,031
-	-	6,305,602	-	6,305,602	51,766,031
-	-	-	-	-	56,158,851
-	-	-	-	-	56,158,851
-	-	-	-	-	9,301,578
-	-	-	-	-	9,301,578
-	-	6,305,602	-	6,305,602	6,305,602
-	-	6,305,602	-	6,305,602	6,305,602
-	-	6,305,602	-	6,305,602	51,766,031
-	-	25,693,205	-	25,693,205	33,617,738
-	-	-	-	-	7,330,179
-	-	-	-	-	7,330,179
-	-	-	-	-	7,330,179
-	-	-	-	-	7,330,179
-	-	-	-	-	378,550
-	-	-	-	-	378,550
-	-	-	-	-	378,550
-	-	25,693,205	-	25,693,205	25,879,009
-	-	17,325,487	-	17,325,487	17,511,291
-	-	17,325,487	-	17,325,487	17,511,291
-	-	17,325,487	-	17,325,487	17,511,291
-	-	8,367,718	-	8,367,718	8,367,718

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	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	37,341,729	12,680,767	3,362,466	-	53,384,962

寮區公所
科目分析表

111 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	
-	-	8,367,718	-	8,367,718	8,367,718
-	-	8,367,718	-	8,367,718	8,367,718
-	-	31,993,807	-	31,998,807	85,343,769

高雄市田寮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	29,443,000	160,000		7,360,179
1015 法定編制人員待遇	18,743,506			
1020 約聘僱人員待遇	333,616			
1025 技工及工友待遇	1,256,760			
1030 獎金	5,614,393			
1035 其他給與	518,190			
1040 加班值班費	858,497	160,000		
1045 退休退職給付				5,212,729
1050 退休離職儲金	19,953			2,147,450
1055 保險	2,098,085			
2000 業務費	6,709,851	5,785,112		
2006 水電費		422,951		
2009 通訊費		163,540		
2018 資訊服務費		98,900		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	23,470			
2027 保險費	33,138			
2033 臨時人員酬金		1,277,994		
2036 按日按件計資酬金		111,000		
2051 物品	98,601	117,844		
2054 一般事務費	6,324,101	2,483,371		
2066 車輛及辦公器具養護費	56,000			
2069 設施及機械設備養護費		996,323		
2072 國內旅費	6,541	33,189		
2084 短程車資		80,000		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資			6,305,602	
3015 公共建設及設施費			6,305,602	
4000 獎補助費	6,000	3,356,466		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		3,356,466		
小計	36,158,851	9,301,578	6,305,602	7,360,179
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	36,158,851	9,301,578	6,305,602	7,360,179

高雄市田寮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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		378,550	37,341,729	
1015 法定編制人員待遇			18,743,506	
1020 約聘僱人員待遇			333,616	
1025 技工及工友待遇			1,256,760	
1030 獎金			5,614,393	
1035 其他給與		378,550	896,740	
1040 加班值班費			1,018,497	
1045 退休退職給付			5,212,729	
1050 退休離職儲金			2,167,403	
1055 保險			2,098,085	
2000 業務費	185,804		12,680,767	
2006 水電費			422,951	
2009 通訊費			163,540	
2018 資訊服務費			98,900	
2021 其他業務租金	41,500		41,500	
2024 稅捐及規費			23,470	
2027 保險費			33,138	
2033 臨時人員酬金	69,019		1,347,013	
2036 按日按件計資酬金			111,000	
2051 物品			216,445	
2054 一般事務費	75,285		8,882,757	
2066 車輛及辦公器具養護費			56,000	
2069 設施及機械設備養護費			996,323	
2072 國內旅費			39,730	
2084 短程車資			80,000	
2093 特別費			168,000	
3000 設備及投資	17,325,487		23,631,089	
3015 公共建設及設施費	17,325,487		23,631,089	
4000 獎補助費			3,362,466	
4085 獎勵及慰問			6,000	
4090 其他補助及捐助			3,356,466	
小計	17,511,291	378,550	77,016,051	
保留數				
3000 設備及投資	8,367,718		8,367,718	
3015 公共建設及設施費	8,367,718		8,367,718	
保留小計	8,367,718		8,367,718	
合計	25,879,009	378,550	85,383,769	

高雄市田
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度 材料 (4)
合計	1,538,551	0	0	0
本年度	1,538,551	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	478,166	0	0	0
05000000 規費收入	29,400	0	0	0
07000000 財產收入	1,257	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	894,421	0	0	0
12000000 其他收入	135,307	0	0	0

寮區公所
數分析表

111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	1,538,551
0	0	0	0	1,538,551
0	0	0	0	478,166
0	0	0	0	29,400
0	0	0	0	1,257
0	0	0	0	894,421
0	0	0	0	135,307

高雄市田
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	89,333,043	0	0	0
本年度	75,877,505	0	0	0
一、本年度經費	51,766,031	0	0	0
0137010100 行政管理	36,158,851	0	0	0
0137040100 業務管理	9,301,578	0	0	0
0358020100* 小型工程	6,305,602	0	0	0
二、統籌科目	24,111,474	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,330,179	0	0	0
0989030100 災害準備金	185,804	0	0	0
0989030100* 災害準備金	16,186,941	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	378,550	0	0	0
以前年度	13,455,533	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	13,455,533	0	0	0
110年度 0358020100* 小型工程	2,221,800	0	0	0
110年度 0989030100* 災害準備金	11,233,738	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

寮區公所
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減			項		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)	墊付款 (7)	以前年度撥款		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)		
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	65,982,378	0	0	155,315,421	9,506,264	
0	0	0	0	0	75,877,505	9,506,264	
0	0	0	0	0	51,766,031	0	
0	0	0	0	0	36,158,851	0	
0	0	0	0	0	9,301,578	0	
0	0	0	0	0	6,305,602	0	
0	0	0	0	0	24,111,474	9,506,264	
0	0	0	0	0	7,360,179	0	
0	0	0	0	0	185,804	0	
0	0	0	0	0	16,186,941	9,506,264	
0	0	0	0	0	378,550	0	
0	0	0	0	0	13,455,538	0	
0	0	0	0	0	13,455,538	0	
0	0	0	0	0	2,221,800	0	
0	0	0	0	0	11,233,738	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	65,982,378	0	0	65,982,378	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)
11102321370401203001* 110年7月、8月豪雨及爆樹風災所 需公共設施復建經費	0	0	0	0
11102321370401203002 110年圓規風災所需公共設施復建經 費	0	0	0	0
11102321370401102001 行政院補助111年度臨時人員因應待 遇調整所需經費	0	0	0	0
11102321370101110001 行政院區應公教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0
11102321370101110001 行政院區應公教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0
11102321370401203003* 111年飛彈營區敦親睦鄰補助款工作 計畫	0	0	0	0

寮區公所 數分析表

111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)		以前年度撥款	於本年度實現數 (8)		
0	0	61,255,340	0	0	61,255,340	0
0	0	1,284,467	0	0	1,284,437	0
0	0	68,000	0	0	68,000	0
0	0	393,145	0	0	393,145	0
0	0	1,399,518	0	0	1,399,518	0
0	0	1,581,908	0	0	1,581,908	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111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	%	
111	合計	519,551		
	111年度經常門小計	519,551		
	罰款及賠償收入	453,166		
	賠償收入	453,166		
	一般賠償收入	453,166	1812.66%	原因:係採購案件(工程及勞務),多件逾期(328.13元)及未能依合約履約(25,546元)、試驗報告不合格(124,489元)等罰款,以致罰款收入超收453,166元。 改善措施:係屬臨時性且不可預期之收入,將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。
	規費收入	-2,600		
	使用規費收入	-2,600		
	資料使用費	-2,600	-8.13%	原因:採購招標次數不如預期致短收。
	財產收入	-1,743		
	財產孳息	1,257		
	利息收入	1,257		原因:係代收帳戶利息收入,因無編列預算而超收。 改善措施:代收帳戶皆為短暫收支,利息微少,將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。
	廢舊物資售價	-3,000		
	廢舊物資售價	-3,000	-100.00%	原因:因無可變賣物資,以致無收入而短收。 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	-52,579		
	捐獻收入	-52,579		
	一般捐獻	-52,579	-5.55%	原因:係經濟部水利署補助111年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫,核定捐助短少21,644元及110年度水資源作業基金水庫周邊公益支出依實際結算金額捐助,致短收30,935元。
	其他收入	123,307		
	雜項收入	123,307		
	其他雜項收入	123,307	1027.56%	原因:其他雜項收入2,976元,短收5,024元、瀝青刨除料剩餘價值132,331元,超收128,331元。係因工程施作瀝青刨除面積大於預期以致超收。 改善措施:此2項皆為不可預期之收入,將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。

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	%
	合計	1,138,546	8,367,718	9,506,264	10.27%
111	111年度資本門小計	1,138,546	8,367,718	9,506,264	29.54%
	其他支出	1,138,546	8,367,718	9,506,264	36.99%
	災害準備金	1,138,546	8,367,718	9,506,264	36.99%
	災害準備金	1,138,546	8,367,718	9,506,264	36.99%

寮區公所
分析表

111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	A01	9,506,264 9,506,264 9,506,264 9,506,264 9,506,264 2,128,832	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或地工中尚未完工而予以保留。 田寮區南安里大崗山段391地號旁農路擋土牆災後復建工程等兩件2,128,832元；保留原因： 一、田寮區南安里大崗山段391地號旁農路擋土牆災後復建工程等兩件，因尚在施工中，未及於年度內完成需繼續辦理而予以保留。 1. 承商:百益土木包工業 設計監造:聯地工程顧問有限公司 2. 工程契約金額: 3,880,000元。 3. 設計監造費:298,075元((工程費3,880,000-保險費10,046-營業稅184,762)*(底價3,930,000/工程契約3,880,000)*8.925%*95%*0.93(折數)=298,075)。 4. 空污費:15,445元。 5. 試驗費:21,354元。 6. 工程管理費:128,982元((工程費3,880,000-保險費10,046-營業稅184,762)*3.5%=128,382)。 7. 已支:工程款2,212,594元、工程管理費2,430元，共計2,215,024元。 8. 未支:工程費1,667,406元、設計監造費298,075元、空污費15,445元、試驗費21,354元，工程管理費126,552元，共計2,128,832元辦理保留。 9. 工程完工74.61%，本案應付數為工程費682,274元(3,880,000*74.61%-2,212,594)。 10. 本案保留數: 1,446,558元(含工程費985,132元、設計監造費298,075元、空污費15,445元、試驗費21,354元，工程管理費126,552元)。 11. 工期55日曆天，111/12/5開工，預計112/1/28完工。 二、改善措施:圖後檢討縮短設計、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

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

111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	1,445,994	田寮區南安里埔頂杏林禪寺旁農路災後復建工程等兩件 1,445,994元; 保留原因: 一、田寮區南安里埔頂杏林禪寺旁農路災後復建工程等兩件, 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: 百益土木包工業 設計監造: 聯地工程顧問有限公司 2. 工程契約金額: 2,430,000元。 3. 設計監造費: 187,982元((工程費2,430,000-保險費3,292-營業稅115,714)*(底價2,510,000/工程契約2,430,000)*8.925%*95%*0.93(折數)=187,982)。 4. 空污費: 9,723元。 5. 試驗費: 21,192元。 6. 工程管理費: 80,780元((工程費2,430,000-保險費6,292-營業稅115,714)*3.5%-80,780)。 7. 已支: 工程款1,283,683元。 8. 未支: 工程費1,146,317元、設計監造費187,982元、空污費9,723元、試驗費21,192元、工程管理費80,780元, 共計1,445,994元辦理保留。 9. 工程完工56.57%, 本案應付數為工程費90,968元(2,430,000*56.57%-1,283,683)。 10. 本案保留數: 1,355,026元(含工程費1,055,349元、設計監造費187,982元、空污費9,723元、試驗費21,192元, 工程管理費80,780元)。 11. 工期45日曆天, 111/12/5開工, 預計112/1/18完工。 二、改善措施: 爾後檢討縮短設計、發包、履約及結算作業時程, 期能在年度結束前完成結算付款。	
	A01	403,723	田寮區鹿埔里竹坑農路災後復建工程403,723元; 保留原因: 一、田寮區鹿埔里竹坑農路災後復建工程, 施工進度已達100% 因尚未報完工, 未及於年度內完成需繼續辦理而予保留。 1. 承商: 結興營造有限公司 設計監造: 聯地工程顧問有限公司 2. 工程契約金額: 2,230,000元。 3. 設計監造費: 187,982元((工程費2,230,000-保險費5,778-營業稅106,190)*(底價2,510,000/工程契約2,230,000)*8.925%*95%*0.93(折數)=187,982)。 4. 空污費: 9,757元。 5. 試驗費: 18,447元。 6. 工程管理費: 74,131元((工程費2,230,000-保險費5,778-營業稅106,190)*3.5%-74,131)。 7. 已支: 工程款2,080,485元、工程管理費36,109元, 共計2,116,594元。 8. 未支: 工程費149,515元、設計監造費187,982元、空污費9,757元、試驗費18,447元, 工程管理費36,022元, 共計403,723元辦理保留。 9. 工程完工100%, 本案應付數為工程費149,515元(2,230,000-2,080,485)。 10. 本案保留數: 254,208元(設計監造費187,982元、空污費9,757元、試驗費18,447元, 工程管理費36,022元)。 11. 工期45日曆天, 111/12/5開工, 預計112/1/18完工。 二、改善措施: 爾後檢討縮短設計、發包、履約及結算作業時程, 期能在年度結束前完成結算付款。	

高雄市田
寮區公所

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

111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	1,267,353	田寮區鹿埔里刺桐農路災後復建工程1,267,353元;保留原因: 一、田寮區鹿埔里刺桐農路災後復建工程,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:統興營造有限公司 設計監造:聯地工程顧問有限公司 2. 工程契約金額:3,320,000元。 3. 設計監造費:275,607元((工程費3,320,000-保險費8,600-營業稅158,095)*(底價3,630,000/工程契約3,320,000)*8.925%*95%*0.93(折數)=275,607)。 4. 空污費:14,271元。 5. 試驗費:18,713元。 6. 工程管理費:110,366元((工程費3,320,000-保險費8,600-營業稅158,095)*3.5%=110,366)。 7. 已支:工程款2,444,195元、工程管理費27,409元,共計2,471,604元。 8. 未支:工程費875,805、設計監造費275,607元、空污費14,271元、試驗費18,713元、工程管理費82,957元,共計1,267,353元辦理保留。 9. 工程完工80.12%,本案應付數為工程費215,789元(3,320,000*80.12%-2,444,195)。 10. 本案保留數:1,051,534元(含工程費660,016元、設計監造費275,607元、空污費14,271元、試驗費18,713元、工程管理費82,957元)。 11. 工期60日曆天,111/12/9開工,預計112/2/6完工。 二、改善措施:開後檢討縮短設計、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	4,260,362	田寮區七星里魁仔寮道路擋土牆災後復建工程等4件4,260,362元;保留原因: 一、田寮區七星里魁仔寮道路擋土牆災後復建工程等4件,已發包簽約,預定112年1月2日開工,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:3,790,000元。 3. 設計監造費:284,135元((工程費3,790,000-保險費10,796-營業稅180,476)*(底價3,810,000/工程契約3,790,000)*8.925%*88%=284,135)。 4. 空污費:14,651元。 5. 試驗費:45,655元。 6. 工程管理費:125,921元((工程費3,790,000-保險費10,796-營業稅180,476)*3.5%=125,955,取分配數125,921元)。 7. 已支:0元。 8. 未支:工程費3,790,000、設計監造費284,135元、空污費14,651元、試驗費45,655元、工程管理費125,921元,共計4,260,362元辦理保留。 9. 工程於112年1月2日申報開工。 10. 本案保留數: 4,260,362元(含工程費3,790,000元、設計監造費284,135元、空污費14,651元、試驗費45,655元、工程管理費125,921元)。 11. 工期60日曆天,112/1/2開工,預計112/3/2完工。 二、改善措施:開後檢討縮短設計、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 111 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
110	合計	1,427,000	1.42%		809,571			617,429	
	110年度合計	434,132	3.13%		-			434,132	
	110年度資本門小計	434,132	3.13%		-			434,132	
	交通支出	192,913	7.99%		-			192,913	
	基層建設	192,913	7.99%		-			192,913	
	小型工程	192,913	7.99%		-		7	192,913 *	
	其他支出	241,219	2.10%		-			241,219	
	災害準備金	241,219	2.10%		-			241,219	
	災害準備金	241,219	2.10%		-		7	241,219 *	
	111年度合計	992,868	1.15%		809,571			183,297	
111	111年度經常門小計	809,571	1.49%		809,571			-	
	民政支出	809,571	1.75%		809,571			-	
	一般行政	225,149	0.62%		225,149			-	
	行政管理	225,149	0.62%	1	225,149			-	
	區公所業務	584,422	5.91%		584,422			-	
	業務管理	584,422	5.91%		584,422			-	
				1	528,309				
				5	52,579				
				6	3,534				
	111年度資本門小計	183,297	0.57%		-			183,297	
	交通支出	180,398	2.78%		-			180,398	
	基層建設	180,398	2.78%		-			180,398	
	小型工程	180,398	2.78%		-		7	180,398 *	
	其他支出	2,899	0.01%		-			2,899	
	災害準備金	2,899	0.01%		-			2,899	
	災害準備金	2,899	0.01%		-		7	2,899 *	

高雄市田
寮區公所
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	6,305,602	-	-	6,305,602	-
基層建設	6,305,602	-	-	6,305,602	-
小型工程	6,305,602	-	-	6,305,602	-
小計	6,305,602	-	-	6,305,602	-

察區公所
出分析表
111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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市田
歲出資本支
中華民國

計畫名稱	合 計	備 註			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	25,693,205	-	-	25,693,205	
災害準備金	17,325,487	-	-	17,325,487	
災害準備金	17,325,487	-	-	17,325,487	
小計	17,325,487	-	-	17,325,487	
保留數					
災害準備金	8,367,718	-	-	8,367,718	
災害準備金	8,367,718	-	-	8,367,718	
保留小計	8,367,718	-	-	8,367,718	

寮區公所
出分析表
111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111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	19,824,000	-	19,824,000	18,743,506	-1,080,494	-5.45%	31	30	職員 實有 數30 人
二、約聘僱人員待遇	245,000	-	245,000	333,616	83,616	36.17%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,224,000	-	1,224,000	1,256,760	32,760	2.68%	3	3	
四、獎金	5,056,000	-	5,056,000	5,614,393	558,393	11.04%			
五、其他給與	432,000	-	432,000	518,190	83,190	19.95%			
六、加班值班費	860,000	-	860,000	1,018,497	158,497	18.43%			
七、退休離職儲金	13,000	-	13,000	19,953	1,953	10.85%			
八、保險	1,944,000	-	1,944,000	2,098,085	154,085	7.93%			
合 計	29,603,000	-	29,603,000	29,603,000	-	0.0%	35	34	

高雄市田寮區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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					7,360,179			7,360,179
公務人員退休及撫卹給付					7,360,179			7,360,179
災害準備金								
公務人員各項補助及慰問金								

高雄市田寮區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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	378,550			378,550	16,372,745	1,138,546	8,367,718	25,879,009
公務人員退休及撫卹給付								
災害準備金					16,372,745	1,138,546	8,367,718	25,879,009
公務人員各項補助及慰問金	378,550			378,550				

高雄市田
寮區公所
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關之補助	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
111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		
-	3,362,466	-	3,362,466	3,362,466	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	3,356,466	-	3,356,466	3,356,466	
-	3,356,466	-	3,356,466	3,356,466	
-	3,362,466	-	3,362,466	3,362,466	

高雄市田寮區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決 算日期	實際決算金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

歲出按職能及經

48

濟性綜合分類表

111年度

49

高雄市田寮區公所
平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	60,695,532	52,047,355	負債	20,477,793	13,628,984
流動資產	19,339,252	9,959,764	流動負債	10,384,515	5,089,891
專戶存款	19,339,252	9,959,764	應付帳款	1,138,543	3,669,220
固定資產	41,346,423	42,074,950	應付代收款	7,664,061	1,420,671
土地	17,372,501	17,129,951	預收其他政府款	1,581,903	0
土地改良物	1,458,000	1,458,000	其他負債	10,093,283	8,539,093
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	-1,443,420	存入保證金	9,614,739	8,105,581
房屋建築及設備	44,974,131	44,974,131	應付保管款	478,544	433,512
累計折舊－房屋建築及設備	-22,767,976	-21,978,628	淨資產	40,217,734	38,413,371
機械及設備	5,084,125	4,847,107	資產負債淨額	40,217,734	38,413,371
累計折舊－機械及設備	-4,049,367	-3,902,785	資產負債淨額	40,217,734	38,413,371
交通及運輸設備	2,508,351	2,605,367			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,176,408	-2,168,644			
雜項設備	2,963,747	3,009,747			
累計折舊－雜項設備	-2,577,261	-2,555,876			
無形資產	9,857	12,641			
電腦軟體	9,857	12,641			
合 計	60,695,532	52,047,355	合 計	60,695,532	52,047,355
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38,413,371元與本年度餘額40,217,734元之增減變動金額1,799,363元，原因如下： 1. 結清收支結轉淨資產1,444,095元。 2. 註銷以前年度應收(付)款及保留數86,995元。 3. 無關收支-影響非流動資產之項目268,273元： (1)由消防署修繕引擎發電機組小型發電機1台25,723元。 (2)由農業局修繕新興里社區活動中心用地242,550元。					

高雄市田寮區公所
收入支出表

中華民國111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	156,883,365	131,668,313	25,215,052
公庫撥入數	155,315,421	127,946,975	27,368,446
罰款及賠償收入	478,166	4,924	473,242
規費收入	29,400	34,050	-4,650
財產收益	1,257	2,432	-1,175
捐獻及贈與收入	894,421	3,408,278	-2,513,857
其他收入	164,700	271,654	-106,954
支出	155,439,270	113,573,341	41,865,929
繳付公庫數	1,538,551	3,497,805	-1,959,254
人事支出	39,134,392	38,650,874	483,518
業務支出	12,748,767	11,936,307	812,460
獎補助支出	3,362,466	3,393,008	-30,542
財產損失	4,189	2,099	2,090
折舊、折耗及攤銷	1,382,436	1,404,354	-21,918
其他支出	97,268,469	54,688,894	42,579,575
收支餘絀	1,444,095	18,094,972	-16,650,877

高雄市田寮區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			金額		備註
年	月	日	摘要	合計	
			110103專戶存款	19,339,252	
			11010302中央補助款	1,581,908	
			11010303專戶存款	869,359	
			11010304集中支付	16,887,985	
			140101土地	17,372,501	
			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	-22,767,976	
			140501機械及設備	5,084,125	
			140502累計折舊－機械及設備	-4,049,367	
			140601交通及運輸設備	2,508,351	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-2,176,408	
			140701雜項設備	2,963,747	
			140702累計折舊－雜項設備	-2,577,261	
			160102電腦軟體	9,857	
			210301應付帳款	1,138,546	
			210302應付代收款	7,664,061	
			21030204公保費	5,371	
			21030205勞保費	20,020	
			21030206退撫基金	6,178	
			21030207轉發帳戶	141,030	
			21030208勞工退職金	62,890	
			21030210其他	69,273	
			21030211就服站短期就業	5,688	
			21030213老人營養午餐(南六補助款)	58,721	
			21030217水源保育與回饋計畫膳餘經費	21,644	
			21030299代辦經費	7,273,246	
			211101預收其他政府款	1,581,908	
			280301存入保證金	9,614,739	
			28030102履約保證金	4,566,077	
			28030103保固金	5,048,662	
			280401應付保管款	478,544	
			28040101離職儲金	478,544	
			310101資產負債淨額	40,217,734	
			31010101以前年度結轉數	38,418,371	
			31010102結清收支結轉淨資產	1,444,095	
			31010105註銷以前年度應收付款及保留	86,995	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	268,273	

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111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	242,550	0	0	17,372,501
土地改良物	1,458,000	-1,443,420	0	0	0	14,580
房屋建築及設備	44,974,131	-21,978,628	0	0	-789,348	22,206,155
機械及設備	4,947,107	-3,902,785	412,764	275,746	-146,582	1,034,758
交通及運輸設備	2,605,367	-2,168,644	0	97,016	-7,764	331,943
雜項設備	3,009,747	-2,555,876	0	46,000	-21,385	386,486
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	74,124,303	-32,049,353	655,314	418,762	-965,079	41,346,423
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	12,641	0	0	2,784	0	9,857
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	12,641	0	0	2,784	0	9,857
合計	74,136,944	-32,049,353	655,314	421,546	-965,079	41,356,280

備註：

一、本年度成本變動增加數合計655,314元＝設備及投資預算執行增加數114,636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）540,678元。

二、設備及投資預算執行增加數114,636元＝本年度設備及投資累計實現數 22,492,543元＋本年度設備及投資應付數 1,138,546元＋以前年度設備及投資累計實現數之保留數9,873,313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 33,389,766元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

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，故無須列為財產帳33,389,766元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）540,678元，說明如下：

1.機械設備25,723元，係由消防署移撥引擎發電機組小型發電機1台25,723元。

2.機械設備51,706元，係由墊付案經費購置彩色印表機1台51,706元。

3.機械設備66,000元，係由墊付案經費購置強力吹葉機4台66,000元。

4.機械設備34,646元，係由墊付案經費購置冷氣機1台34,646元。

5.機械設備90,660元，係由墊付案經費購置冷氣機1台90,660元。

6.機械設備29,393元，係由代辦經費購置個人電腦含螢幕1台29,393元。

7.土地242,550元，係由農業局移撥新興里社區活動中心用地242,550元。

高雄市田寮區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111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	1,538,551	155,344,814	156,883,365	收入
		155,315,421	155,315,421	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	478,166		478,166	罰款及賠償收入
規費收入	29,400		29,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,257		1,257	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	894,421		894,421	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	135,307	29,393	164,700	其他收入
歲出	85,383,769	70,055,501	155,439,270	支出
		1,538,551	1,538,551	繳付公庫數
人事費	37,341,729	1,792,663	39,134,392	人事支出
業務費	12,680,767	68,000	12,748,767	業務支出
獎補助費	3,362,466		3,362,466	獎補助支出
設備及投資	31,998,807	-31,998,807		
		4,189	4,189	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,382,436	1,382,436	折舊、折耗及攤銷
		97,268,469	97,268,469	其他支出
歲計餘絀	-83,845,218	85,289,313	1,444,095	收支餘絀
備註：(如下頁)				

高雄市田寮區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111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
1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入29,393元=代辦經費購置個人電腦含螢幕1台29,393元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 人事費與人事支出調整數1,792,663元=行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌墊付案執行數1,792,663元。 5. 業務費與業務支出之調整數68,000元=行政院補助111年度臨時人員因應待遇調整所需經費墊付案執行數68,000元。 6. 設備及投資-31,998,807元=本年度設備及投資預算執行金額31,998,807元。 7. 財產損失4,189元=報廢碎紙機設備沖減帳面金額430元(原值43,000元，累計折舊42,570元)+報廢電腦設備沖減帳面金額283元(原值28,252元，累計折舊27,969元)+報廢喇叭16吋號角型設備沖減帳面金額140元(原值14,000元，累計折舊13,860元)+報廢電唱機設備沖減帳面金額153元(原值15,260元，累計折舊15,107元)+報廢伴唱機設備沖減帳面金額250元(原值25,000元，累計折舊24,750元)+報廢綜合擴大機設備沖減帳面金額146元(原值14,582元，累計折舊14,436元)+報廢印表機設備沖減帳面金額167元(原值16,715元，累計折舊16,548元)+報廢印表機設備沖減帳面金額439元(原值43,881元，累計折舊43,442元)+報廢冷(暖)氣機設備沖減帳面金額320元(原值32,000元，累計折舊31,680元)+報廢電腦設備沖減帳面金額229元(原值22,897元，累計折舊22,668元)+報廢電腦個人數位助理沖減帳面金額274元(原值27,413元，累計折舊27,139元)+報廢平板電腦金額沖減帳面金額160元(原值15,991元，累計折舊15,831元)+報廢個人電腦設備沖減帳面金額260元(原值26,000元，累計折舊25,740元)+報廢印表機設備沖減帳面金額516元(原值51,597元，累計折舊51,081元)+報廢二輪腳踏車沖減帳面金額422元(原值42,174元，累計折舊41,752元)。 8. 折舊、折耗及攤銷1,382,436元=本年度提列固定資產折舊1,379,652元+無形資產攤銷2,784元。 9. 其他支出97,268,469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33,389,766元+墊付案執行數63,878,703元。				

高雄市田寮區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	及 摘 要	金 額
收項		
一、上期結存		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		
二、本期收入		99,492,130
(一) 本年度歲入		1,538,551
1. 實現數		1,538,551
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		1,538,551
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)減數一扣除歲入應收數		
(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		
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)		
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數		
10. 其他		
(八) 應付代收款淨增(減)數		6,243,390

高雄市田寮區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數一扣除106(含)年度以前歲出保留數		
(十) 預收款淨增(減)數		
(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		1,581,908
(十三) 其他流動負債淨增(減)數		
(十四) 應付租賃款淨增(減)數一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		1,509,158
(十七) 應付保管款淨增(減)數		45,032
(十八) 暫收款淨增(減)數		
(十九) 其他長期負債淨增(減)數一扣除以公庫撥入數償還數		
(二十) 公庫撥入數		155,315,421
1. 本年度歲出撥款		75,877,505
2. 以前年度歲出撥款		13,455,538
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(一)		
6. 墊付款		65,982,378
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數		-66,741,330
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)		
10. 增列歲入待收繳數		
11. 增列以前年度歲入待收繳數		
12. 註銷歲入待收繳數(一)		
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)		
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)		
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)		
16. 註銷以前年度歲出應付數		85,995
17. 註銷以前年度歲出保留數		
18. 註銷以前年度已撥款數(一)		
19. 註銷應收剔除經費(一)		
20. 註銷材料(一)		
21. 註銷存出保證金(一)		
22. 補列材料		
23. 補列存出保證金		
24. 墊付各項支出及其轉正數		-65,739,366

高雄市田寮區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘要	金額
	25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目			-1,088,959
	(1) 財產交易利益(損失)			-4,189
	(2) 投資利益(損失)			
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)			29,393
	(4) 其他利息(-)			
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)			-1,382,436
	(6) 其他影響非流動資產之項目			268,273
	收 項 總 計			109,451,894
付項				
一、本期支出				90,112,642
(一) 本年度歲出				85,383,769
1. 實現數				75,877,505
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)				
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債				
(3) 其他				75,877,505
2. 應付數				1,138,546
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)				
(2) 其他				1,138,546
3. 保留數				8,367,718
(二) 歲出應付數				2,530,674
1. 以前年度轉入實現數				3,582,225
2. 以前年度轉入註銷數				86,995
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)				-1,138,546
(三) 歲出保留數				1,505,595
1. 以前年度轉入實現數				9,873,313
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)				114,636
(2) 其他				9,758,677
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)				-8,367,718
(四) 材料淨增(減)數				
(五) 預付款淨增(減)數				
(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				

高雄市田寮區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘要	金額
(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)之固定資產			-1,086,175
(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			
(十二)	無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產			-2,784
(十三)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數			243,012
(十四)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數			
(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數			
(十六)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數			
(十七)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數			
(十八)	暫付款淨增(減)數			
(十九)	存出保證金淨增(減)數			
(二十)	什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產			
(二十一)	繳付公庫數			1,538,551
1. 本年度歲入繳庫				1,538,551
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				
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數				
二、本期結存				19,339,252
(一) 專戶存款				19,339,252
(二) 各機關現金				
(三) 各機關現金--在途現金				
付 項 總 計				109,451,894

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111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年01月07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	
土地改良物	公頃	0.868037		
辦公房屋	個	3	14,580	
房屋建築及設備	棟	1		
宿舍	平方公尺	2,992.58		
其他	棟	0	21,867,160	
機械及設備	平方公尺	0.00		
船	個	7	1,034,758	
飛機	件	150		
汽(機)車	艘	0		
其他	架	0	331,943	
圖書	輛	24		
其他	件	21		
雜項設備	冊(套)	0	386,486	
有價證券	件	102	0	
其他	股	0	0	
利		0	0	
總			30,232,008	

製表

辦事員蔡翔宇

覆核

林麗珍

財產經營人員

辦事員蔡翔宇

主辦會計人員

陳麗貞

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. 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。

財產性質分類：公共用

高雄市田寮區公所

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年01月07日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	14	10,775,420	
土地改良物	公頃	0.749800		
辦公房屋	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	5		
宿舍	平方公尺	2,157.66	338,995	
其他	棟	0		
機械及設備	平方公尺	0.00		
船	個	0		
飛機	件	0	0	
汽(機)車	艘	0		
其他	架	0	0	
圖書	輛	0		
其他	件	0	0	
雜項設備	冊(套)	0	0	
有價證券	件	0	0	
其他	股	0	0	
利		0	0	
總			11,114,415	

製表

辦事員蔡翔宇

覆核

林麗珍

財產經營人員

辦事員蔡翔宇

主辦會計人員

陳麗貞

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. 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

111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

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. 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 小 計 7. 其他補助及捐助 (1)劉順發等140人 小 計 合 計	退職工友三節慰問金	行政管理	6,000	6,000	-	6,000	
			6,000	6,000	-	6,000	
	鄰長交通補助費	業務管理	3,360,000	3,356,466	-	3,356,466	3,534
			3,360,000	3,356,466	-	3,356,466	3,534
			3,366,000	3,362,466	-	3,362,466	3,534

寮區公所
關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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							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。
v					3,534	自動繳庫	2. 預決算比較增減數是預算執行剩餘數。
					3,534		3. 與補、捐(獎)助計畫相符並確實執行。
					3,534		

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

111年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
111	無							

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		其他託項其委託事	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	科學技術類									

高雄市田寮區公所

出國計畫執行情形報告表

中華民國111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)		
111	無出國案件					

察區公所

出國計畫執行情形報告表

111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)		
111	無赴大陸地區案件					

寮區公所
執行情形報告表
111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	