中 華 民 國 112 年 度

（112年 1 月 1 日至 112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　112年度單位決算
目　　次

一、總說明　第1 頁至第6 頁

二、決算報表

（一）主要表

1.歲入來源別決算表　第7 頁至第10頁

2.歲出機關別決算表　第11頁至第16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17頁至第18頁

（二）附屬表

1.歲出用途別科目分析表　第19頁至第22頁

2.歲出用途別決算累計表　第23頁至第24頁

3.繳付公庫數分析表　第25頁至第26頁

4.公庫撥入數分析表　第27頁至第30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31頁至第31頁

7.歲出保留分析表　第32頁至第45頁

8.歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第46頁至第46頁

9.歲出資本支出分析表　第47頁至第50頁

10.人事費明細表　第51頁至第51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52頁至第53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54頁至第55頁

15.重大計畫執行績效報告表　第56頁至第56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57頁至第58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59頁至第59頁

2.收入支出表　第60頁至第60頁

（二）附屬表

1.平衡表科目明細表　第61頁至第61頁

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第62頁至第62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63頁至第64頁

高雄市田寮區公所　112年度單位決算
目　　次

2.現金出納表　第65頁至第68頁

3.財產目錄總表　第69頁至第70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112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	53,633	28,633	114.53%	係採購案件(工程及勞務)，多件逾期及未能依合約履約、試驗報告不合格減價收受罰款等，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	24,250	-7,750	-24.22%	係場地設施使用費超收4,000元、標單圖說工本費因多數工程案合併發包致標案件數少於預期而短收11,750元，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。
財產孳息	0	3,987	3,987	-	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	12,778	9,778	325.93%	係本年度清理可變賣物資大於預期，以致超收，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。
捐獻收入	4,946,000	4,119,381	-826,619	-16.71%	係水資源保育與回饋計畫、水資源作業基金水庫周邊公益支出、及飛彈營區敦親睦鄰經費等，依實際執行結果核定捐助額度，以致短收，本年度各工作計畫皆已執行完畢，將檢討支出預算編列方式，以提高執行率及捐助收入。
雜項收入	4,000	19,774	15,774	394.35%	1.係收回以前年度歲出超收531元，為收回退還報廢2台機車111年繳納之強制責任險部分保險費用。 2.其他雜項收入(瀝青刨除料剩餘價值收入)19,243元，超收15,243元，係因瀝青刨除面積大於預期以致超收。 3.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	5,010,000	4,233,803	-776,197	-15.49%	

高雄市田寮區公所

總　　說　　明

中華民國112年度

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金 額	%	
2.歲出：					
行政管理	40,470,760	40,197,838	-272,922	-0.67%	
業務管理	79,706,000	75,401,553	-4,304,447	-5.40%	
小型工程	4,788,000	4,741,814	-46,186	-0.96%	
公務人員退休及撫卹給付	9,223,170	9,223,170	0	0.00%	
公務人員各項補助	169,502	169,502	0	0.00%	
災害準備金	90,407,104	90,295,894	-111,210	-0.12%	
歲出合計	224,764,536	220,029,771	-4,734,765	-2.11%	

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	9,506,264	9,317,930	-188,334	-1.98%	
合計	9,506,264	9,317,930	-188,334	-1.98%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1.資產總額54,883,561元，包括專戶存款13,993,149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40,883,339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7,073元，係電腦軟體。

註:固定資產40,883,339元，包括土地18,057,701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21,419,465元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備739,096元，係電腦、冷氣機及印表機等設備；交通及運輸設備307,308元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備345,189元，係辦公事務等設備。

2.負債總額14,576,059元，包括應付帳款582,910元，係112年5月中旬至5月26日豪雨C2類災後復建工程-田寮區南安里南安路35之12號前道路路面損壞及坑洞改善工程等2件之應付款；應付代收款1,643,830元，係代收員工薪資代扣自付部分健保、公保、勞保、退撫金、勞退提存金、轉發款項、南六捐助老人午餐、選舉經費、水源保育與回饋計畫賸餘經費、以及代辦局處經費等；存入保證金11,821,862元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款527,457元，係本所約僱人員提撥之公自提離職儲金。

3.淨資產總額40,307,502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13,993,149元，較上年度減少5,346,103元或27.64%，主要係減少中央補助款(墊付案之捐助收入1,581,908元已轉列捐獻收入)、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件及田寮區古亭里大滾水施設擋土牆改善工程等2案之工程款項7,005,667元已完工支付、增加存入保證金2,207,123元及第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉經費615,761元等所致；機械及設備739,096元，較上年度減少295,662元或28.57%，主要係報廢電腦設備、路由器、印表機、水準儀、測距儀、強度試驗槌等311,919元、提列折舊106,069元及增購電腦設備計5台122,326元所致；雜項設備345,189元，較上年度減少41,297元或10.69%，主要係報廢熱水器、火警受信總機37,666元、提列折舊20,431元及增購火警受信總機16,800元所致；電腦軟體7,073元，較上年度減少2,784元或28.24%，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582,910元，較上年度減少555,636元或48.80%，主要係減少111年5月及6月豪雨農路災損案件修繕工程計4案之應付款1,138,546元已完工支付及增加112年5月中旬至5月26日豪雨6公尺以下道路公共設施災後復建工程1案已完工之應付款582,910元所致；應付代收款1,643,830元，較上年度減少6,020,231元或78.55%，主要係減少代辦經費-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件及田寮區古亭里大滾水施設擋土牆改善等2案7,005,667元已完工支付、增加選舉經費615,761元及水源保育與回饋計畫賸餘經費329,576元等所致；預收其他政府款0元，較上年度減少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)之捐助收入已轉列年度捐獻收入；存入保證金11,821,862元，較上年度增加2,207,123元或22.96%，主要係增加承包商之履約保證金3,040,097元及退還已屆期限之保固金832,974元等；應付保管款527,457元，較上年度增加48,913元或10.22%，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40,307,502元，較上年度增加89,768元或0.22%，主要變動原因及金額為1.結清收支結轉淨資產-684,682元、2.無關收支-影響非流動資產之項目774,450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112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112年5月中旬至5月26日豪雨6公尺以下道路、及112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風、112年9月海葵及10月小犬颱風等災後復建工程共計13案持續辦理中，其餘皆已達成施政目標。

高雄市田寮區公所

總　　說　　明

中華民國112年度

(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。	已完成	
		2、辦理社區小黃接送及提供老人營養午餐服務。	已完成	
		3、民防組訓及配合守望相助以維護社會安寧。	已完成	
		4、防止登革熱疾病疫情升高及動員清除病煤孳生源。	已完成	
		5、辦理役男徵兵抽籤及兵籍資料調查並電腦登錄管理。	已完成	
		6、辦理一次安家費及三節生活扶助金發放作業。	已完成	
		7、辦理婦女社會參與業務推動並關懷弱勢團體。	已完成	
		8、接受人民申請調解業務並適時提供相關法律常識。	已完成	
		9、加強水資源保育與回饋計畫之水資源巡查業務。	已完成	
		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	

高雄市田寮區公所
總　　說　　明

中華民國112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
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。	已完成 已完成	
災害準備金 災害準備金	1.112年度災害準備金辦理搶險及搶修開口契約(含後續擴充)。 2.112年5月中旬至5月26日豪雨C2類（6公尺以下道路）公共設施災後復建工程。 3.112年5月26日豪雨農路災損案件修繕工程。 4.112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風C2類（6公尺以下道路)公共設施災後復建工程。 5.112年7月杜蘇芮颱風及8月卡努颱風農路災損修復工程。 6.112年9月海葵颱風及9月豪雨C2類及H3類災後復建工程。	1.辦理112年度道路、農路、水利等緊急災害搶險、搶修工程(含後續擴充)。	已完成	
		2.辦理112年5月中旬至5月26日豪雨C2類（6公尺以下道路）公共設施災後復建工程-田寮區南安里南安路35之12號前道路路面損壞及坑洞改善工程等2件。	未完成；已完工，尚未辦理結算，預計於113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。
		3.辦理112年5月26日豪雨農路災損案件修繕工程-田寮區七星里大玉農路災後復建工程等2件。	已完成	
		4.辦理112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風C2類(6公尺以下道路)公共設施災後復建工程-田寮區田寮里大安路8-10號旁道路及擋土牆災後復建工程等3案等，共計6案。	未完成；尚在施工中，預計於113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。
		5.辦理112年7月杜蘇芮颱風及8月卡努颱風農路災損修復工程-田寮區新興里石頭廟往崙尾農路災後復建工程等5案等，共計2案。		
		6.辦理112年9月海葵颱風及9月豪雨C2類及H3類災後復建工程-田寮區鹿埔里鹿埔路旁擋土牆災後復建工程等6案、田寮區新興里牛稠埔段449-1地號旁擋土牆災後復建工程等4案，共計2案。	未完成；預計於113年1月底前完成發包、113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。

高雄市田寮區公所

總　　說　　明

中華民國112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	7.112年10月小犬颱風C2類及H3類災後復建工程。	7.辦理112年10月小犬颱風C2類及H3類災後復建工程-田寮區三和里崁頂5鄰擋土牆災後復建工程等2案、田寮區田寮里崑山宮旁烏山農路災後復建工程等4案，共計2案。	未完成；預計於113年1月底前完成發包、113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
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.辦理111年5月及6月豪雨農路災損案件修繕工程計4案。 2.辦理111年9月軒嵐諾颱風C2類(6公尺以下道路)災後復建工程計1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
歲入來源別決算表

經常門　　中華民國112年度　　單位:新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	預算數 原預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計 (1)	決算數 實現數	決算數 應收數	決算數 保留數	決算數 合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
				合　　計	5,010,000	-	5,010,000	4,233,803	-	-	4,233,803	-776,197	84.51%
				經資門總計	5,010,000	-	5,010,000	4,233,803	-	-	4,233,803	-776,197	84.51%
				經常門合計	5,010,000	-	5,010,000	4,233,803	-	-	4,233,803	-776,197	84.51%
02				04020000000 罰款及賠償收入	25,000	-	25,000	53,633	-	-	53,633	28,633	214.53%
	023			04023210000 高雄市田寮區公所	25,000	-	25,000	53,633	-	-	53,633	28,633	214.53%
		01		04023210300 賠償收入	25,000	-	25,000	53,633	-	-	53,633	28,633	214.53%
			01	04023210301 一般賠償收入	25,000	-	25,000	53,633	-	-	53,633	28,633	214.53%
03				05020000000 規費收入	32,000	-	32,000	24,250	-	-	24,250	-7,750	75.78%
	026			05023210000 高雄市田寮區公所	32,000	-	32,000	24,250	-	-	24,250	-7,750	75.78%
		01		05023210300 使用規費收入	32,000	-	32,000	24,250	-	-	24,250	-7,750	75.78%
			01	05023210303 資料使用費	32,000	-	32,000	20,250	-	-	20,250	-11,750	63.28%
			02	05023210306 場地設施使用費	-	-	-	4,000	-	-	4,000	4,000	-
04				07020000000 財產收入	3,000	-	3,000	16,765	-	-	16,765	13,765	558.83%
	030			07023210000 高雄市田寮區公所	3,000	-	3,000	16,765	-	-	16,765	13,765	558.83%
		01		07023210100 財產孳息	-	-	-	3,987	-	-	3,987	3,987	-
			01	07023210101 利息收入	-	-	-	3,987	-	-	3,987	3,987	-

高雄市田寮區公所
歲入來源別決算表

經常門　　中華民國112年度　　單位:新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	預算數 原預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計(1)	決算數 實現數	決算數 應收數	決算數 保留數	決算數 合計(2)	比較 增減數(3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率(2)/(1)%
		02		07023210500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000	12,778	-	-	12,778	9,778	425.93%
			01	07023210501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000	12,778	-	-	12,778	9,778	425.93%
07				10020000000 捐獻及贈與收入	4,946,000	-	4,946,000	4,119,381	-	-	4,119,381	-826,619	83.29%
	019			10023210000 高雄市田寮區公所	4,946,000	-	4,946,000	4,119,381	-	-	4,119,381	-826,619	83.29%
		01		10023210100 捐獻收入	4,946,000	-	4,946,000	4,119,381	-	-	4,119,381	-826,619	83.29%
			01	10023210101 一般捐獻	4,946,000	-	4,946,000	4,119,381	-	-	4,119,381	-826,619	83.29%
08				12020000000 其他收入	4,000	-	4,000	19,774	-	-	19,774	15,774	494.35%
	031			12023210000 高雄市田寮區公所	4,000	-	4,000	19,774	-	-	19,774	15,774	494.35%
		01		12023210200 雜項收入	4,000	-	4,000	19,774	-	-	19,774	15,774	494.35%
			01	12023210201 收回以前年度歲出	-	-	-	531	-	-	531	531	-
			02	12023210210 其他雜項收入	4,000	-	4,000	19,243	-	-	19,243	15,243	481.08%

高雄市田寮區公所
歲出機關別決算表

經資門併計　　中華民國112年度　　單位:新臺幣元

科目					預算數			決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率	說明
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應付數	保留數	合計(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%	
				合計	156,957,776	67,806,760	224,764,536	149,194,962	582,910	70,251,899	220,029,771	-4,734,765	97.89%	
02				00020000000 高雄市政府主管	57,158,000	67,806,760	124,964,760	120,341,205	-	-	120,341,205	-4,623,555	96.3%	
	031			00023210000 高雄市田寮區公所	57,158,000	67,806,760	124,964,760	120,341,205	-	-	120,341,205	-4,623,555	96.3%	
				經常門合計	49,148,000	2,061,142	51,209,142	50,031,731	-	-	50,031,731	-1,177,411	97.7%	
				資本門合計	8,010,000	65,745,618	73,755,618	70,309,474	-	-	70,309,474	-3,446,144	95.33%	
		01		37023210100 一般行政	38,327,000	2,143,760	40,470,760	40,197,838	-	-	40,197,838	-272,922	99.33%	
			01	37023210101 行政管理	38,327,000	2,143,760	40,470,760	40,197,838	-	-	40,197,838	-272,922	99.33%	
				100000人事費	30,661,000	2,143,760	32,804,760	32,804,760	-	-	32,804,760	-	100%	預算增減數2,143,760元=各類員工待遇準備2,143,760元
				200000業務費	7,654,000	-	7,654,000	7,381,078	-	-	7,381,078	-272,922	96.43%	
				400000獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	12,000	-	100%	
		02		37023210400 區公所業務	14,043,000	65,663,000	79,706,000	75,401,553	-	-	75,401,553	-4,304,447	94.6%	
			01	37023210401 業務管理	14,043,000	65,663,000	79,706,000	75,401,553	-	-	75,401,553	-4,304,447	94.6%	
				100000人事費	160,000	-	160,000	159,000	-	-	159,000	-1,000	99.38%	
				200000業務費	7,301,000	-82,618	7,218,382	6,365,798	-	-	6,365,798	-852,584	88.19%	預算增減數-82,618元=經費流用-82,618元

高雄市田寮區公所
歲出機關別決算表

經資門併計　　中華民國112年度　　單位:新臺幣元

科目					預算數			決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率	說明
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應付數	保留數	合計(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%	
				300000設備及投資*	3,222,000	65,745,618	68,967,618	65,567,660	-	-	65,567,660	-3,399,958	95.07%	預算增減數 65,745,618元=追加減預算數 65,663,000元+經費流用82,618元
				400000獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	3,309,095	-	-	3,309,095	-50,905	98.48%	
		03		58023210200 基層建設	4,788,000	-	4,788,000	4,741,814	-	-	4,741,814	-46,186	99.04%	
			01	58023210201 小型工程*	4,788,000	-	4,788,000	4,741,814	-	-	4,741,814	-46,186	99.04%	
				300000設備及投資*	4,788,000	-	4,788,000	4,741,814	-	-	4,741,814	-46,186	99.04%	
28				00700000000 統籌支撥科目	99,799,776	-	99,799,776	28,853,757	582,910	70,251,899	99,688,566	-111,210	99.89%	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,223,170	-	9,223,170	9,223,170	-	-	9,223,170	-	100%	
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	9,223,170	-	9,223,170	9,223,170	-	-	9,223,170	-	100%	
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	9,223,170	-	9,223,170	9,223,170	-	-	9,223,170	-	100%	
				100000人事費	9,223,170	-	9,223,170	9,223,170	-	-	9,223,170	-	100%	
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	169,502	-	169,502	169,502	-	-	169,502	-	100%	
		02		8970a030500 公務人員各項補助	169,502	-	169,502	169,502	-	-	169,502	-	100%	
			01	8970a030501 公務人員各項補助	169,502	-	169,502	169,502	-	-	169,502	-	100%	
				100000人事費	169,502	-	169,502	169,502	-	-	169,502	-	100%	

高雄市田寮區公所
歲出機關別決算表

經資門併計　　中華民國112年度　　單位:新臺幣元

科目					預算數			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
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
	003			0070a040000 災害準備金	90,407,104	-	90,407,104	19,461,085	582,910	70,251,899	90,295,894	-111,210	99.88%	
		01		8970a040300 災害準備金	90,407,104	-	90,407,104	19,461,085	582,910	70,251,899	90,295,894	-111,210	99.88%	
			01	8970a040301 災害準備金	90,407,104	-	90,407,104	19,461,085	582,910	70,251,899	90,295,894	-111,210	99.88%	
				100000人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				200000業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				300000設備及投資*	90,407,104	-	90,407,104	19,461,085	582,910	70,251,899	90,295,894	-111,210	99.88%	

高雄市田寮區公所以前年度歲出機關別轉入數決算表

經資門併計　　中華民國112年度　　單位:新臺幣元

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數	本年度實現數 應付數	本年度實現數 保留數	本年度調整數 應付數	本年度調整數 保留數	本年度未結清數 應付數	本年度未結清數 保留數
					合計	1,138,546	8,367,718	-	188,334	1,138,546	8,179,384	-	-	-	-
					經資門總計	1,138,546	8,367,718	-	188,334	1,138,546	8,179,384	-	-	-	-
					資本門合計	1,138,546	8,367,718	-	188,334	1,138,546	8,179,384	-	-	-	-
111					111年度小計	1,138,546	8,367,718	-	188,334	1,138,546	8,179,384	-	-	-	-
	02				高雄市政府主管	1,138,546	8,367,718	-	188,334	1,138,546	8,179,384	-	-	-	-
		321			高雄市田寮區公所	1,138,546	8,367,718	-	188,334	1,138,546	8,179,384	-	-	-	-
			03		災害準備金	1,138,546	8,367,718	-	188,334	1,138,546	8,179,384	-	-	-	-
				01	災害準備金*	1,138,546	8,367,718	-	188,334	1,138,546	8,179,384	-	-	-	-
					設備及投資*	1,138,546	8,367,718	-	188,334	1,138,546	8,179,384	-	-	-	-

高雄市田寮區公所
歲出用途別 科目分析表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

科目					經常支出					資本支出					合計
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
01				00020000000 高雄市政府主管	32,963,760	13,746,876	3,321,095	-	50,031,731	-	-	70,309,474	-	70,309,474	120,341,205
	001			00023210000 高雄市田寮區公所	32,963,760	13,746,876	3,321,095	-	50,031,731	-	-	70,309,474	-	70,309,474	120,341,205
		01		370232101370100 一般行政	32,804,760	7,381,078	12,000	-	40,197,838	-	-	-	-	-	40,197,838
			01	370232101370101 行政管理	32,804,760	7,381,078	12,000	-	40,197,838	-	-	-	-	-	40,197,838
		02		370232101370400 區公所業務	159,000	6,365,798	3,309,095	-	9,833,893	-	-	65,567,660	-	65,567,660	75,401,553
			01	370232101370401 業務管理	159,000	6,365,798	3,309,095	-	9,833,893	-	-	65,567,660	-	65,567,660	75,401,553
		03		580232103580200 基層建設	-	-	-	-	-	-	-	4,741,814	-	4,741,814	4,741,814
			01	580232103580201 小型工程	-	-	-	-	-	-	-	4,741,814	-	4,741,814	4,741,814
				小計	32,963,760	13,746,876	3,321,095	-	50,031,731	-	-	70,309,474	-	70,309,474	120,341,205
02				00700000000 統籌支撥科目	9,392,672	-	-	-	9,392,672	-	-	90,295,894	-	90,295,894	99,688,566
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,223,170	-	-	-	9,223,170	-	-	-	-	-	9,223,170
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	9,223,170	-	-	-	9,223,170	-	-	-	-	-	9,223,170
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	9,223,170	-	-	-	9,223,170	-	-	-	-	-	9,223,170
				小計	9,223,170	-	-	-	9,223,170	-	-	-	-	-	9,223,170
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	169,502	-	-	-	169,502	-	-	-	-	-	169,502
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	169,502	-	-	-	169,502	-	-	-	-	-	169,502
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	169,502	-	-	-	169,502	-	-	-	-	-	169,502
				小計	169,502	-	-	-	169,502	-	-	-	-	-	169,502
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	90,295,894	-	90,295,894	90,295,894
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	20,043,995	-	20,043,995	20,043,995
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	20,043,995	-	20,043,995	20,043,995
				小計	-	-	-	-	-	-	-	20,043,995	-	20,043,995	20,043,995
				保留數											
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	70,251,899	-	70,251,899	70,251,899

高雄市田寮區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

科目					經常支出					資本支出					合計
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	70,251,899	-	70,251,899	70,251,899
				保留小計	-	-	-	-	-	-	-	70,251,899	-	70,251,899	70,251,899
				合計	42,356,432	13,746,876	3,321,095	-	59,424,403	-	-	160,605,368	-	160,605,368	220,029,771

高雄市田寮區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國112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	32,804,760	159,000		9,223,170
1015 法定編制人員待遇	22,197,498			
1020 約聘僱人員待遇	43,408			
1025 技工及工友待遇	1,239,630			
1030 獎金	5,262,764			
1035 其他給與	529,811			
1040 加班值班費	1,381,601	159,000		
1045 退休退職給付				5,152,928
1050 退休離職儲金	20,544			4,070,242
1055 保險	2,129,504			
2000 業務費	7,381,078	6,365,798		
2003 教育訓練費	9,700			
2006 水電費		457,483		
2009 通訊費		151,291		
2018 資訊服務費		133,302		
2024 稅捐及規費	22,494			
2027 保險費	31,936			
2033 臨時人員酬金		1,461,412		
2036 按日按件計資酬金		131,000		
2051 物品	97,267	98,006		
2054 一般事務費	6,981,957	2,577,455		
2066 車輛及辦公器具養護費	43,520			
2069 設施及機械設備養護費		1,238,271		
2072 國內旅費	26,204	37,578		
2084 短程車資		80,000		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		65,567,660	4,741,814	
3015 公共建設及設施費		65,463,042	4,741,814	
3025 運輸設備費		65,818		
3030 資訊軟硬體設備費		22,000		
3035 雜項設備費		16,800		
4000 獎補助費	12,000	3,309,095		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		3,309,095		
小計	40,197,838	75,401,553	4,741,814	9,223,170
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	40,197,838	75,401,553	4,741,814	9,223,170

高雄市田寮區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國112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		169,502	42,356,432	
1015 法定編制人員待遇			22,197,498	
1020 約聘僱人員待遇			43,408	
1025 技工及工友待遇			1,239,630	
1030 獎金			5,262,764	
1035 其他給與		169,502	699,313	
1040 加班值班費			1,540,601	
1045 退休退職給付			5,152,928	
1050 退休離職儲金			4,090,786	
1055 保險			2,129,504	
2000 業務費			13,746,876	
2003 教育訓練費			9,700	
2006 水電費			457,483	
2009 通訊費			151,291	
2018 資訊服務費			133,302	
2024 稅捐及規費			22,494	
2027 保險費			31,936	
2033 臨時人員酬金			1,461,412	
2036 按日按件計資酬金			131,000	
2051 物品			195,273	
2054 一般事務費			9,559,412	
2066 車輛及辦公器具養護費			43,520	
2069 設施及機械設備養護費			1,238,271	
2072 國內旅費			63,782	
2084 短程車資			80,000	
2093 特別費			168,000	
3000 設備及投資	20,043,995		90,353,469	
3015 公共建設及設施費	20,043,995		90,248,851	
3025 運輸設備費			65,818	
3030 資訊軟硬體設備費			22,000	
3035 雜項設備費			16,800	
4000 獎補助費			3,321,095	
4085 獎勵及慰問			12,000	
4090 其他補助及捐助			3,309,095	
小計	20,043,995	169,502	149,777,872	
保留數				
3000 設備及投資	70,251,899		70,251,899	
3015 公共建設及設施費	70,251,899		70,251,899	
保留小計	70,251,899		70,251,899	
合計	90,295,894	169,502	220,029,771	

高雄市田寮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

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)	加：以前年度材料(4)	撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	預收款(7)	剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	4,233,803	0	0	0	0	73,717	0	0	4,307,520
本年度	4,233,803	0	0	0	0	0	0	0	4,233,803
04000000 罰款及賠償收入	53,633	0	0	0	0	0	0	0	53,633
05000000 規費收入	24,250	0	0	0	0	0	0	0	24,250
07000000 財產收入	16,765	0	0	0	0	0	0	0	16,765
10000000 捐獻及贈與收入	4,119,381	0	0	0	0	0	0	0	4,119,381
12000000 其他收入	19,774	0	0	0	0	0	0	0	19,774
以前年度	0	0	0	0	0	73,717	0	0	73,717
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	73,717	0	0	73,717
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	73,717	0	0	73,717
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市田寮區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加 預付款(2)	加 材料(3)	加 存出保證金(4)	減項 退還收入(預收)款(5)	減項 其他應收款(6)	減項 墊付數(7)	減項 以前年度撥款 於本年度實現數(8)	減項 以前年度撥款 墊付轉正數(9)	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
合計	158,512,892	0	0	0	0	0	299,000	0	65,908,661	92,903,231	70,834,809
本年度	149,194,962	0	0	0	0	0	0	0	0	149,194,962	70,834,809
一、本年度經費	120,341,205	0	0	0	0	0	0	0	0	120,341,205	0
0137010100 行政管理	40,197,838	0	0	0	0	0	0	0	0	40,197,838	0
0137040100 業務管理	9,833,893	0	0	0	0	0	0	0	0	9,833,893	0
0137040100* 業務管理	65,567,660	0	0	0	0	0	0	0	0	65,567,660	0
0358020100* 小型工程	4,741,814	0	0	0	0	0	0	0	0	4,741,814	0
二、統籌科目	28,853,757	0	0	0	0	0	0	0	0	28,853,757	70,834,809
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,223,170	0	0	0	0	0	0	0	0	9,223,170	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989030100* 災害準備金	19,461,085	0	0	0	0	0	0	0	0	19,461,085	70,834,809
0989050100 公務人員各項補助	169,502	0	0	0	0	0	0	0	0	169,502	0
以前年度	9,317,930	0	0	0	0	0	0	0	0	9,317,930	0
一、以前年度應付(保留)數	9,317,930	0	0	0	0	0	0	0	0	9,317,930	0
111年度 0989030100* 災害準備金	9,317,930	0	0	0	0	0	0	0	0	9,317,930	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	299,000	0	65,908,661	-65,609,661	0

高雄市田寮區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

項目	歲出實現數 (1)	加 預付款 (2)	加 材料 (3)	加 存出保證金 (4)	項 退還收入(預收)款 (5)	項 其他應收款 (6)	項 墊付數 (7)	減項 以前年度撥款 於本年度實現數 (8)	減項 以前年度撥款 墊付轉正數 (9)	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
11102321370401203001 110年7月、8月豪雨及燦樹風災所需公共設施復建經費	0	0	0	0	0	0	0	0	243,012	-243,012	0
11102321370401203001* 110年7月、8月豪雨及燦樹風災所需公共設施復建經費	0	0	0	0	0	0	0	0	60,938,611	-60,938,611	0
11102321370401203002 110年圓規風災所需公共設施復建經費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,284,467	-1,284,467	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	0	0	0	0	68,000	-68,000	0
11102321370101110001 行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	393,145	-393,145	0
11102321370101110001 行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,518	-1,399,518	0
11102321370401203003* 111年飛彈營區敦親睦鄰補助款工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	1,581,908	-1,581,908	0
11202321370101101001 112年度第六類健保業務	0	0	0	0	0	0	299,000	0	0	299,000	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112年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數)金額	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
	合計	-776,197		
112	112年度經常門小計	-776,197		
	罰款及賠償收入	28,633		
	賠償收入	28,633		
	一般賠償收入	28,633	114.53%	原因:係採購案件(工程及勞務)，逾期(10,000元)及未能依合約履約(18,000元)、試驗報告不合格(25,633元)等罰款，以致罰款收入超收28,633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	-7,750		
	使用規費收入	-7,750		
	資料使用費	-11,750	-36.72%	原因:標單圖說工本費因多數工程案合併發包致標案件數少於預期而短收。 改善措施:將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。
	場地設施使用費	4,000		原因:場地設施使用費超收4,000元，係田寮區大崗山段旅館開發計畫-環境影響說明書送審前公開會議租用本所場地使用費，因無編列預算而超收。 改善措施:此為一次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。
	財產收入	13,765		
	財產孳息	3,987		
	利息收入	3,987		原因:係代收款帳戶利息收入，因無編列預算而超收。 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	9,778		
	廢舊物資售價	9,778	325.93%	原因:係本年度清理可變賣物資(機車.電腦.螢幕.碎紙機.電視接收機.筆電.iPad.PDA.平板電腦等)，超過預期而超收。 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	-826,619		
	捐獻收入	-826,619		
	一般捐獻	-826,619	-16.71%	原因:係水資源保育與回饋計畫(短收351,220元)、水資源作業基金水庫周邊公益支出(短收272,351元)、及飛彈營區敦親睦鄰經費(短收203,048元)等，依實際執行結果核定捐助額度，以致短收826,619元。 改善措施:本年度各工作計畫皆已執行完畢，將檢討支出預算編列方式，以提高執行率及捐助收入。
	其他收入	15,774		
	雜項收入	15,774		
	收回以前年度歲出	531		原因:係收回退還報廢機車(686-HKK.OPN-911)111年繳納之強制責任險部分保險費。 改善措施:屬一次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。
	其他雜項收入	15,243	381.08%	原因:係收田寮區七星里魁仔寮道路擋土牆災後復建工程等5件共計3案之瀝青混凝土挖刨除料剩餘價值收入19,243元，超收15,243元，因工程施作之瀝青刨除面積大於預期以致超收。 改善措施:此為不可預期之收入，將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。

高雄市田寮區公所
歲出保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
112	合計	582,910	70,251,899	70,834,809	31.50%
	112年度資本門小計	582,910	70,251,899	70,834,809	43.15%
	其他支出	582,910	70,251,899	70,834,809	78.35%
	災害準備金	582,910	70,251,899	70,834,809	78.35%
	災害準備金	582,910	70,251,899	70,834,809	78.35%

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
		70,834,809		
		70,834,809		
		70,834,809		
		70,834,809		
資本門		70,834,809	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。	
	A01	7,009,386	田寮區田寮里大安路8-10號旁道路及擋土牆災後復建工程等3案7,009,386元; 保留原因：一、田寮區田寮里大安路8-10號旁道路及擋土牆災後復建工程等3案，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:元億工程顧問有限公司 2.工程契約金額: 6,216,000元。 3.設計監造費: 544,730元【((工程底價6,230,000-保險費17,747-營業稅296,667)- 5,000,000)*9.5%*93%+5,000,000*9.975%*93%=544,730】。 4.空污費:23,982元。 5.試驗費:47,605元。 6.工程管理費: 177,069元。 7.已支:0元。 8.未支:工程費6,216,000元、設計監造費544,730元、空污費23,982元、試驗費47,605元，工程管理費177,069元，共計7,009,386元辦理保留。 9.工程剛開工，僅部分機具調度、放樣、開挖，主體工程尚未施作，進度僅有0.95%。 10.本案保留數: 7,009,386元(含工程費6,216,000元、設計監造費544,730元、空污費23,982元、試驗費47,605元，工程管理費177,069元)。 11.工期60日曆天，112/12/23開工，預計113/2/20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	7,425,095	田寮區七星里橫路擋土牆災後復建工程等2案7,425,095元; 保留原因：一、田寮區七星里橫路擋土牆災後復建工程等2案，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: 6,559,000元。 3.設計監造費: 573,253元【((工程底價6,570,000-保險費18,715-營業稅312,857)- 5,000,000)*9.5%*93%+5,000,000*9.975%*93%=573,253】。 4.空污費:25,294元。 5.試驗費:93,035元。 6.工程管理費: 186,839元。 7.已支:工程管理費12,326元。 8.未支:工程費6,559,000元、設計監造費573,253元、空污費25,294元、試驗費93,035元，工程管理費174,513元，共計7,425,095元辦理保留。 9.工程剛開工，僅部分放樣、開挖及備料，主體工程尚未施作，進度僅有5.84%。 10.本案保留數: 7,425,095元(含工程費6,559,000元、設計監造費573,253元、空污費25,294元、試驗費93,035元，工程管理費174,513元)。 11.工期60日曆天，112/12/20開工，預計113/2/17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
歲出保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

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	7,509,641	田寮區新興里新興路杞娘媽廟旁災後復建工程等3案7,509,641元; 保留原因：一、田寮區新興里新興路杞娘媽廟旁災後復建工程等3案，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:鑫豐營造有限公司 設計監造:元億工程顧問有限公司 2.工程契約金額: 6,680,000元。 3.設計監造費: 586,676元【((工程底價6,730,000-保險費19,170-營業稅320,477)-5,000,000)*9.5%*93%+5,000,000*9.975%*93%=586,676】。 4.空污費:26,009元。 5.試驗費:37,400元。 6.工程管理費: 190,286元。 7.已支:工程管理費10,730元。 8.未支:工程費6,680,000元、設計監造費586,676元、空污費26,009元、試驗費37,400元，工程管理費179,556元，共計7,509,641元辦理保留。 9.工程剛開工，僅部分放樣、開挖，主體工程尚未施作，進度僅有0.23%。 10.本案保留數: 7,509,641元(含工程費6,680,000元、設計監造費586,676元、空污費26,009元、試驗費37,400元，工程管理費179,556元)。 11.工期90日曆天，112/12/20開工，預計113/3/18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	4,126,475	田寮區三和里路燈編號三和469道路路面改善工程等5案4,126,475元; 保留原因：一、田寮區三和里路燈編號三和469道路路面改善工程等5案，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:元億工程顧問有限公司 2.工程契約金額: 3,693,000元。 3.設計監造費: 325,917元((工程底價3,700,000-保險費10,540-營業稅176,190)*9.975%*93%=325,917)。 4.空污費:14,245元。 5.試驗費:51,540元。 6.工程管理費: 105,199元。 7.已支:工程管理費63,426元。 8.未支:工程費3,693,000元、設計監造費325,917元、空污費14,245元、試驗費51,540元，工程管理費41,773元，共計4,126,475元辦理保留。 9.工程剛開工，僅部分機具調度、放樣、開挖，主體工程尚未施作，進度僅有1.24%。 10.本案保留數: 4,126,475元(含工程費3,693,000元、設計監造費325,917元、空污費14,245元、試驗費51,540元，工程管理費41,773元)。 11.工期60日曆天，112/12/25開工，預計113/2/22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
歲出保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

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	5,962,169	田寮區崇德里小滾水12號前道路及擋土牆災後復建工程等6案5,962,169元; 保留原因：一、田寮區崇德里小滾水12號前道路及擋土牆災後復建工程等6案，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:鑫豐營造有限公司 設計監造:元億工程顧問有限公司 2.工程契約金額: 5,260,000元。 3.設計監造費: 467,550元【((工程底價5,310,000-保險費15,125-營業稅252,857)- 5,000,000)*9.5%*93%+5,000,000*9.975%*93%=467,550】。 4.空污費:20,438元。 5.試驗費:64,345元。 6.工程管理費: 149,836元。 7.已支:0元。 8.未支:工程費5,260,000元、設計監造費467,550元、空污費20,438元、試驗費64,345元，工程管理費149,836元，共計5,962,169元辦理保留。 9.工程剛開工，僅部分放樣、開挖，主體工程尚未施作，進度僅有0.32%。 10.本案保留數: 5,962,169元(含工程費5,260,000元、設計監造費467,550元、空污費20,438元、試驗費64,345元，工程管理費149,836元)。 11.工期90日曆天，112/12/23開工，預計113/3/21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	7,230,450	田寮區南安里內安一路接左寮龍伯宅上道路災後復建工程等7案7,230,450元; 保留原因：一、田寮區南安里內安一路接左寮龍伯宅上道路災後復建工程等7案，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: 6,400,000元。 3.設計監造費: 558,992元【((工程底價6,400,000-保險費18,231-營業稅304,762)- 5,000,000)*9.5%*93%+5,000,000*9.975%*93%=558,992】。 4.空污費:24,679元。 5.試驗費:67,195元。 6.工程管理費: 182,310元。 7.已支:工程管理費2,726元。 8.未支:工程費6,400,000元、設計監造費558,992元、空污費24,679元、試驗費67,195元，工程管理費179,584元，共計7,230,450元辦理保留。 9.工程剛開工，僅部分機具調度、放樣，主體工程尚未施作，進度僅有0.46%。 10.本案保留數: 7,230,450元(含工程費6,400,000元、設計監造費558,992元、空污費24,679元、試驗費67,195元，工程管理費179,584元)。 11.工期90日曆天，112/12/23開工，預計113/3/21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
歲出保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

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	6,699,673	田寮區新興里石頭廟往嵩尾農路災後復建工程等5案6,699,673元; 保留原因：一、田寮區新興里石頭廟往嵩尾農路災後復建工程等5案，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: 5,918,000元。 3.設計監造費: 531,735元【((工程底價5,940,000-保險費15,345-營業稅282,858)- 5,000,000)*9.5%*95%+5,000,000*9.975%*95%=531,735】。 4.空污費:22,934元。 5.試驗費:58,377元。 6.工程管理費: 168,627元。 7.已支:0元。 8.未支:工程費5,918,000元、設計監造費531,735元、空污費22,934元、試驗費58,377元，工程管理費168,627元，共計6,699,673元辦理保留。 9.工程剛開工，僅測量放樣，主體工程尚未施作，進度僅有3.90%。 10.本案保留數: 6,699,673元(含工程費5,918,000元、設計監造費531,735元、空污費22,934元、試驗費58,377元，工程管理費168,627元)。 11.工期85日曆天，112/12/21開工，預計113/3/14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	5,643,889	田寮區南安里南安老段一小段1009地號旁農路災後復建工程等3案5,643,889元; 保留原因：一、田寮區南安里南安老段一小段1009地號旁農路災後復建工程等3案，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:翔展土木包工業有限公司 設計監造:聯地工程顧問有限公司 2.工程契約金額: 4,996,000元。 3.設計監造費:450,928元((工程底價5,010,000-保險費12,921-營業稅238,572)*9.975%*95%=450,928)。 4.空污費:19,361元。 5.試驗費:35,244元。 6.工程管理費: 142,356元。 7.已支:0元。 8.未支:工程費4,996,000元、設計監造費450,928元、空污費19,361元、試驗費35,244元，工程管理費142,356元，共計5,643,889元辦理保留。 9.工程剛開工，尚未施作，進度0%。 10.本案保留數: 5,643,889元(含工程費4,996,000元、設計監造費450,928元、空污費19,361元、試驗費35,244元，工程管理費142,356元)。 11.工期60日曆天，112/12/25開工，預計113/2/22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
歲出保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

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
	A03	943,031	田寮區南安里南安路35之12號前道路路面損壞及坑洞改善工程等2件943,031元; 保留原因：一、田寮區南安里南安路35之12號前道路路面損壞及坑洞改善工程等2件，已申報完工，尚未辦理驗收，因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.工程契約金額: 3,535,000元。 3.設計監造費:314,466元((工程底價3,570,000-保險費10,170-營業稅170,000)*9.975%*93%=314,466)。 4.空污費:13,715元。 5.試驗費:45,655元。 6.工程管理費:117,481元。 7.已支:工程款2,955,260元、工程管理費115,265元，共計3,070,525元。 8.未支:工程費579,740元、設計監造費314,466元、空污費3,170元、試驗費45,655元，共計943,031元辦理保留。 9.工程完工100%，本案應付數為工程費579,740元(3,535,000*100%-2,955,260)+空污費3,170元=582,910元。 10.本案保留數: 360,121元(含設計監造費314,466元、試驗費45,655元)。 11.工期60日曆天，112/10/11開工，112/12/21申報完工，預定於113/1/3驗收。 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。	
	A12	7,998,000	田寮區鹿埔里鹿埔路旁擋土牆災後復建工程等6案7,998,000元; 保留原因：一、田寮區鹿埔里鹿埔路旁擋土牆災後復建工程等6案，因計劃核定較晚，已於112/12/26上網招標，預計113/1/9開標，復建工程未及於年度內完成需繼續辦理而予保留。 1.設計監造:元億工程顧問有限公司 2.預算分配及總工程經費7,998,000元。 3.工程費:7,067,849元。 4.設計監造費:614,980元【((工程費7,067,849-保險費20,133-營業稅336,564）-5,000,000)*9.5%*93%+5,000,000*9.975%*93%=615,018，配合預算調降為614,980元】。 5.空污費:26,844元。 6.試驗費:112,660元。 7.工程管理費:175,667元。 8.已支:0元。 9.未支:工程費7,067,849元、設計監造費614,980元、空污費26,844元、試驗費112,660元、工程管理費175,667元，共計7,998,000元辦理保留。 10.預計113/1/9開標，工期100日曆天。 11.預計113年6月底前結算付款。 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
歲出保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

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
	A12	5,296,000	田寮區新興里牛稠埔段449-1地號旁道路擋土牆災後復建工程等4案5,296,000元; 保留原因：一、田寮區新興里牛稠埔段449-1地號旁道路擋土牆災後復建工程等4案，因計劃核定較晚，已於112/12/26上網招標，預計113/1/9開標，復建工程未及於年度內完成需繼續辦理而予保留。 1.設計監造:聯地工程顧問有限公司 2.預算分配及總工程經費5,296,000元。 3.工程費:4,685,442元。 4.設計監造費:421,714元((工程費4,685,442-保險費12,104-營業稅223,116)*9.975%*95%=421,714)。 5.空污費:17,849元。 6.試驗費:37,488元。 7.工程管理費:133,507元。 8.已支:0元。 9.未支:工程費4,685,442元、設計監造費421,714元、空污費17,849元、試驗費37,488元、工程管理費133,507元，共計5,296,000元辦理保留。 10.預計113/1/9開標，工期85日曆天。 11.預計113年6月底前結算付款。 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。	
	A12	2,243,000	田寮區三和里崁頂5鄰擋土牆災後復建工程等2案2,243,000元; 保留原因：一、田寮區三和里崁頂5鄰擋土牆災後復建工程等2案，因計劃核定較晚，預計113/1/8上網招標，113/1/24開標，復建工程未及於年度內完成需繼續辦理而予保留。 1.設計監造:元億工程顧問有限公司 2.預算分配及總工程經費2,243,000元。 3.工程費:1,971,725元。 4.設計監造費:173,666元((工程費1,971,725-保險費5,616-營業稅93,892)*9.975%*93%=173,681，配合預算調降為173,666元)。 5.空污費:7,488元。 6.試驗費:33,955元。 7.工程管理費:56,166元。 8.已支:0元。 9.未支:工程費1,971,725元、設計監造費173,666元、空污費7,488元、試驗費33,955元、工程管理費56,166元，共計2,243,000元辦理保留。 10.預計113/1/24開標，工期45日曆天。 11.預計113年6月底前結算付款。 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
歲出保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

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
	A12	2,748,000	田寮區田寮里崑山宮旁烏山農路災後復建工程等2案2,748,000元; 保留原因：一、田寮區田寮里崑山宮旁烏山農路災後復建工程等2案，因計劃核定較晚，已於112/12/26上網招標，預計113/1/9開標，復建工程未及於年度內完成需繼續辦理而予保留。 1.設計監造:聯地工程顧問有限公司 2.預算分配及總工程經費2,748,000元。 3.工程費:2,426,708元。 4.設計監造費:218,416元((工程費2,426,708-保險費6,269-營業稅115,558)*9.975%*95%=218,416)。 5.空污費:9,245元。 6.試驗費:24,485元。 7.工程管理費:69,146元。 8.已支:0元。 9.未支:工程費2,426,708元、設計監造費218,416元、空污費9,245元、試驗費24,485元、工程管理費69,146元，共計2,748,000元辦理保留。 10.預計113/1/9開標，工期70日曆天。 11.預計113年6月底前結算付款。 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

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數（或減免、註銷數）		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	4,923,099	2.10%		1,177,411			3,745,688		
111	111年度合計	188,334	1.98%		-			188,334		
	111年度資本門小計	188,334	1.98%		-			188,334		
	其他支出	188,334	1.98%		-			188,334		
	災害準備金	188,334	1.98%		-			188,334		
	災害準備金	188,334	1.98%		-		7	188,334		
112	112年度合計	4,734,765	2.11%		1,177,411			3,557,354		
	112年度經常門小計	1,177,411	1.94%		1,177,411			-		
	民政支出	1,177,411	2.30%		1,177,411			-		
	一般行政	272,922	0.67%		272,922			-		
	行政管理	272,922	0.67%	1	272,922			-		
	區公所業務	904,489	8.42%		904,489			-		
	業務管理	904,489	8.42%		904,489			-		
				1	229,013					
				2	1,000					
				5	623,571					
				6	50,905					
	112年度資本門小計	3,557,354	2.17%		-			3,557,354		
	民政支出	3,399,958	4.93%		-			3,399,958		
	區公所業務	3,399,958	4.93%		-			3,399,958		
	業務管理	3,399,958	4.93%		-			3,399,958		
							5	203,048		
							7	3,196,910		
	交通支出	46,186	0.96%		-			46,186		
	基層建設	46,186	0.96%		-			46,186		
	小型工程	46,186	0.96%		-		7	46,186		
	其他支出	111,210	0.12%		-			111,210		
	災害準備金	111,210	0.12%		-			111,210		
	災害準備金	111,210	0.12%		-		7	111,210		

高雄市田寮區公所

歲出資本支出分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合計	70,309,474	-	-	70,204,856	-	65,818	22,000	16,800	-	-	-
區公所業務	65,567,660	-	-	65,463,042	-	65,818	22,000	16,800	-	-	-
業務管理	65,567,660	-	-	65,463,042	-	65,818	22,000	16,800	-	-	-
基層建設	4,741,814	-	-	4,741,814	-	-	-	-	-	-	-
小型工程	4,741,814	-	-	4,741,814	-	-	-	-	-	-	-
小計	70,309,474	-	-	70,204,856	-	65,818	22,000	16,800	-	-	-

高雄市田寮區公所

歲出資本支出分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合計	90,295,894	-	-	90,295,894	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	20,043,995	-	-	20,043,995	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	20,043,995	-	-	20,043,995	-	-	-	-	-	-	-
小計	20,043,995	-	-	20,043,995	-	-	-	-	-	-	-
保留數											
災害準備金	70,251,899	-	-	70,251,899	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	70,251,899	-	-	70,251,899	-	-	-	-	-	-	-
保留小計	70,251,899	-	-	70,251,899	-	-	-	-	-	-	-

高雄市田寮區公所

人事費明細表

中華民國112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	20,724,000	1,399,518	22,123,518	22,197,498	73,980	0.33%	31	30	1.職員實有數30人。 2.健保約僱人員1人，健保補助經費未及納入年度預算編列，由墊付款支應，不足部分由預算支應。
二、約聘僱人員待遇	-	-	-	43,408	43,408	0.0%	0	1	
三、技工及工友待遇	1,224,000	-	1,224,000	1,239,630	15,630	1.28%	3	3	
四、獎金	5,457,000	-	5,457,000	5,262,764	-194,236	-3.56%			
五、其他給與	544,000	-	544,000	529,811	-14,189	-2.61%			
六、加班值班費	844,000	744,242	1,588,242	1,540,601	-47,641	-3%			
七、退休離職儲金	-	-	-	20,544	20,544	0.0%			
八、保險	2,028,000	-	2,028,000	2,129,504	101,504	5.01%			
合　計	30,821,000	2,143,760	32,964,760	32,963,760	-1,000	-0%	34	34	

高雄市田寮區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國112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					9,223,170			9,223,170
公務人員退休及撫卹給付					9,223,170			9,223,170
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112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	169,502			169,502	19,461,085	582,910	70,251,899	90,295,894
公務人員退休及撫卹給付								
災害準備金					19,461,085	582,910	70,251,899	90,295,894
公務人員各項補助及慰問金	169,502			169,502				

高雄市田寮區公所

補助及捐助經費報告表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	補助				捐助				合計	說明
	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	對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
合計	-	-	-	-	-	3,321,095	-	3,321,095	3,321,095	
一般行政	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000	12,000	
行政管理	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000	12,000	
區公所業務	-	-	-	-	-	3,309,095	-	3,309,095	3,309,095	
業務管理	-	-	-	-	-	3,309,095	-	3,309,095	3,309,095	
小計	-	-	-	-	-	3,321,095	-	3,321,095	3,321,095	

高雄市田寮區公所

重大計畫執行績效報告表

中華民國 112 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	0	0	0	0	0	0				0		

高雄市田寮區公所
歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

職能別分類＼經濟性分類	經常支出									資本支出														總計
	受僱人員報酬	購買商品及支勞務	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			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	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業	對非營利家庭及民間機構	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		
總計	43,949	12,154				3,321			59,424												160,501	66		39		160,606	220,030
01一般公共事務	32,440	11,521				3,309			47,270													66		39		105	47,375
02防衛		67							67																		67
03公共秩序與安全																											
04教育	156								156																		156
05保健																											
06社會安全與福利	11,353					12			11,365																		11,365
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																					160,501					160,501	160,501
13其他經濟服務																											
14環境保護		566							566																		566
15其他支出																											

高雄市田寮區公所

平衡表

中華民國112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	54,883,561	60,695,532	負債	14,576,059	20,477,798
流動資產	13,993,149	19,339,252	流動負債	2,226,740	10,384,515
專戶存款	13,993,149	19,339,252	應付帳款	582,910	1,138,546
固定資產	40,883,339	41,346,423	應付代收款	1,643,830	7,664,061
土地	18,057,701	17,372,501	預收其他政府款	0	1,581,908
土地改良物	1,458,000	1,458,000	其他負債	12,349,319	10,093,283
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	-1,443,420	存入保證金	11,821,862	9,614,739
房屋建築及設備	44,974,131	44,974,131	應付保管款	527,457	478,544
累計折舊－房屋建築及設備	-23,554,666	-22,767,976	淨資產	40,307,502	40,217,734
機械及設備	4,894,532	5,084,125	資產負債淨額	40,307,502	40,217,734
累計折舊－機械及設備	-4,155,436	-4,049,367	資產負債淨額	40,307,502	40,217,734
交通及運輸設備	2,444,769	2,508,351			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,137,461	-2,176,408			
雜項設備	2,942,881	2,963,747			
累計折舊－雜項設備	-2,597,692	-2,577,261			
無形資產	7,073	9,857			
電腦軟體	7,073	9,857			
合計	54,883,561	60,695,532	合計	54,883,561	60,695,532
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40,217,734元與本年度餘額40,307,502元之增減變動金額89,768元，原因如下：

1.結清收支結轉淨資產-684,682元。

2.無關收支-影響非流動資產之項目774,450元:

(1)民眾活動用房屋基地等12筆公告現值調整685,200元。

(2)由農業局移撥電腦主機螢幕分帳減除螢幕價值-6,816元。

(3)由民政局移撥個人筆記型電腦1台價值25,133元。

(4)由民政局移撥個人平板電腦2台價值45,800元。

(5)由民政局移撥個人桌上型電腦(含螢幕)1台價值29,393元。

(6)個人電腦螢幕失去效能報廢減除螢幕價值-4,260元。

高雄市田寮區公所

收入支出表

中華民國112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	97,137,034	156,883,365	-59,746,331
公庫撥入數	92,903,231	155,315,421	-62,412,190
罰款及賠償收入	53,633	478,166	-424,533
規費收入	24,250	29,400	-5,150
財產收益	16,765	1,257	15,508
捐獻及贈與收入	4,119,381	894,421	3,224,960
其他收入	19,774	164,700	-144,926
支出	97,821,716	155,439,270	-57,617,554
繳付公庫數	4,307,520	1,538,551	2,768,969
人事支出	40,862,769	39,134,392	1,728,377
業務支出	13,678,876	12,748,767	930,109
獎補助支出	3,321,095	3,362,466	-41,371
財產損失	4,679	4,189	490
折舊、折耗及攤銷	1,340,257	1,382,436	-42,179
其他支出	34,306,520	97,268,469	-62,961,949
收支餘絀	-684,682	1,444,095	-2,128,777

高雄市田寮區公所
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			110103專戶存款	-	13,993,149	
			11010303專戶存款	1,863,012	-	
			11010304集中支付	12,130,137	-	
			140101土地	-	18,057,701	
			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	-	-23,554,666	
			140501機械及設備	-	4,894,532	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,155,436	
			140601交通及運輸設備	-	2,444,769	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,137,461	
			140701雜項設備	-	2,942,881	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,597,692	
			160102電腦軟體	-	7,073	
			210301應付帳款	-	582,910	
			210302應付代收款	-	1,643,830	
			21030203健保費	8,604	-	
			21030204公保費	5,371	-	
			21030205勞保費	25,590	-	
			21030206退撫基金	9,267	-	
			21030207轉發帳戶	133,780	-	
			21030208勞工退職金	63,000	-	
			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)	48,001	-	
			21030215選舉經費	615,761	-	
			21030217水源保育與回饋計畫賸餘經費	351,220	-	
			21030299代辦經費	308,275	-	
			280301存入保證金	-	11,821,862	
			28030102履約保證金	7,606,174	-	
			28030103保固金	4,215,688	-	
			280401應付保管款	-	527,457	
			28040101離職儲金	527,457	-	
			310101資產負債淨額	-	40,307,502	
			31010101以前年度結轉數	40,217,734	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-684,682	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	774,450	-	

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112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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	17,372,501	0	685,200	0	0	18,057,701
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	-22,767,976	0	0	-786,690	21,419,465
機械及設備	5,084,125	-4,049,367	365,338	554,931	-106,069	739,096
交通及運輸設備	2,508,351	-2,176,408	65,818	129,400	38,947	307,308
雜項設備	2,963,747	-2,577,261	16,800	37,666	-20,431	345,189
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	74,360,855	-33,014,432	1,133,156	721,997	-874,243	40,883,339
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	9,857	0	0	2,784	0	7,073
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	9,857	0	0	2,784	0	7,073
合　計	74,370,712	-33,014,432	1,133,156	724,781	-874,243	40,890,412

備註:長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明：

一、本年度成本變動增加數合計1,133,156元＝設備及投資預算執行增加數347,630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）785,526元。

二、設備及投資預算執行增加數347,630元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 89,770,559元＋本年度設備及投資應付數582,910元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數8,179,384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98,185,223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98,185,223元。

(1)本年度歲出實現數:90,005,839元。

(2)以前年度轉入實現數(歲出保留數):8,179,384元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）785,526元，說明如下：

1.土地685,200元，係民眾活動用房屋基地等12筆公告現值調整增值。

2.機械設備25,133元，係民政局移撥個人筆記型電腦1台價值25,133元。

3.機械設備45,800元，係民政局移撥個人平板電腦2台價值45,800元。

4.機械設備29,393元，係民政局移撥個人桌上型電腦(含螢幕)價值29,393元。

高雄市田寮區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	4,233,803	92,903,231	97,137,034	收入
		92,903,231	92,903,231	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	53,633		53,633	罰款及賠償收入
規費收入	24,250		24,250	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,765		16,765	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	4,119,381		4,119,381	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	19,774		19,774	其他收入
歲出	220,029,771	-122,208,055	97,821,716	支出
		4,307,520	4,307,520	繳付公庫數
人事費	42,356,432	-1,493,663	40,862,769	人事支出
業務費	13,746,876	-68,000	13,678,876	業務支出
獎補助費	3,321,095		3,321,095	獎補助支出
設備及投資	160,605,368	-160,605,368		
		4,679	4,679	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,340,257	1,340,257	折舊、折耗及攤銷
		34,306,520	34,306,520	其他支出
歲計餘絀	-215,795,968	215,111,286	-684,682	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112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.繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3.人事費與人事支出之調整數-1,493,663元=墊付案執行數299,000元－墊付案動支各類員工待遇準備轉正數1,792,663元。
4.業務費與業務支出之調整數-68,000元=－墊付案編列預算轉正數68,000元。
5.設備及投資-160,605,368元=－本年度設備及投資預算執行金額160,605,368元。
6.財產損失4,679元=報廢機械設備路由器沖減帳面金額800元（原值80,000元，累計折舊79,200元)+
報廢機械設備個人電腦沖減帳面金額200元(原值20,000元,累計折舊19,800元)+
報廢交通運輸設備二輪機踏車LCX-961沖減帳面金額570元(原值57,000元,累計折舊56,430元)+
報廢機械設備個人電腦沖減帳面金額229元(原值22,897元,累計折舊22,668元)+
報廢交通運輸設備二輪機踏車OPN-911沖減帳面金額535元(原值53,500元,累計折舊52,965元)+
報廢機械設備個人電腦沖減帳面金額347元(原值34,700元,累計折舊34,353元)+
報廢雜項設備火警受信總機沖減帳面金額124元(原值12,366元,累計折舊12,242元)+
報廢機械設備水準儀沖減帳面金額350元(原值35,000元,累計折舊34,650元)+
報廢機械設備測距儀手持式沖減帳面金額189元(原值18,900元,累計折舊18,711元)+
報廢機械設備強度試驗機沖減帳面金額200元(原值20,000元,累計折舊19,800元)+
報廢機械設備個人電腦沖減帳面金額268元(原值26,800元,累計折舊26,532元)+
報廢機械設備印表機沖減帳面金額425元(原值42,546元,累計折舊42,121元)+
報廢交通及運輸設備衛星地面設備沖減帳面金額189元(原值18,900元,累計折舊18,711元)+
報廢雜項設備熱水機(器)設備沖減帳面金額253元(原值25,300元,累計折舊25,047元)。
7.折舊、折耗及攤銷1,340,257元=本年度提列固定資產折舊1,337,473元+無形資產攤銷2,784元。
8.其他支出34,306,520元=本年度設備及投實現數無法登入財產帳金額89,422,929元＋本年度設備及投資應付數無法登入財產金額582,910元＋以前年度保留數轉列應付數無法登入財產帳金額0元＋以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額8,179,384元＋墊付案執行數0元－墊付案支出收回數73,717元(110年7.8月豪雨及燦樹風災所需公共設施復建經費)－墊付案編列預算轉正數63,804,986元。

高雄市田寮區公所

現　金　出　納　表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	19,339,252
（一）專戶存款	19,339,252
（二）各機關現金	0
（三）各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	156,660,811
（一）本年度歲入	4,233,803
1.實現數	4,233,803
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	4,233,803
2.應收數	0
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	0
3.保留數	0
（二）歲入應收數	0
1.以前年度轉入實現數	0
2.以前年度轉入註銷數	0
3.以前年度轉入調整數(－)	0
4.審修淨(增)減數	0
5.本年度新增應收數(－)	0
（三）歲入保留數	0
1.以前年度轉入實現數	0
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	0
2.以前年度轉入註銷數	0
3.以前年度轉入調整數	0
4.審修淨(增)減數	0
5.本年度新增保留數(－)	0
（四）應收稅款淨(增)減數	0
（五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
（六）應收剔除經費淨(增)減數	0
（七）其他應收款淨(增)減數	0
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(－)	0
2.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(－)	0
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	0
5.審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(－)	0
6.收回以前年度墊付款待繳庫數(－)	-73,717
7.收回以前年度墊付款繳庫數	73,717
8.收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(－)	0
9.收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10.其他	0
（八）應付代收款淨增(減)數	-6,020,231

高雄市田寮區公所

現　金　出　納　表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
（九）其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
（十）預收款淨增(減)數	0
（十一）預收其他基金款淨增(減)數	0
（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	0
（十四）應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
（十五）遞延收入淨增(減)數	0
（十六）存入保證金淨增(減)數	2,207,123
（十七）應付保管款淨增(減)數	48,913
（十八）暫收款淨增(減)數	0
（十九）其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
（二十）公庫撥入數	92,903,231
1.本年度歲出撥款	149,194,962
2.以前年度歲出撥款	9,317,930
3.退還以前年度歲入繳庫款	0
4.退還以前年度預收繳庫款	0
5.收回以前年度歲出撥款(－)	0
6.墊付款	-65,609,661
（二十一）資產負債淨額淨增(減)數	64,869,880
1.審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2.審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3.審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4.審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5.審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6.審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7.審修增列應收剔除經費	0
8.配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9.退還以前年度歲入繳庫數(－)	0
10.增列歲入待收繳數	0
11.增列以前年度歲入待收繳數	0
12.註銷歲入待收繳數(－)	0
13.註銷以前年度歲入待收繳數(－)	0
14.註銷以前年度歲入應收數(－)	0
15.註銷以前年度歲入保留數(－)	0
16.註銷以前年度歲出應付數	0
17.註銷以前年度歲出保留數	0
18.註銷以前年度已撥款數(－)	0
19.註銷應收剔除經費(－)	0
20.註銷材料(－)	0
21.註銷存出保證金(－)	0
22.補列材料	0
23.補列存出保證金	0
24.墊付各項支出及其轉正數	65,440,366

高雄市田寮區公所

現　金　出　納　表

中華民國112年

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	-570,486
（1）財產交易利益(損失)	-4,679
（2）投資利益(損失)	0
（3）捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	0
（4）其他利息(-)	0
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-1,340,257
（6）其他影響非流動資產之項目	774,450
收項總計	176,000,063
付項	
一、本期支出	162,006,914
（一）本年度歲出	220,029,771
1.實現數	149,194,962
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	347,630
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
（3）其他	148,847,332
2.應付數	582,910
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	582,910
3.保留數	70,251,899
（二）歲出應付數	555,636
1.以前年度轉入實現數	1,138,546
2.以前年度轉入註銷數	0
3.以前年度轉入調整數(－)	0
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	0
4.審修淨(增)減數	0
5.本年度新增應付數(－)	-582,910
（三）歲出保留數	-62,072,515
1.以前年度轉入實現數	8,179,384
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	8,179,384
2.以前年度轉入註銷數	0
3.以前年度轉入調整數	0
4.審修淨(增)減數	0
5.本年度新增保留數(－)	-70,251,899
（四）材料淨增(減)數	0
（五）預付款淨增(減)數	0
（六）預付其他基金款淨增(減)數	0
（七）預付其他政府款淨增(減)數	0
（八）抵繳收入實物淨增(減)數	0
（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	0
（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	-567,702

高雄市田寮區公所

現　金　出　納　表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
（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	0
（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	0
（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	0
（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	0
（十七）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數—註銷以前年度歲出應付數(-)	0
（十八）暫付款淨增(減)數	0
（十九）存出保證金淨增(減)數	0
（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	0
（二十一）繳付公庫數	4,307,520
1.本年度歲入繳庫	4,233,803
2.以前年度歲入繳庫	0
3.以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4.本年度預收款繳庫	0
5.應收剔除經費繳庫	0
6.以前年度歲出賸餘繳庫	
7.收回以前年度墊付款繳庫數	73,717
8.收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	13,993,149
（一）專戶存款	13,993,149
（二）各機關現金	0
（三）各機關現金－在途現金	0
付項總計	176,000,063

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112年12月31日

財產性質分類:公務用

程式代號：UTR071
製表日期:113年01月09日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	6	6,597,081	
		公頃	0.868037		
土地改良物		個	3	14,580	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	21,290,470	
		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	146	739,096	
交通及運輸設備	船	艘	0	307,308	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	23		
	其它	件	20		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	345,189	
	其它	件	101		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				29,293,724	

製表 辦事員蔡翔宇 覆核 主任林麗珍 財產經管人員 辦事員蔡翔宇 主辦事務人員 主任林麗珍 主辦會計人員 會計室主任陳麗貴 機關首長 高雄市田寮區公所長蔡青芬(印)

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112年12月31日

財產性質分類:公共用

程式代號：UTR071
製表日期:113年01月09日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	14	11,460,620	
		公頃	0.749800		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	128,995	
		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				11,589,615	

製表 辦事員蔡翔宇 覆核 主任林麗珍 財產經管人員 辦事員蔡翔宇 主辦事務人員 主任林麗珍 主辦會計人員 會計室主任陳麗貴 機關首長 高雄市田寮區公所長蔡青芬(印)

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： 會計室主任陳麗貴

機 關 長 官 ： 高雄市田寮區公所長蔡青芬(甲)

高雄市田寮區公所　　112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

高雄市田寮區公所
補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

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)助金額					計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
				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、蔡京秀 2人	退職工友三節慰問金	行政管理	12,000	12,000	0	12,000		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。
小 計			12,000	12,000	0	12,000									
7.其他補助及捐助															
(1)何隆盛等140人	鄰長工作協助費	業務管理	3,360,000	3,309,095	0	3,309,095	50,905	v					50,905	自動繳庫	2.預決算比較增減數是預算執行剩餘數。
小 計			3,360,000	3,309,095	0	3,309,095	50,905						50,905		3.與補、捐(獎)助計畫相符並確實執行。
合 計			3,372,000	3,321,095	0	3,321,095	50,905						50,905		

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112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		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
					預定	實際	科目	實現數	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									
112	無																							

高雄市田寮區公所
出國計畫執行情形報告表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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）		
112	無出國案件					

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　寮區公所
赴大陸地區計畫　執行情形報告表

中華民國　112年度

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）		
112	無赴大陸地區案件					

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	