

中華民國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)



高雄市田寮區公所編

高雄市田寮區公所

總 說 明

中華民國113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	232,014	207,014	828.06%	係採購案件(工程及勞務)，多件逾期及未能依合約履約及管理不善懲罰性違約金等，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	24,406	-7,594	-23.73%	係因本年度多數工程案合併發包致電子領標標案件數減少，爾後將衡酌及參考歷年決算實際情形調整預算編列因應。
財產孳息	0	6,925	6,925	-	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	35,883	32,883	1096.10%	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	3,244,000	2,052,991	-1,191,009	-36.71%	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、及飛彈營區敦睦睦鄰經費等，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	274,828	270,828	6770.70%	主要係廠商繳納瀝青混凝土刨(挖)除料剩餘價值及清理懸帳結餘款，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	3,308,000	2,627,047	-680,953	-20.59%	

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	40,333,176	38,856,036	-1,477,140	-3.66%	
業務管理	13,194,457	11,669,904	-1,524,553	-11.55%	主要係收支對列之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賸餘數，爾後編列預算將參考決算數，切實檢討編列。
小型工程	4,788,000	4,557,698	-230,302	-4.81%	
公務人員退休及撫卹給付	7,449,441	7,449,441	0	0.00%	
公務人員各項補助	303,000	303,000	0	0.00%	
災害準備金	32,294,343	32,137,668	-156,675	-0.49%	
歲出合計	98,362,417	94,973,747	-3,388,670	-3.45%	

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	70,834,809	69,894,252	-940,557	-1.33%	
合計	70,834,809	69,894,252	-940,557	-1.33%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

- 資產總額56,686,896元，包括專戶存款12,925,070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43,757,537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4,289元，係電腦軟體。

註:固定資產43,757,537元，包括土地18,350,396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22,291,352元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備604,066元，係電腦、冷氣機及印表機等設備；交通及運輸設備1,059,979元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備1,437,164元，係辦公事務等設備。

2. 負債總額20,429,936元，包括應付帳款7,504,866元，係田寮里秀峰農路路面毀損災害復建工程等3案、田寮區三和里西湖宮旁擋土牆及道路災後復建工程等4案、田寮區三和里茄苳湖往南安里南北道路及擋土牆改善工程等4案及113年維管道路路燈行道樹等公共設施災害搶修搶險之應付款；應付代收款2,619,684元，係代收員工薪資代扣自付部分健保、勞保、勞退提存金、轉發款項、南六捐助老人午餐、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9,726,007元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款579,379元，係本所約僱人員提撥之公自提離職儲金。
3. 淨資產總額36,256,960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：

科目	金額		比較增減		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
資產					
專戶存款	13,993,149	12,925,070	- 1,068,079	-7.63	主要係退還廠商履約保證金及保固金所致。
土地	18,057,701	18,350,396	292,695	1.62	係本所經管土地因公告現值增減調整所致。
土地改良物(淨額)	14,580	14,580	-	0	
房屋建築及設備(淨額)	21,419,465	22,291,352	871,887	4.07	主要係補登大同社區活動中心財產及提列本所辦公房屋建築折舊所致。
機械及設備(淨額)	739,096	604,066	- 135,030	-18.27	主要係本所電腦、印表機等設備提列折舊所致。
交通及運輸設備(淨額)	307,308	1,059,979	752,671	244.92	主要係本所購置首長公務汽車及提列公務汽車、機車及廣播系統設備等折舊所致。
雜項設備(淨額)	345,189	1,437,164	1,091,975	316.34	主要係冷氣機帳務更正至雜項設備及提列櫥櫃、冷氣等設備折舊所致。
電腦軟體	7,073	4,289	- 2,784	-39.36	係電腦軟體攤銷所致。
合計	54,883,561	56,686,896	1,803,335	3.29	
負債			-		
應付帳款	582,910	7,504,866	6,921,956	1187.48	主要係本所增加4-6月豪雨及凱米颱風災害復建工程之應付款項。
應付代收款	1,643,830	2,619,684	975,854	59.36	主要係增加田寮區南安里崗安路81號前護欄及路面改善工程之代辦經費小型工程所致。
存入保證金	11,821,862	9,726,007	- 2,095,855	-17.73	主要係112年災害復建工程之履約保證金退還所致。
應付保管款	527,457	579,379	51,922	9.84	主要係增加約僱人員提撥之公自提離職儲金。
合計	14,576,059	20,429,936	5,853,877	40.16	

淨資產			-		
資產負債淨額	40,307,502	36,256,960	-	4,050,542	-10.05
合計	40,307,502	36,256,960	-	4,050,542	-10.05

(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：

1. 辦理區里公共設施及環境改善，持續執行整頓環境美化市容，有效防治登革熱，加強市民防治病媒蚊危機意識、常識及配合市府辦理防疫業務，提升居民生活品質。
2. 執行基層小型工程之規劃建設，道路及排水溝修建維護，營造便利舒適之交通環境。
3. 執行國防部空軍司令部飛彈營區113年敦親睦鄰經費，協助改善本區環境及市容暨基礎建設，提升區民生活品質。
4. 本所113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，各項計畫皆已達成施政目標。

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

區公所業務 業務管理	1. 健全基層工作，加強為民服務，推行調解工作，督導自治工作推展，增進區政工作成效。 2. 辦理社會福利，扶助弱勢，照顧老人及低收入戶，輔導社區及工商發展，促進地方繁榮。 3. 辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓，維護軍人及其家屬權益，以充實兵源、鞏固國防。	1. 提高里業務會報、里長座談會及里民大會之功能。 2. 辦理社區小黃接送及提供老人營養午餐服務。 3. 民防組訓及配合守望相助以維護社會安寧。 4. 防止登革熱疾病疫情升高及動員清除病媒孳生源。 5. 辦理役男徵兵抽籤及兵籍資料調查並電腦登錄管理。 6. 辦理一次安家費及三節生活扶助金發放作業。 7. 辦理婦女社會參與業務推動並關懷弱勢團體。 8. 接受人民申請調解業務並適時提供相關法律常識。 9. 加強水資源保育與回饋計畫之水資源巡查業務。 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 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。	已完成 已完成	
災害準備金 災害準備金	歷經4-6月豪雨及凱米颱風肆虐，迅速完成災害復建工程，增進民眾對於政府之信心。	1. 辦理113年度道路、農路、水利等緊急災害搶險、搶修工程(含後續擴充)。	未完成；已完工，尚需待驗收結算付款，預計於114年4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。

災害準備金 災害準備金	歷經凱米颱風肆虐，迅速完成災害復建工程，增進民眾對於政府之信心。	2. 田寮區三和里西湖宮旁擋土牆及道路災後復建工程等4案	未完成；尚在施工中，預計於114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. 田寮區田寮里秀峰農路路面毀損災害復建工程等3案	未完成；已完工，尚需待驗收結算付款，預計於114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。
		4. 田寮區三和里茄苳湖往南安里南北道路及擋土牆改善工程等4案	未完成；尚在施工中，預計於114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. 田寮區新興里新興路140號旁擋土牆改善工程等2案	未完成；尚在施工中，預計於114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。
		6. 田寮區七星里高分埤尾7右19電桿旁路面及擋土牆損壞災害復建工程等3案	未完成；尚在施工中，預計於114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. 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。 2. 田寮區七星里橫路擋土牆災後復建工程等2案。 3. 田寮區新興里新興路杞娘媽廟旁災後復建工程等3案。 4. 田寮區三和里路燈編號三和469道路路面改善工程等5案。 5. 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。 6. 田寮區南安里內安一路援左寮龍伯宅上道路災後復建工程等7案。 7. 田寮區新興里石頭廟往崙尾農路災後復建工程等5案。 8. 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。 9. 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。 10. 田寮區鹿埔里鹿埔路旁擋土牆災後復建工程等6案。 11. 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。 12. 田寮區三和里崁頂5鄰擋土牆災後復建工程等2案。 13. 田寮區田寮里崑山宮旁烏山農路災後復建工程等2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

高雄市田
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數
				合 計 (1)		
				合 計	3,308,000	-
				經資門總計	3,308,000	-
				經常門合計	3,308,000	-
02				04020000000 罰款及賠償收入	25,000	-
	024			04023210000 高雄市田寮區公所	25,000	-
		01		04023210300 賠償收入	25,000	-
			01	04023210301 一般賠償收入	25,000	-
03				05020000000 規費收入	32,000	-
	028			05023210000 高雄市田寮區公所	32,000	-
		01		05023210300 使用規費收入	32,000	-
			01	05023210303 資料使用費	32,000	-
04				07020000000 財產收入	3,000	-
	029			07023210000 高雄市田寮區公所	3,000	-
		01		07023210100 財產孳息	-	-
			01	07023210101 利息收入	-	-
	02			07023210500 廢舊物資售價	3,000	-

寮區公所
別決算表

113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)		
2,627,047	-	-	2,627,047	-680,953	79.41%
2,627,047	-	-	2,627,047	-680,953	79.41%
2,627,047	-	-	2,627,047	-680,953	79.41%
232,014	-	-	232,014	207,014	928.06%
232,014	-	-	232,014	207,014	928.06%
232,014	-	-	232,014	207,014	928.06%
232,014	-	-	232,014	207,014	928.06%
24,406	-	-	24,406	-7,594	76.27%
24,406	-	-	24,406	-7,594	76.27%
24,406	-	-	24,406	-7,594	76.27%
24,406	-	-	24,406	-7,594	76.27%
42,808	-	-	42,808	39,808	1426.93%
42,808	-	-	42,808	39,808	1426.93%
6,925	-	-	6,925	6,925	-
6,925	-	-	6,925	6,925	-
35,883	-	-	35,883	32,883	1196.1%

高雄市田
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數
						合 計 (1)
			01	07023210501 廢舊物資售價	3,000	-
07				10020000000 捐獻及贈與收入	3,244,000	-
	019			10023210000 高雄市田寮區公所	3,244,000	-
		01		10023210100 捐獻收入	3,244,000	-
			01	10023210101 一般捐獻	3,244,000	-
08				12020000000 其他收入	4,000	-
	030			12023210000 高雄市田寮區公所	4,000	-
		01		12023210200 雜項收入	4,000	-
			01	12023210210 其他雜項收入	4,000	-
			02	12023210201 收回以前年度歲出	-	-

寮區公所
別決算表

113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)		
35,883	-	-	35,883	32,883	1196.1%
2,052,991	-	-	2,052,991	-1,191,009	63.29%
2,052,991	-	-	2,052,991	-1,191,009	63.29%
2,052,991	-	-	2,052,991	-1,191,009	63.29%
2,052,991	-	-	2,052,991	-1,191,009	63.29%
274,828	-	-	274,828	270,828	6870.7%
274,828	-	-	274,828	270,828	6870.7%
274,828	-	-	274,828	270,828	6870.7%
274,647	-	-	274,647	270,647	6866.18%
181	-	-	181	181	-

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				合 計	97,219,784	1,142,633
				00020000000 高雄市政府主管	57,173,000	1,142,633
				031 00023210000 高雄市田寮區公所	57,173,000	1,142,633
				經常門合計	49,847,000	989,889
				資本門合計	7,326,000	152,744
				01 37023210100 一般行政	39,246,000	1,087,176
				01 37023210101 行政管理	39,246,000	1,087,176
				100000人事費	31,566,000	1,087,176
				200000業務費	7,668,000	-
				400000獎補助費	12,000	-
				02 37023210400 區公所業務	13,139,000	55,457
				01 37023210401 業務管理	13,139,000	55,457
				100000人事費	160,000	55,457
				200000業務費	7,177,000	-152,744
				300000設備及投資*	2,538,000	152,744

寮區公所
別決算表
113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)			
78,555,985	7,504,866	8,912,896	94,973,747	-3,388,670	96.55%	預算增減數 1,087,176元=各類 員工待遇準備 1,087,176元
55,083,638	-	-	55,083,638	-3,231,995	94.46%	
55,083,638	-	-	55,083,638	-3,231,995	94.46%	
48,201,736	-	-	48,201,736	-2,635,153	94.82%	
6,881,902	-	-	6,881,902	-596,842	92.02%	
38,856,036	-	-	38,856,036	-1,477,140	96.34%	
38,856,036	-	-	38,856,036	-1,477,140	96.34%	
31,555,517	-	-	31,555,517	-1,097,659	96.64%	
7,288,519	-	-	7,288,519	-379,481	95.05%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
11,669,904	-	-	11,669,904	-1,524,553	88.45%	
11,669,904	-	-	11,669,904	-1,524,553	88.45%	
214,831	-	-	214,831	-626	99.71%	
5,868,941	-	-	5,868,941	-1,155,315	83.55%	
2,324,204	-	-	2,324,204	-366,540	86.38%	預算增減數55,457 元=第二預備金 55,457元 預算增減數- 152,744元=經費流 用-152,744元 預算增減數152,744 元=經費流用 152,744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	400000獎補助費	3,264,000	-3,264,000
				58023210200 基層建設	4,788,000	-4,788,000
				58023210201 小型工程*	4,788,000	-4,788,000
				300000設備及投資*	4,788,000	-4,788,000
				007000000000 統籌支撥科目	40,046,784	-40,046,784
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,449,441	-7,449,441
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	7,449,441	-7,449,441
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	7,449,441	-7,449,441
				100000人事費	7,449,441	-7,449,441
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	303,000	-303,000
				8970a030500 公務人員各項補助	303,000	-303,000
				8970a030501 公務人員各項補助	303,000	-303,000
				100000人事費	303,000	-303,000
003	01			0070a040000 災害準備金	32,294,343	-32,294,343
				8970a040300 災害準備金	32,294,343	-32,294,343

寮區公所
別決算表

113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)			
3,261,928	-	-	3,261,928	-2,072	99.94%	
4,557,698	-	-	4,557,698	-230,302	95.19%	
4,557,698	-	-	4,557,698	-230,302	95.19%	
4,557,698	-	-	4,557,698	-230,302	95.19%	
23,472,347	7,504,866	8,912,896	39,890,109	-156,675	99.61%	
7,449,441	-	-	7,449,441	-	100%	
7,449,441	-	-	7,449,441	-	100%	
7,449,441	-	-	7,449,441	-	100%	
7,449,441	-	-	7,449,441	-	100%	
303,000	-	-	303,000	-	100%	
303,000	-	-	303,000	-	100%	
303,000	-	-	303,000	-	100%	
303,000	-	-	303,000	-	100%	
15,719,906	7,504,866	8,912,896	32,137,668	-156,675	99.51%	
15,719,906	7,504,866	8,912,896	32,137,668	-156,675	99.51%	

高雄市田
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
			01	8970a040301 災害準備金	32,294,343	- 32,294,343
				200000業務費	280,000	- 280,000
				300000設備及投資*	32,014,343	- 32,014,343

寮區公所
別決算表

113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)			
15,719,906	7,504,866	8,912,896	32,137,668	-156,675	99.51%	
280,000	-	-	280,000	-	100%	
15,439,906	7,504,866	8,912,896	31,857,668	-156,675	99.51%	

高雄市田
以前年度歲出機關

經資門併計 中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
112	02	321	03	01	合 計	582,910	70,251,899	-	940,557
					經資門總計	582,910	70,251,899	-	940,557
					資本門合計	582,910	70,251,899	-	940,557
					112年度小計	582,910	70,251,899	-	940,557
					高雄市政府主管	582,910	70,251,899	-	940,557
					高雄市田寮區公所	582,910	70,251,899	-	940,557
					災害準備金	582,910	70,251,899	-	940,557
					災害準備金*	582,910	70,251,899	-	940,557
					設備及投資*	582,910	70,251,899	-	940,557

寮區公所
別轉入數決算表

113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
582,910	69,311,342	-	-	-	-
582,910	69,311,342	-	-	-	-
582,910	69,311,342	-	-	-	-
582,910	69,311,342	-	-	-	-
582,910	69,311,342	-	-	-	-
582,910	69,311,342	-	-	-	-
582,910	69,311,342	-	-	-	-
582,910	69,311,342	-	-	-	-
582,910	69,311,342	-	-	-	-
582,910	69,311,342	-	-	-	-

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	31,770,348	13,157,460	3,273,928	-	48,201,736
	001			00023210000 高雄市田寮區公所	31,770,348	13,157,460	3,273,928	-	48,201,736
		01		370232101370100 一般行政	31,555,517	7,288,519	12,000	-	38,856,036
			01	370232101370101 行政管理	31,555,517	7,288,519	12,000	-	38,856,036
		02		370232101370400 區公所業務	214,831	5,868,941	3,261,928	-	9,345,700
			01	370232101370401 業務管理	214,831	5,868,941	3,261,928	-	9,345,700
		03		580232103580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580232103580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	31,770,348	13,157,460	3,273,928	-	48,201,736
02				00700000000 統籌支撥科目	7,752,441	280,000	-	-	8,032,441
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,449,441	-	-	-	7,449,441
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	7,449,441	-	-	-	7,449,441
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	7,449,441	-	-	-	7,449,441
				小計	7,449,441	-	-	-	7,449,441
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	303,000	-	-	-	303,000
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	303,000	-	-	-	303,000
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	303,000	-	-	-	303,000
				小計	303,000	-	-	-	303,000
	003			0070a040000 災害準備金	-	280,000	-	-	280,000
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	280,000	-	-	280,000
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	280,000	-	-	280,000
				小計	-	280,000	-	-	280,000
				保留數	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-

寮區公所
科目分析表
113 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	
-	-	6,881,902	-	6,881,902	55,083,638
-	-	6,881,902	-	6,881,902	55,083,638
-	-	-	-	-	38,856,036
-	-	-	-	-	38,856,036
-	-	2,324,204	-	2,324,204	11,669,904
-	-	2,324,204	-	2,324,204	11,669,904
-	-	4,557,698	-	4,557,698	4,557,698
-	-	4,557,698	-	4,557,698	4,557,698
-	-	6,881,902	-	6,881,902	55,083,638
-	-	31,857,668	-	31,857,668	39,890,109
-	-	-	-	-	7,449,441
-	-	-	-	-	7,449,441
-	-	-	-	-	7,449,441
-	-	-	-	-	7,449,441
-	-	-	-	-	303,000
-	-	-	-	-	303,000
-	-	-	-	-	303,000
-	-	31,857,668	-	31,857,668	32,137,668
-	-	22,944,772	-	22,944,772	23,224,772
-	-	22,944,772	-	22,944,772	23,224,772
-	-	22,944,772	-	22,944,772	23,224,772
-	-	8,912,896	-	8,912,896	8,912,896

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	39,522,789	13,437,460	3,273,928	-	56,234,177

寮區公所
科目分析表
113 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	
-	-	8,912,896	-	8,912,896	8,912,896
-	-	8,912,896	-	8,912,896	8,912,896
-	-	38,739,570	-	38,739,570	94,973,747

高雄市田寮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	31,555,517	214,831		7,449,441
1015 法定編制人員待遇	20,589,480			
1020 約聘僱人員待遇	655,400			
1025 技工及工友待遇	1,339,800			
1030 獎金	5,391,362			
1035 其他給與	529,000			
1040 加班費	959,992	214,831		
1045 退休退職給付				5,119,734
1050 退休離職儲金	21,314			2,329,707
1055 保險	2,069,169			
2000 業務費	7,288,519	5,868,941		
2003 教育訓練費	1,114			
2006 水電費		407,039		
2009 通訊費		156,545		
2018 資訊服務費		138,360		
2024 稅捐及規費	12,864			
2027 保險費	25,511			
2033 臨時人員酬金		1,427,162		
2036 按日按件計資酬金		125,500		
2051 物品	85,321	44,494		
2054 一般事務費	6,950,489	2,832,237		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,220			
2069 設施及機械設備養護費		634,955		
2072 國內旅費	14,252	22,649		
2084 短程車資		80,000		
2093 特別費	167,748			
3000 設備及投資		2,324,204	4,557,698	
3015 公共建設及設施費		1,234,634	4,557,698	
3025 運輸設備費		908,826		
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
3035 雜項設備費		152,744		
4000 獎補助費	12,000	3,261,928		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		3,261,928		
小計	38,856,036	11,669,904	4,557,698	7,449,441
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	38,856,036	11,669,904	4,557,698	7,449,441

高雄市田寮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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		303,000	39,522,789	
1015 法定編制人員待遇			20,589,480	
1020 約聘僱人員待遇			655,400	
1025 技工及工友待遇			1,339,800	
1030 獎金			5,391,362	
1035 其他給與		303,000	832,000	
1040 加班費			1,174,823	
1045 退休退職給付			5,119,734	
1050 退休離職儲金			2,351,021	
1055 保險			2,069,169	
2000 業務費	280,000		13,437,460	
2003 教育訓練費			1,114	
2006 水電費			407,039	
2009 通訊費			156,545	
2018 資訊服務費			138,360	
2024 稅捐及規費			12,864	
2027 保險費			25,511	
2033 臨時人員酬金			1,427,162	
2036 按日按件計資酬金			125,500	
2051 物品			129,815	
2054 一般事務費	280,000		10,062,726	
2066 車輛及辦公器具養護費			31,220	
2069 設施及機械設備養護費			634,955	
2072 國內旅費			36,901	
2084 短程車資			80,000	
2093 特別費			167,748	
3000 設備及投資	22,944,772		29,826,674	
3015 公共建設及設施費	22,944,772		28,737,104	
3025 運輸設備費			908,826	
3030 資訊軟硬體設備費			28,000	
3035 雜項設備費			152,744	
4000 獎補助費			3,273,928	
4085 獎勵及慰問			12,000	
4090 其他補助及捐助			3,261,928	
小計	23,224,772	303,000	86,060,851	
保留數				
3000 設備及投資	8,912,896		8,912,896	
3015 公共建設及設施費	8,912,896		8,912,896	
保留小計	8,912,896		8,912,896	
合計	32,137,668	303,000	94,973,747	

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	2,627,047	0	0	0
本年度	2,627,047	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	232,014	0	0	0
05000000 規費收入	24,406	0	0	0
07000000 財產收入	42,808	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	2,052,991	0	0	0
12000000 其他收入	274,828	0	0	0

寮區公所
數分析表

113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	2,627,047
0	0	0	0	2,627,047
0	0	0	0	232,014
0	0	0	0	24,406
0	0	0	0	42,808
0	0	0	0	2,052,991
0	0	0	0	274,828

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	148,450,237	0	0	0
本年度	78,555,985	0	0	0
一、本年度經費	55,083,638	0	0	0
0137010100 行政管理	38,856,036	0	0	0
0137040100 業務管理	9,345,700	0	0	0
0137040100* 業務管理	2,324,204	0	0	0
0358020100* 小型工程	4,557,698	0	0	0
二、統籌科目	23,472,347	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,449,441	0	0	0
0989030100 災害準備金	280,000	0	0	0
0989030100* 災害準備金	15,439,906	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	303,000	0	0	0
以前年度	69,894,252	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	69,894,252	0	0	0
112年度 0989030100* 災害準備金	69,894,252	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11202321370101101001 112年度第六類健保業務	0	0	0	0

寮區公所
數分析表

113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)		
0	0	328,279	0	299,000	148,479,516	16,417,762
0	0	0	0	0	78,555,985	16,417,762
0	0	0	0	0	55,083,638	0
0	0	0	0	0	38,856,036	0
0	0	0	0	0	9,345,700	0
0	0	0	0	0	2,324,204	0
0	0	0	0	0	4,557,698	0
0	0	0	0	0	23,472,347	16,417,762
0	0	0	0	0	7,449,441	0
0	0	0	0	0	280,000	0
0	0	0	0	0	15,439,906	16,417,762
0	0	0	0	0	303,000	0
0	0	0	0	0	69,894,252	0
0	0	0	0	0	69,894,252	0
0	0	0	0	0	69,894,252	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	328,279	0	299,000	29,279	0
0	0	0	0	299,000	-299,000	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)
11302321370401102001 112年度登革熱緊急防治工作	0	0	0	0
11302321370401101001 112年度登革熱緊急防治工作	0	0	0	0

寮區公所
數分析表

113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)		
0	0	257,500	0	0	257,500	0
0	0	70,779	0	0	70,779	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113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	%	
113	合計	-680,953		
	113年度經常門小計	-680,953		
	罰款及賠償收入	207,014		
	賠償收入	207,014		
	一般賠償收入	207,014	828.06%	係採購案件(工程及勞務)，多件逾期及未能依合約履約及管理不善懲罰性違約金等，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。
	規費收入	-7,594		
	使用規費收入	-7,594		
	資料使用費	-7,594	-23.73%	係因本年度多數工程案合併發包致電子領標標案件數減少，爾後將銜酌及參考歷年決算實際情形調整預算編列因應。 改善措施:將隨時檢討收入情形，以調整預算編列方式。
	財產收入	39,808		
	財產孳息	6,925		
	利息收入	6,925		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	32,883		
	廢舊物資售價	32,883	1096.10%	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。 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	-1,191,009		
	捐獻收入	-1,191,009		
	一般捐獻	-1,191,009	-36.71%	係水資源保育與回饋計畫、水資源作業基金水庫周遭公益支出、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。
	其他收入	270,828		
	雜項收入	270,828		
	收回以前年度歲出	181		
	其他雜項收入	270,647	6766.18%	主要係廠商繳納瀝青混凝土刨(挖)除料剩餘價值及清理懸帳結餘款，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	%
113	合計	7,504,866	8,912,896	16,417,762	10.17%
	113年度資本門小計	7,504,866	8,912,896	16,417,762	41.57%
	其他支出	7,504,866	8,912,896	16,417,762	51.28%
	災害準備金	7,504,866	8,912,896	16,417,762	51.28%
	災害準備金	7,504,866	8,912,896	16,417,762	51.28%

寮區公所 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	16,417,762	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。 田寮區田寮里秀峰農路路面毀損災害復建工程等3案2,445,044元; 一、保留原因:契約名稱:田寮區田寮里秀峰農路路面毀損災害復建工程等3案,因尚在施工中,未及於年度內完成需繼續辦理而予以保留。 經費來源:災準金2,445,044元 1.發包數:2,176,000元 實支數:0元;應付數:2,132,480元;保留數:43,520元 2.設計監造費:195,761元 實支數:0元;應付數:0元;保留數:195,761元 3.工管費、空污費、檢驗費等:預計數:109,255元 實支數:35,972元;應付數:0元;保留數:73,283元 4.以上合計:應付數:2,132,480元;保留數:312,564元 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。 田寮區三和里西湖宮旁擋土牆及道路災後復建工程等4案2,644,157元; 一、保留原因:契約名稱:田寮區三和里西湖宮旁擋土牆及道路災後復建工程等4案,因尚在施工中,未及於年度內完成需繼續辦理而予以保留。 經費來源:災準金3,924,540元 1.發包數:3,453,000元 實支數:1,203,659元;應付數:1,627,801元;保留數:621,540元 2.設計監造費:305,633元 實支數:0元;應付數:0元;保留數:305,633元 3.工管費、空污費、檢驗費等:預計數:165,907元 實支數:76,724元;應付數:0元;保留數:89,183元 4.以上合計:應付數:1,627,801元;保留數:1,016,356元 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。 田寮區三和里茄苳湖往南安里南北道路及擋土牆改善工程等4案5,189,734元; 一、保留原因:契約名稱:田寮區三和里茄苳湖往南安里南北道路及擋土牆改善工程等4案,因尚在施工中,未及於年度內完成需繼續辦理而予以保留。 經費來源:災準金5,189,734元 1.發包數:4,560,000元 實支數:0元;應付數:2,280,000元;保留數:2,280,000元 2.設計監造費:404,281元 實支數:0元;應付數:0元;保留數:404,281元 3.工管費、空污費、檢驗費等:預計數:238,807元 實支數:13,354元;應付數:0元;保留數:225,453元 4.以上合計:應付數:2,280,000元;保留數:2,909,734元 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。	
		16,417,762		
		16,417,762		
		16,417,762		
資本門	A01	16,417,762	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。 田寮區田寮里秀峰農路路面毀損災害復建工程等3案2,445,044元; 一、保留原因:契約名稱:田寮區田寮里秀峰農路路面毀損災害復建工程等3案,因尚在施工中,未及於年度內完成需繼續辦理而予以保留。 經費來源:災準金2,445,044元 1.發包數:2,176,000元 實支數:0元;應付數:2,132,480元;保留數:43,520元 2.設計監造費:195,761元 實支數:0元;應付數:0元;保留數:195,761元 3.工管費、空污費、檢驗費等:預計數:109,255元 實支數:35,972元;應付數:0元;保留數:73,283元 4.以上合計:應付數:2,132,480元;保留數:312,564元 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。 田寮區三和里西湖宮旁擋土牆及道路災後復建工程等4案2,644,157元; 一、保留原因:契約名稱:田寮區三和里西湖宮旁擋土牆及道路災後復建工程等4案,因尚在施工中,未及於年度內完成需繼續辦理而予以保留。 經費來源:災準金3,924,540元 1.發包數:3,453,000元 實支數:1,203,659元;應付數:1,627,801元;保留數:621,540元 2.設計監造費:305,633元 實支數:0元;應付數:0元;保留數:305,633元 3.工管費、空污費、檢驗費等:預計數:165,907元 實支數:76,724元;應付數:0元;保留數:89,183元 4.以上合計:應付數:1,627,801元;保留數:1,016,356元 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。 田寮區三和里茄苳湖往南安里南北道路及擋土牆改善工程等4案5,189,734元; 一、保留原因:契約名稱:田寮區三和里茄苳湖往南安里南北道路及擋土牆改善工程等4案,因尚在施工中,未及於年度內完成需繼續辦理而予以保留。 經費來源:災準金5,189,734元 1.發包數:4,560,000元 實支數:0元;應付數:2,280,000元;保留數:2,280,000元 2.設計監造費:404,281元 實支數:0元;應付數:0元;保留數:404,281元 3.工管費、空污費、檢驗費等:預計數:238,807元 實支數:13,354元;應付數:0元;保留數:225,453元 4.以上合計:應付數:2,280,000元;保留數:2,909,734元 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。	
		2,445,044		
		2,644,157		
		5,189,734		

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

113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	2,080,012	田寮區新興里新興路140號旁擋土牆改善工程等2案2,080,012元; 一、保留原因:契約名稱:田寮區新興里新興路140號旁擋土牆改善工程等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。 經費來源:災準金2,080,012元 1.發包數:1,843,000元 實支數:0元;應付數:0元;保留數:1,843,000元 2.設計監造費:162,505元 實支數:0元;應付數:0元;保留數:162,505元 3.工管費、空污費、檢驗費等:預計數:111,564元 實支數:37,057元;應付數:0元;保留數:74,507元 4.以上合計:應付數:0元;保留數:2,080,012元 二、改善措施:嗣後檢討縮短設計、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	2,568,930	田寮區七星里高分埤尾7右19電桿旁路面及擋土牆損壞災害復建工程等3案2,568,930元; 一、保留原因:契約名稱:田寮區七星里高分埤尾7右19電桿旁路面及擋土牆損壞災害復建工程等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。 經費來源:災準金2,568,930元 1.發包數:2,327,000元 實支數:0元;應付數:0元;保留數:2,327,000元 2.設計監造費:209,308元 實支數:0元;應付數:0元;保留數:209,308元 3.工管費、空污費、檢驗費等:預計數:102,545元 實支數:69,923元;應付數:0元;保留數:32,622元 4.以上合計:應付數:0元;保留數:2,568,930元 二、改善措施:嗣後檢討縮短設計、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	1,489,885	田寮區113年度維管道路路燈行道樹等公共設施災害搶修搶險工作(開口契約)-後續擴充1,489,885元; 一、保留原因:契約名稱:田寮區113年度維管道路路燈行道樹等公共設施災害搶修搶險工作(開口契約)-後續擴充,因尚在施工中,未及於年度內完成需繼續辦理而予保留。 經費來源:災準金1,489,895元、代辦經費500,000元(民政局補助) 1.發包數:1,964,585元(後續擴充) 實支數:0元;應付數:1,464,585元;保留數:0元 2.工管費、空污費、檢驗費等:預計數:25,300元 實支數:0元;應付數:0元;保留數:25,300元 5.以上合計:應付數:1,464,585元;保留數:25,300元 二、改善措施:嗣後檢討縮短設計、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 113 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	4,329,227	2.56%		2,635,153			1,694,074		
112	112年度合計	940,557	1.33%		-			940,557		
	112年度資本門小計	940,557	1.33%		-			940,557		
	其他支出	940,557	1.33%		-			940,557		
	災害準備金	940,557	1.33%		-			940,557		
	災害準備金	940,557	1.33%		-			940,557		
113	113年度合計	3,388,670	3.45%		2,635,153		7	753,517		
	113年度經常門小計	2,635,153	4.48%		2,635,153			-		
	民政支出	2,635,153	5.18%		2,635,153			-		
	一般行政	1,477,140	3.66%		1,477,140			-		
	行政管理	1,477,140	3.66%	1	379,481			-		
				2	1,097,659			-		
	區公所業務	1,158,013	11.02%		1,158,013			-		
	業務管理	1,158,013	11.02%	1	329,672	係水源保育區回饋金收支對列之賸餘款所致，爾後將衡酌及參考歷年決算實際情況調整預算編列因應。		-		
				2	626			-		
				5	825,643			-		
				6	2,072			-		
	113年度資本門小計	753,517	1.91%		-			753,517		
	民政支出	366,540	13.62%		-			366,540		
	區公所業務	366,540	13.62%		-			366,540		
	業務管理	366,540	13.62%		-		5	365,366	係國防部空軍司令部回饋金收支對列補助之工程賸餘款所致，爾後將衡酌及參考歷年決算實際情況調整預算編列因應。	
							8	1,174		
	交通支出	230,302	4.81%		-			230,302		
	基層建設	230,302	4.81%		-			230,302		
	小型工程	230,302	4.81%		-		7	230,302		
	其他支出	156,675	0.49%		-			156,675		
	災害準備金	156,675	0.49%		-			156,675		
	災害準備金	156,675	0.49%		-		7	156,675		

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	6,881,902	-	-	5,792,332	-
區公所業務	2,324,204	-	-	1,234,634	-
業務管理	2,324,204	-	-	1,234,634	-
基層建設	4,557,698	-	-	4,557,698	-
小型工程	4,557,698	-	-	4,557,698	-
小計	6,881,902	-	-	5,792,332	-

寮區公所
出分析表

113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	
908,826	28,000	152,744	-	-	-
908,826	28,000	152,744	-	-	-
908,826	28,000	152,744	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
908,826	28,000	152,744	-	-	-

中華民國

40

113年度

單位：新臺幣元

41

高雄市田寮區公所

人事費明細表

中華民國113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	20,760,000	-	20,760,000	20,589,480	-170,520	-0.82%	31	28	1.職 員實 有數 28 人。
二、約聘僱人員待遇	529,000	-	529,000	655,400	126,400	23.89%	2	1	
三、技工及工友待遇	1,272,000	-	1,272,000	1,339,800	67,800	5.33%	3	3	
四、獎金	5,498,000	-	5,498,000	5,391,362	-106,638	-1.94%			
五、其他給與	544,000	-	544,000	529,000	-15,000	-2.76%			
六、加班費	846,000	1,142,633	1,988,633	1,174,823	-813,810	-40.92%			
七、退休離職儲金	21,000	-	21,000	21,314	314	1.5%			
八、保險	2,256,000	-	2,256,000	2,069,169	-186,831	-8.28%			
合 計	31,726,000	1,142,633	32,868,633	31,770,348	-1,098,285	-3.34%	36	32	

高雄市田寮區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113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					7,449,441			7,449,441
公務人員退休及撫卹 給付					7,449,441			7,449,441
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113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	303,000			303,000	15,719,906	7,504,866	8,912,896	32,137,668
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					15,719,906	7,504,866	8,912,896	32,137,668
公務人員各項補助及 慰問金	303,000			303,000				

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
113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		
-	3,273,928	-	3,273,928	3,273,928	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	3,261,928	-	3,261,928	3,261,928	
-	3,261,928	-	3,261,928	3,261,928	
-	3,273,928	-	3,273,928	3,273,928	

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	補金、捐(獎)助額				預算數 (1)	決算			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											
退休工友劉桂枝與蔡京秀	退職工友三節慰問金	行政管理	12,000	12,000	0	12,000					
小計			12,000	12,000	0	12,000					
7. 其他補助及捐助											
何隆盛等136人	鄰長工作協助費	業務管理	3,264,000	3,261,928	0	3,261,928	2,072				
小計			3,264,000	3,261,928	0	3,261,928	2,072				
合計			3,276,000	3,273,928	0	3,273,928	2,072				

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫完成結餘款	備註
已完成	未完成	是	否	計畫未完成原因		
✓						
✓					2,072 2,072 2,072	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賸餘數。 3. 與補、捐(獎)助計畫相符並確實執行。

高雄市田
委託辦理計畫（事
中華民國

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
	無							

寮區公所
項）經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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													

高雄市田 出國計畫執行

中華民國

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

寮區公所 情形報告表

113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

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

寮區公所 執行情形報告表

113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	

高雄市田寮區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國113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
歲出按職能及經
中華民國

[illegible]

註：各項目合計數系加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

寮區公所
濟性綜合分類表
113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市田寮區公所

平衡表

中華民國113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	56,686,896	54,883,561	負債	20,429,936	14,576,059
流動資產	12,925,070	13,993,149	流動負債	10,124,550	2,226,740
專戶存款	12,925,070	13,993,149	應付帳款	7,504,866	582,910
固定資產	43,757,537	40,883,339	應付代收款	2,619,684	1,643,830
土地	18,350,396	18,057,701	其他負債	10,305,386	12,349,319
土地改良物	1,458,000	1,458,000	存入保證金	9,726,007	11,821,862
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	-1,443,420	應付保管款	579,379	527,457
房屋建築及設備	49,686,597	44,974,131	淨資產	36,256,960	40,307,502
累計折舊－房屋建築及設備	-27,395,245	-23,554,666	資產負債淨額	36,256,960	40,307,502
機械及設備	4,803,882	4,894,532	資產負債淨額	36,256,960	40,307,502
累計折舊－機械及設備	-4,199,816	-4,155,436			
交通及運輸設備	2,625,957	2,444,769			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,565,978	-2,137,461			
雜項設備	4,348,840	2,942,881			
累計折舊－雜項設備	-2,911,676	-2,597,692			
無形資產	4,289	7,073			
電腦軟體	4,289	7,073			
合 計	56,686,896	54,883,561	合 計	56,686,896	54,883,561
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	-	-			

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	36,256,960	
資產負債淨額於上年度結轉數	40,307,502	
小計	-4,050,542	
(1)結清收支結轉淨資產	-4,413,400	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	362,858	
土地	公告現值增加	11,753,315
土地	公告現值減少	-11,460,620
機械設備	減值	-3,217
機械設備	移入	44,940
什項設備	移入	28,440

高雄市田寮區公所

收入支出表

中華民國113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	152,637,136	97,137,034	55,500,102
公庫撥入數	148,479,516	92,903,231	55,576,285
罰款及賠償收入	232,014	53,633	178,381
規費收入	24,406	24,250	156
財產收益	42,808	16,765	26,043
捐獻及贈與收入	2,052,991	4,119,381	-2,066,390
其他收入	1,805,401	19,774	1,785,627
支出	157,050,536	97,821,716	59,228,820
繳付公庫數	2,627,047	4,307,520	-1,680,473
人事支出	39,294,568	40,862,769	-1,568,201
業務支出	13,694,960	13,678,876	16,084
獎補助支出	3,273,928	3,321,095	-47,167
財產損失	8,656	4,679	3,977
折舊、折耗及攤銷	1,292,433	1,340,257	-47,824
其他支出	96,858,944	34,306,520	62,552,424
收支餘絀	-4,413,400	-684,682	-3,728,718

高雄市田寮區公所

平衡表科目明細表

中華民國113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	-	12,925,070	
			11010303專戶存款	1,598,242	-	
			11010304集中支付	11,326,828	-	
			140101土地	-	18,350,396	
			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	-	49,686,597	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-27,395,245	
			140501機械及設備	-	4,803,882	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-4,199,816	
			140601交通及運輸設備	-	2,625,957	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-1,565,978	
			140701雜項設備	-	4,348,840	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-2,911,676	
			160102電腦軟體	-	4,289	
			210301應付帳款	-	7,504,866	
			210302應付代收款	-	2,619,684	
			21030203健保費	6,811	-	
			21030205勞保費	22,588	-	
			21030207轉發帳戶	37,771	-	
			21030208勞工退職金	62,898	-	
			21030210其他	14,000	-	
			21030213老人營養午餐(南六補助款)	267,374	-	
			21030217水源保育與回饋計畫賸餘經費	607,421	-	
			21030299代辦經費	1,600,821	-	
			280301存入保證金	-	9,726,007	
			28030102履約保證金	5,474,728	-	
			28030103保固金	4,251,279	-	
			280401應付保管款	-	579,379	
			28040101離職儲金	579,379	-	
			310101資產負債淨額	-	36,256,960	
			31010101以前年度結轉數	40,307,502	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-4,413,400	-	
			31010106無關收支—影響非流動資產項目	362,858	-	

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113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	18,057,701	0	11,753,315	11,460,620	0	18,350,396
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	-23,554,666	4,712,466	0	-3,840,579	22,291,352
機械及設備	4,894,532	-4,155,436	1,402,213	1,492,863	-44,380	604,066
交通及運輸設備	2,444,769	-2,137,461	919,616	738,428	571,483	1,059,979
雜項設備	2,942,881	-2,597,692	1,455,359	49,400	-313,984	1,437,164
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	74,772,014	-33,888,675	20,242,969	13,741,311	-3,627,460	43,757,537
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	7,073	0	0	2,784	0	4,289
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	7,073	0	0	2,784	0	4,289
合 計	74,779,087	-33,888,675	20,242,969	13,744,095	-3,627,460	43,761,826

備註：請詳附表

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	20,242,969	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,279,072	
3. 其他	17,963,897	
三、設備及投資預算執行增加數	2,279,072	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	22,321,808	
2. 本年度設備及投資應付數	7,504,866	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	69,311,342	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-96,858,944	
5-3. 係道路、側溝、擋土牆等修繕工程、因非本所道路及土地權管機關	-96,858,944	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	17,963,897	
3. 土地現值調整	11,753,315	
5. 房屋建築及設備補登大同社區活動中心及周邊設備	4,712,466	
6. 民政局移撥平針機電動釘書機1台	31,000	
7. 民政局移撥個人電腦含螢幕1台	28,900	
8. 帳務更正-冷氣19台由機械設備更正為雜項設備	1,411,805	
9. 消防局移撥15吋筆記型電腦1台	26,411	

高雄市田寮區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113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	2,627,047	150,010,089	152,637,136	收入
		148,479,516	148,479,516	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	232,014		232,014	罰款及賠償收入
規費收入	24,406		24,406	規費收入
信託管理收入				
財產收入	42,808		42,808	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	2,052,991		2,052,991	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	274,828	1,530,573	1,805,401	其他收入
歲出	94,973,747	62,076,789	157,050,536	支出
		2,627,047	2,627,047	繳付公庫數
人事費	39,522,789	-228,221	39,294,568	人事支出
業務費	13,437,460	257,500	13,694,960	業務支出
獎補助費	3,273,928		3,273,928	獎補助支出
設備及投資	38,739,570	-38,739,570		
		8,656	8,656	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,292,433	1,292,433	折舊、折耗及攤銷
		96,858,944	96,858,944	其他支出
歲計餘絀	-92,346,700	87,933,300	-4,413,400	收支餘絀

備註：
請詳附表。

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	1,530,573	
13.補登以前年度財產	1,530,573	
人事費	-228,221	
1.墊付案執行	70,779	
2.墊付案編列預算轉正數	-299,000	
業務費	257,500	
1.墊付案執行	257,500	
設備及投資	-38,739,570	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-38,739,570	
財產損失	8,656	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	8,656	
原值-機械	77,841	
累計折舊	-77,063	
原值-交通	738,428	
累計折舊	-731,044	
原值-雜項	49,400	
累計折舊	-48,906	
折舊、折耗及攤銷	1,292,433	
1.本年度提列固定資產折舊	1,289,649	
2.無形資產攤銷	2,784	
其他支出	96,858,944	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金	27,547,602	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金	69,311,342	

高雄市田寮區公所

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
收項						
一、上期結存						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
二、本期收入						150,601,547
(一) 本年度歲入						2,627,047
1. 實現數						2,627,047
(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						2,627,047
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(一)						0
4. 審修淨(增)減數						0
5. 本年度新增應收數(一)						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(一)						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(一)						0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)						0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數						0
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(一)						0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)						0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數						0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)						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						975,854

高雄市田寮區公所

現金出納表

中華民國113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	0
(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	-2,095,855
(十七) 應付保管款淨增(減)數	51,922
(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	148,479,516
1. 本年度歲出撥款	78,555,985
2. 以前年度歲出撥款	69,894,252
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(一)	0
6. 墊付款	29,279
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	563,063
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(一)	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(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	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(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	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	-29,279

高雄市田寮區公所

現金出納表 中華民國113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	592,342
(1) 財產交易利益(損失)	-8,656
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,530,573
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,292,433
(6) 其他影響非流動資產之項目	362,858
收項總計	164,594,696
付項	
一、本期支出	151,669,626
(一) 本年度歲出	94,973,747
1. 實現數	78,555,985
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,113,892
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	77,442,093
2. 應付數	7,504,866
(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	7,504,866
3. 保留數	8,912,896
(二) 歲出應付數	-6,921,956
1. 以前年度轉入實現數	582,910
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(-)	-7,504,866
(三) 歲出保留數	60,398,446
1. 以前年度轉入實現數	69,311,342
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,165,180
(2) 其他	68,146,162
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(-)	-8,912,896
(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	595,126

高雄市田寮區公所

現金出納表 中華民國113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	0
(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	2,627,047
1. 本年度歲入繳庫	2,627,047
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	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	12,925,070
(一) 專戶存款	12,925,070
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	164,594,696

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113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114年01月20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	20,716,078	
		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	145	604,066	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,059,979	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	20		
	其 它	件	20		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	1,437,164	
	其 它	件	119		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				30,428,948	

製表  覆核  財產經管人員  主辦事務人員  主辦會計人員  機關首長 

- 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113年12月31日

財產性質分類:公共用

程式代號:UTR071
製表日期:114年01月20日

財 產 類 別		單 位	數 量	價 值	備 考
土 地		筆	14	11,753,315	
		公頃	0.728002		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟	5	111,454	
		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				11,864,769	

製表 **辦事員蔡翔宇** 覆核 **秘書室主任陳貞仔** 財產經管人員 **主辦事務人員秘書室主任陳貞仔** 主辦會計人員 **會計室代理主任趙婉婷** 機關首長 **高雄市田寮區公所代理區長林勝賢**

- 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113年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：114年01月20日

財產性質分類：非公用

財 產 類 別		單 位	數 量	價 值	備 考
土 地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟	1	1,463,820	
		平方公尺	313.60		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 它	個	2		
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				1,463,820	

製表 辦事員 蔡翔宇

覆核

秘書室 主任 陳貞仔

財產經管人員

辦事員 蔡翔宇

主辦事務人員

秘書室 主任 陳貞仔

主辦會計人員

會計室 代理主任 趙婉婷

機關首長

高雄市田寮區公所 代理區長 林勝賢

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 趙婉婷
代理主任

機關長官：

高雄縣
田寮區公所 林勝賢
代理區長