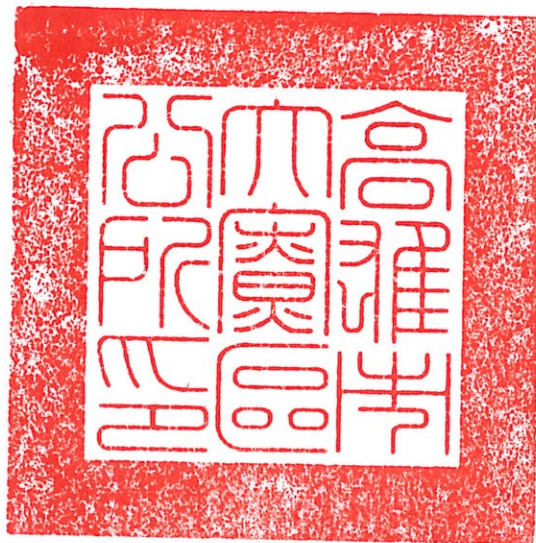


中華民國 114 年度  
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

高雄市總決算  
高雄市大寮區公所單位決算



高雄市大寮區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

# (高雄市大寮區公所) 114年度單位決算

## 目 次

|   |           |
|---|-----------|
| 一、總說明   | 第1頁至第4頁   |
| 二、決算報表  |           |
| (一) 主要表   |           |
| 1. 歲入來源別決算表   | 第5頁至第8頁   |
| 2. 歲出機關別決算表   | 第9頁至第14頁  |
| 3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表  | 第15頁至第16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20頁 |
| 2. 歲出用途別決算累計表   | 第21頁至第22頁 |
| 3. 繳付公庫數分析表   | 第23頁至第24頁 |
| 4. 公庫撥入數分析表   | 第25頁至第28頁 |
| 5. 歲入保留分析表  | 第29頁至第29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32頁 |
| 8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  | 第33頁至第33頁 |
| 9. 歲出資本支出分析表  | 第34頁至第37頁 |
| 10. 人事費明細表  | 第38頁至第38頁 |
| 11. 歲出剔除經費明細表   | 第39頁至第39頁 |
| 12. 統籌支撥科目支出明細表   | 第40頁至第41頁 |
| 13. 中央補助款代收代付明細表  | 第42頁至第42頁 |
| 14. 補助及捐助經費報告表  | 第43頁至第44頁 |
| 15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表   | 第 頁至第 頁   |
| 16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表   | 第 頁至第 頁   |
| 17. 出國計畫執行情形報告表   | 第 頁至第 頁   |
| 18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表  | 第 頁至第 頁   |
| 註：上述第15至18之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。 |           |
| 19. 重大計畫執行績效報告表   | 第 頁至第 頁   |
| 20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表   | 第 頁至第 頁   |
| 21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表  | 第45頁至第46頁 |
| 22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表  | 第 頁至第 頁   |
| 23. 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   |
| 24. 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47頁至第48頁 |
| 2. 收入支出表  | 第49頁至第49頁 |
| (二) 附屬表   |           |
| 1. 平衡表科目明細表   | 第50頁至第50頁 |

## (高雄市大寮區公所) 114年度單位決算

|  |           |
|--|-----------|
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表                                | 第51頁至第52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53頁至第54頁 |
| 2. 現金出納表   | 第55頁至第58頁 |
| 3. 財產目錄總表  | 第59頁至第60頁 |
| 4. 珍貴動產、不動產目錄總表  | 第 頁至第 頁   |
| 5. 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61頁至第61頁 |
| 五、其他附表   |           |
| 1. 平衡表各科目承接情形一覽表   | 第 頁至第 頁   |
| 2. 歲入保留承接情形一覽表   | 第 頁至第 頁   |
| 3. 歲出保留承接情形一覽表   | 第 頁至第 頁   |
| 4. 執行台電公司協助金結算明細表  | 第62頁至第62頁 |

高雄市大寮區公所

總 說 明

中華民國114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             | 10,000      | 74,306      | 64,306     | 643.06%    | 原因：係本年度承包商之違約金較多所致。措施：爾後依前三年決算平均數編列預算。           |
| 使用規費收入           | 70,000      | 78,150      | 8,150      | 11.64%     | 原因：係本年度場地租賃收入較多所致。措施：爾後納入編預算之參考。                 |
| 財產孳息             | 3,000       | 2,180       | -820       | -27.33%    | 原因：此係農會專戶存款之利息收入，本年度存款較之前少所致。措施：爾後依前三年決算平均數編列預算。 |
| 廢舊物資售價           | 50,000      | 0           | -50,000    |            | 原因：此係報廢財產變賣收入，本年度無變賣報廢財產。措施：爾後納入編預算之參考。          |
| 上級政府補助收入         | -           | -           | -          | -          |  |
| 捐獻收入             | 27,914,000  | 25,776,828  | -2,137,172 | -7.66%     |  |
| 雜項收入             | 1,000       | 158,955     | 157,955    | 15,795.50% | 原因：此係收回以前年度溢發工程獎金款及零星什項收入。措施：爾後納入編預算之參考。         |
| 合計               | 28,048,000  | 26,090,419  | -1,957,581 | -6.98%     |  |
| 2. 歲出：           |             |             |            |            |  |
| 行政管理             | 107,337,197 | 106,907,793 | -429,404   | -0.40%     |  |
| 業務管理             | 58,575,000  | 58,172,601  | -402,399   | -0.69%     |  |
| 小型工程             | 25,696,000  | 24,830,020  | -865,980   | -3.37%     |  |
| 公務人員退休及撫卹給付      | 18,460,820  | 18,460,820  | 0          | -          |  |
| 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 3,000       | 3,000       | 0          | -          |  |
| 公務人員各項補助         | 404,215     | 404,215     | 0          | -          |  |
| 災害準備金            | 4,632,400   | 4,632,400   | 0          | -          |  |
| 合計               | 215,108,632 | 213,410,849 | -1,697,783 | -0.79%     |  |

2. 以前年度部分：

| 項目     | 以前年度轉入數 | 實現數 | 比較增減    |          | 原因暨因應改善措施  |
|--------|---------|-----|---------|----------|--|
|        |         |     | 金額      | %        |  |
| 1. 歲入： |         |     |         |          |  |
| 無      |         |     |         |          |  |
| 2. 歲出： |         |     |         |          |  |
| 行政管理   | 42,716  | 0   | -42,716 | -100.00% | 原因：審計處審定通知修正113年決算支付實現數改列歲出保留數，並於114年收回里幹事113年度手機電信費補助，故無支用數。措施：依實際情形辦理。 |

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

(1)資產總額322,154,111元，包括專戶存款30,318,589元，係各項存入保證金、應付保管款、應付代收款等合計之數。

(2)負債總額30,318,589元，包括應付代收款19,606,328元，係代收員工薪資代扣自付勞健保、公保、勞退金及代辦經費等；預收其他政府款2,099,797元，係為內政部補助113年度均衡城鄉村里道路改善計畫-大寮區上寮里上寮路184-25號前等2處路面改善工程款；存入保證金5,095,469元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固金等；應付保管款3,516,995元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3)淨資產總額291,835,522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、資產部分

(1)流動資產：專戶存款30,318,589元，較上年度增加7,289,566元或31.65%，係存入保證金增加等所致。

(2)固定資產：房屋建築及設備8,356,455元，較上年度增加6,403,110元或327.80%，係補登以前年度財產所致。機械及設備2,373,808元，較上年度減少368,687元或13.44%，係本年度進行財產報廢所致。交通及運輸設備2,523,571元，較上年度增加477,340元或23.33%，係本年度購置公務用車輛所致。雜項設備1,955,582元，較上年度增加453,406元或30.18%，係本年度購置冷氣、單槓等所致。其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(3)無形資產：各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

### 2、負債部分

(1)流動負債：應付代收款19,606,328元，較上年度增加2,170,623元或12.45%，係代辦經費-水利局等繳集中支付所致。預收其他政府款2,099,797元，較上年度增加2,099,797元或100.00%，係內政部補助款提早撥入。

(2)其他負債：存入保證金5,095,469元，較上年度增加3,740,943元或276.18%，主要係本年度標案較多致使履約保證金及保固保證金增加所致。暫收款0元，較上年度減少990,000元或100.00%，係114年度經濟部產業園區管理局捐助大發產業園區周邊地方公共建設發展之暫收款轉列本年度收入所致。其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：本所114年度之施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點以如何作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，配合各課室工作之推展，嚴加執行。

#### (二)各項工作計畫實施情形：

| 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<br>行政管理                            | 一般行政業務：健全基層建設，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，貫徹十項革新及新制考績制度，照顧員工福利，提倡員工正當休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。 | 1. 內部管理之規劃與設計。                  | 已完成        |                             |
|   |   | 2. 一般事務之處理與執行。                  | 已完成        |                             |
|   |   | 3. 會計帳務之處理及會計報告與預決算之編製、統計調查之執行。 | 已完成        |                             |
|   |   | 4. 人事管理與政風業務之推展。                | 已完成        |                             |
|   |   | 5. 員工薪資之核發與所得稅之扣繳。              | 已完成        |                             |
|   |   | 6. 財物之登記、經管、維修與盤點。              | 已完成        |                             |
|   |   | 7. 公務車之管理與油料之核發。                | 已完成        |                             |
|   |   | 8. 舉辦退休人員三節慰問工作。                | 已完成        |                             |
|   |   | 9. 為提高工作效率，辦理網路設備更新。            | 已完成        |                             |
|   |   |                                 |            | 1. 辦理里(鄰)長、調解及租佃委員之訓練及文康活動。 |
| 2. 定期召開里長業務座談會加強里長與權責單位面對面溝通，有效解決各項建議案。 | 已完成   |                                 |            |                             |

|               |  |   |  |     |
|---------------|--|---|--|-----|
| 區公所業務<br>業務管理 | 區政業務：<br>健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，加強推行守望相助及調解工作，減少訟源，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，加強幹部訓練，提高員工素養，增進區政與服務工作成效。拓展社會福利建設，廣續推行社會福利政策，加強社區發展，增進民眾福祉。依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組與軍人及其家屬權益，以充實兵源，鞏固國防。 | 3. 役政業務辦理役男抽籤10次，護送役男已完成入營共43梯次。  | 已完成                                    |     |
|               |  | 4. 每周定期召開調解會議共82場1137案。   | 已完成                                    |     |
|               |  | 5. 開辦社區女性公共事務參與社區活動等計8場次，參加人數約326人。   | 已完成                                    |     |
|               |  | 6. 配合公寓大廈管理條例之公布實施，積極推動公寓大廈管理相關業務。  | 已完成                                    |     |
|               |  | 7. 辦理第六類健保業務、辦理守望相助工作。  | 已完成                                    |     |
|               |  | 8. 舉辦重陽敬老聯誼會。   | 已完成                                    |     |
|               |  | 9. 辦理各項社會救助工作、各項津貼審核及發放。  | 已完成                                    |     |
|               |  | 社區小型工程：加強推行基層建設小型工程，解決民眾交通、巷道排水溝及居住環境衛生問題，提升人民生活品質。動支民政局基層建設預備金辦理本區24里小型工程。 | 修建六公尺以下巷道及修建中、小型排水溝均已依照施政計畫所列實施內容如期完成。 | 已完成 |

四、其他重要說明：無

# 高雄市大 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<br>增減數 | 合 計<br>(1) |
|    |     |    |    | 合 計                     | 28,048,000 | -          | 28,048,000 |
|    |     |    |    | 經資門總計                   | 28,048,000 | -          | 28,048,000 |
|    |     |    |    | 經常門合計                   | 28,048,000 | -          | 28,048,000 |
| 02 |     |    |    | 04020000000<br>罰款及賠償收入  | 10,000     | -          | 10,000     |
|    | 019 |    |    | 04023130000<br>高雄市大寮區公所 | 10,000     | -          | 10,000     |
|    |     | 01 |    | 04023130300<br>賠償收入     | 10,000     | -          | 10,000     |
|    |     |    | 01 | 04023130301<br>一般賠償收入   | 10,000     | -          | 10,000     |
| 03 |     |    |    | 05020000000<br>規費收入     | 70,000     | -          | 70,000     |
|    | 020 |    |    | 05023130000<br>高雄市大寮區公所 | 70,000     | -          | 70,000     |
|    |     | 01 |    | 05023130300<br>使用規費收入   | 70,000     | -          | 70,000     |
|    |     |    | 01 | 05023130303<br>資料使用費    | 20,000     | -          | 20,000     |
|    |     |    | 02 | 05023130306<br>場地設施使用費  | 50,000     | -          | 50,000     |
| 04 |     |    |    | 07020000000<br>財產收入     | 53,000     | -          | 53,000     |
|    | 022 |    |    | 07023130000<br>高雄市大寮區公所 | 53,000     | -          | 53,000     |
|    |     | 01 |    | 07023130100<br>財產孳息     | 3,000      | -          | 3,000      |
|    |     |    | 01 | 07023130101<br>利息收入     | 3,000      | -          | 3,000      |

# 寮區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |       |       |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決 算 數 占 預<br>算 數 之 比 率<br>(2)/(1)% |
|------------|-------|-------|------------|---------------------------|------------------------------------|
| 實 現 數      | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計<br>(2) |                           |                                    |
| 26,090,419 | -     | -     | 26,090,419 | -1,957,581                | 93.02%                             |
| 26,090,419 | -     | -     | 26,090,419 | -1,957,581                | 93.02%                             |
| 26,090,419 | -     | -     | 26,090,419 | -1,957,581                | 93.02%                             |
| 74,306     | -     | -     | 74,306     | 64,306                    | 743.06%                            |
| 74,306     | -     | -     | 74,306     | 64,306                    | 743.06%                            |
| 74,306     | -     | -     | 74,306     | 64,306                    | 743.06%                            |
| 74,306     | -     | -     | 74,306     | 64,306                    | 743.06%                            |
| 78,150     | -     | -     | 78,150     | 8,150                     | 111.64%                            |
| 78,150     | -     | -     | 78,150     | 8,150                     | 111.64%                            |
| 78,150     | -     | -     | 78,150     | 8,150                     | 111.64%                            |
| 12,650     | -     | -     | 12,650     | -7,350                    | 63.25%                             |
| 65,500     | -     | -     | 65,500     | 15,500                    | 131%                               |
| 2,180      | -     | -     | 2,180      | -50,820                   | 4.11%                              |
| 2,180      | -     | -     | 2,180      | -50,820                   | 4.11%                              |
| 2,180      | -     | -     | 2,180      | -820                      | 72.67%                             |
| 2,180      | -     | -     | 2,180      | -820                      | 72.67%                             |

# 高雄市大 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<br>增減數 | 合 計<br>(1) |
|    |     | 02 |   | 07023130500<br>廢舊物資售價   | 50,000     | -          | 50,000     |
|    |     | 01 |   | 07023130501<br>廢舊物資售價   | 50,000     | -          | 50,000     |
| 07 |     |    |   | 10020000000<br>捐獻及贈與收入  | 27,914,000 | -          | 27,914,000 |
|    | 011 |    |   | 10023130000<br>高雄市大寮區公所 | 27,914,000 | -          | 27,914,000 |
|    |     | 01 |   | 10023130100<br>捐獻收入     | 27,914,000 | -          | 27,914,000 |
|    |     | 01 |   | 10023130101<br>一般捐獻     | 27,914,000 | -          | 27,914,000 |
| 08 |     |    |   | 12020000000<br>其他收入     | 1,000      | -          | 1,000      |
|    | 022 |    |   | 12023130000<br>高雄市大寮區公所 | 1,000      | -          | 1,000      |
|    |     | 01 |   | 12023130200<br>雜項收入     | 1,000      | -          | 1,000      |
|    |     | 01 |   | 12023130201<br>收回以前年度歲出 | -          | -          | -          |
|    |     | 02 |   | 12023130210<br>其他雜項收入   | 1,000      | -          | 1,000      |

# 寮區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數        | 應收數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| -          | -   | -   | -          | -50,000                   | -                          |
| -          | -   | -   | -          | -50,000                   | -                          |
| 25,776,828 | -   | -   | 25,776,828 | -2,137,172                | 92.34%                     |
| 25,776,828 | -   | -   | 25,776,828 | -2,137,172                | 92.34%                     |
| 25,776,828 | -   | -   | 25,776,828 | -2,137,172                | 92.34%                     |
| 25,776,828 | -   | -   | 25,776,828 | -2,137,172                | 92.34%                     |
| 158,955    | -   | -   | 158,955    | 157,955                   | 15895.5%                   |
| 158,955    | -   | -   | 158,955    | 157,955                   | 15895.5%                   |
| 158,955    | -   | -   | 158,955    | 157,955                   | 15895.5%                   |
| 158,786    | -   | -   | 158,786    | 158,786                   | -                          |
| 169        | -   | -   | 169        | -831                      | 16.9%                      |

# 高雄市大 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<br>增減數 | 合 計<br>(1)  |
|    |     |    |    | 合 計                     | 214,626,435 | 482,197    | 215,108,632 |
| 02 |     |    |    | 0002000000<br>高雄市政府主管   | 191,126,000 | 482,197    | 191,608,197 |
|    | 023 |    |    | 00023130000<br>高雄市大寮區公所 | 191,126,000 | 482,197    | 191,608,197 |
|    |     |    |    | 經常門合計                   | 161,439,000 | 391,256    | 161,830,256 |
|    |     |    |    | 資本門合計                   | 29,687,000  | 90,941     | 29,777,941  |
|    |     | 01 |    | 37023130100<br>一般行政     | 106,855,000 | 482,197    | 107,337,197 |
|    |     |    | 01 | 37023130101<br>行政管理     | 106,855,000 | 482,197    | 107,337,197 |
|    |     |    |    | 100000人事費               | 81,289,000  | 482,197    | 81,771,197  |
|    |     |    |    | 200000業務費               | 25,416,000  | -          | 25,416,000  |
|    |     |    |    | 400000獎補助費              | 150,000     | -          | 150,000     |
|    |     | 02 |    | 37023130400<br>區公所業務    | 58,575,000  | -          | 58,575,000  |
|    |     |    | 01 | 37023130401<br>業務管理     | 58,575,000  | -          | 58,575,000  |
|    |     |    |    | 100000人事費               | 2,403,000   | -          | 2,403,000   |
|    |     |    |    | 200000業務費               | 25,227,000  | 646,510    | 25,873,510  |
|    |     |    |    | 300000設備及投資*            | 3,991,000   | 90,941     | 4,081,941   |

# 寮區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數       |       |       |             | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說 明                            |
|-------------|-------|-------|-------------|---------------------------|--|--------------------------------|
| 實 現 數       | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計<br>(2)  |                           |  |                                |
| 213,410,849 | -     | -     | 213,410,849 | -1,697,783                | 99.21%                                 |                                |
| 189,910,414 | -     | -     | 189,910,414 | -1,697,783                | 99.11%                                 |                                |
| 189,910,414 | -     | -     | 189,910,414 | -1,697,783                | 99.11%                                 |                                |
| 161,016,935 | -     | -     | 161,016,935 | -813,321                  | 99.5%                                  |                                |
| 28,893,479  | -     | -     | 28,893,479  | -884,462                  | 97.03%                                 |                                |
| 106,907,793 | -     | -     | 106,907,793 | -429,404                  | 99.6%                                  |                                |
| 106,907,793 | -     | -     | 106,907,793 | -429,404                  | 99.6%                                  |                                |
| 81,598,732  | -     | -     | 81,598,732  | -172,465                  | 99.79%                                 | 預算增減數482,197元=各類員工待遇準備482,197元 |
| 25,213,061  | -     | -     | 25,213,061  | -202,939                  | 99.2%                                  |                                |
| 96,000      | -     | -     | 96,000      | -54,000                   | 64%                                    |                                |
| 58,172,601  | -     | -     | 58,172,601  | -402,399                  | 99.31%                                 |                                |
| 58,172,601  | -     | -     | 58,172,601  | -402,399                  | 99.31%                                 |                                |
| 2,403,000   | -     | -     | 2,403,000   | -                         | 100%                                   |                                |
| 25,615,440  | -     | -     | 25,615,440  | -258,070                  | 99%                                    | 預算增減數646,510元=經費流用646,510元     |
| 4,063,459   | -     | -     | 4,063,459   | -18,482                   | 99.55%                                 | 預算增減數90,941元=經費流用90,941元       |

# 高雄市大 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<br>(1)  |
|    |     |    |    | 400000獎補助費                      | 26,954,000 | -737,451 | 26,216,549 |
|    |     | 03 |    | 58023130200<br>基層建設             | 25,696,000 | -        | 25,696,000 |
|    |     |    | 01 | 58023130201<br>小型工程*            | 25,696,000 | -        | 25,696,000 |
|    |     |    |    | 300000設備及投資*                    | 25,696,000 | -        | 25,696,000 |
| 28 |     |    |    | 00700000000<br>統籌支撥科目           | 23,500,435 | -        | 23,500,435 |
|    | 001 |    |    | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付      | 18,460,820 | -        | 18,460,820 |
|    |     | 01 |    | 7670a020300<br>公務人員退休及撫卹給付      | 18,460,820 | -        | 18,460,820 |
|    |     |    | 01 | 7670a020301<br>公務人員退休及撫卹給付      | 18,460,820 | -        | 18,460,820 |
|    |     |    |    | 100000人事費                       | 18,460,820 | -        | 18,460,820 |
|    | 002 |    |    | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金     | 407,215    | -        | 407,215    |
|    |     | 01 |    | 7670a030400<br>公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 3,000      | -        | 3,000      |
|    |     |    | 01 | 7670a030401<br>公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 3,000      | -        | 3,000      |
|    |     |    |    | 100000人事費                       | 3,000      | -        | 3,000      |
|    |     | 02 |    | 8970a030500<br>公務人員各項補助         | 404,215    | -        | 404,215    |

# 寮區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |       |       |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說 明                                  |
|------------|-------|-------|------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
| 實 現 數      | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計<br>(2) |                           |  |                                      |
| 26,090,702 | -     | -     | 26,090,702 | -125,847                  | 99.52%                                 | 預算增減數-<br>737,451元=經費流<br>用-737,451元 |
| 24,830,020 | -     | -     | 24,830,020 | -865,980                  | 96.63%                                 |                                      |
| 24,830,020 | -     | -     | 24,830,020 | -865,980                  | 96.63%                                 |                                      |
| 24,830,020 | -     | -     | 24,830,020 | -865,980                  | 96.63%                                 |                                      |
| 23,500,435 | -     | -     | 23,500,435 | -                         | 100%                                   |                                      |
| 18,460,820 | -     | -     | 18,460,820 | -                         | 100%                                   |                                      |
| 18,460,820 | -     | -     | 18,460,820 | -                         | 100%                                   |                                      |
| 18,460,820 | -     | -     | 18,460,820 | -                         | 100%                                   |                                      |
| 18,460,820 | -     | -     | 18,460,820 | -                         | 100%                                   |                                      |
| 407,215    | -     | -     | 407,215    | -                         | 100%                                   |                                      |
| 3,000      | -     | -     | 3,000      | -                         | 100%                                   |                                      |
| 3,000      | -     | -     | 3,000      | -                         | 100%                                   |                                      |
| 3,000      | -     | -     | 3,000      | -                         | 100%                                   |                                      |
| 404,215    | -     | -     | 404,215    | -                         | 100%                                   |                                      |

高雄市大  
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<br>(1) |
|    |     |   | 01 | 8970a030501<br>公務人員各項補助 | 404,215   | -     | 404,215   |
|    |     |   |    | 100000人事費               | 404,215   | -     | 404,215   |
|    | 003 |   |    | 0070a040000<br>災害準備金    | 4,632,400 | -     | 4,632,400 |
|    |     |   | 01 | 8970a040300<br>災害準備金    | 4,632,400 | -     | 4,632,400 |
|    |     |   | 01 | 8970a040301<br>災害準備金    | 4,632,400 | -     | 4,632,400 |
|    |     |   |    | 100000人事費               | 25,000    | -     | 25,000    |
|    |     |   |    | 200000業務費               | 307,400   | -     | 307,400   |
|    |     |   |    | 300000設備及投資*            | 4,300,000 | -     | 4,300,000 |

# 寮區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明 |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|--|----|
| 實現數       | 應付數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |  |    |
| 404,215   | -   | -   | 404,215    | -                         | 100%                                   |    |
| 404,215   | -   | -   | 404,215    | -                         | 100%                                   |    |
| 4,632,400 | -   | -   | 4,632,400  | -                         | 100%                                   |    |
| 4,632,400 | -   | -   | 4,632,400  | -                         | 100%                                   |    |
| 4,632,400 | -   | -   | 4,632,400  | -                         | 100%                                   |    |
| 25,000    | -   | -   | 25,000     | -                         | 100%                                   |    |
| 307,400   | -   | -   | 307,400    | -                         | 100%                                   |    |
| 4,300,000 | -   | -   | 4,300,000  | -                         | 100%                                   |    |

高雄市大  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

| 年度別   | 科 目 |   |   |   | 以 前 年 度 轉 入 數 |       | 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數 |       |       |
|---|-----|---|---|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------|
|   | 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱           | 應 收 數 | 保 留 數               | 應 收 數 | 保 留 數 |
| (The table body is currently empty and crossed out with a diagonal line.) |     |   |   |   |               |       |                     |       |       |

察區公所

源別轉入數決算表

114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 收 數       | 保 留 數 | 應 收 數       | 保 留 數 | 應 收 數         | 保 留 數 |
|             |       |             |       |               |       |

高雄市大  
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  |
| 113 | 02  | 313 | 01 | 01 | 合 計           | -     | 42,716              | -     | 42,716 |
|     |     |     |    |    | 經資門總計         | -     | 42,716              | -     | 42,716 |
|     |     |     |    |    | 經常門合計         | -     | 42,716              | -     | 42,716 |
|     |     |     |    |    | 113年度小計       | -     | 42,716              | -     | 42,716 |
|     |     |     |    |    | 高雄市政府主管       | -     | 42,716              | -     | 42,716 |
|     |     |     |    |    | 高雄市大寮區公所      | -     | 42,716              | -     | 42,716 |
|     |     |     |    |    | 一般行政          | -     | 42,716              | -     | 42,716 |
|     |     |     |    |    | 行政管理          | -     | 42,716              | -     | 42,716 |
|     |     |     |    |    | 業務費           | -     | 42,716              | -     | 42,716 |



# 高雄市大 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  | 001 | 01  | 00020000000<br>高雄市政府主管    | 84,001,732  | 50,828,501 | 26,186,702                          | -          | 161,016,935 |   |   |            |
|     |     |     | 00023130000<br>高雄市政府大寮區公所 | 84,001,732  | 50,828,501 | 26,186,702                          | -          | 161,016,935 |   |   |            |
|     |     |     | 370231301370100<br>一般行政   | 81,598,732  | 25,213,061 | 96,000                              | -          | 106,907,793 |   |   |            |
|     |     |     | 370231301370101<br>行政管理   | 81,598,732  | 25,213,061 | 96,000                              | -          | 106,907,793 |   |   |            |
|     |     |     | 370231301370400<br>區公所業務  | 2,403,000   | 25,615,440 | 26,090,702                          | -          | 54,109,142  |   |   |            |
|     |     |     | 370231301370401<br>業務管理   | 2,403,000   | 25,615,440 | 26,090,702                          | -          | 54,109,142  |   |   |            |
|     |     |     | 580231303580200<br>基層建設   | -           | -          | -                                   | -          | -           |   |   |            |
|     |     |     | 580231303580201<br>小型工程   | -           | -          | -                                   | -          | -           |   |   |            |
|     |     |     | 小計                        | 84,001,732  | 50,828,501 | 26,186,702                          | -          | 161,016,935 |   |   |            |
|     |     |     | 02                        | 001         | 01         | 00700000000<br>統籌支撥科目               | 18,893,035 | 307,400     | - | - | 19,200,435 |
|     |     |     |                           |             |            | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付          | 18,460,820 | -           | - | - | 18,460,820 |
|     |     |     |                           |             |            | 7670a0206760300<br>公務人員退休及撫卹給付      | 18,460,820 | -           | - | - | 18,460,820 |
|     |     |     |                           |             |            | 7670a0206760301<br>公務人員退休及撫卹給付      | 18,460,820 | -           | - | - | 18,460,820 |
|     |     |     |                           |             |            | 小計                                  | 18,460,820 | -           | - | - | 18,460,820 |
| 002 | 01  | 01  |                           |             |            | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金         | 407,215    | -           | - | - | 407,215    |
|     |     |     |                           |             |            | 7670a0306760400<br>公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 3,000      | -           | - | - | 3,000      |
|     |     |     |                           |             |            | 7670a0306760401<br>公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 3,000      | -           | - | - | 3,000      |
|     |     |     |                           |             |            | 8970a0309890500<br>公務人員各項補助         | 404,215    | -           | - | - | 404,215    |
|     |     |     |                           |             |            | 8970a0309890501<br>公務人員各項補助         | 404,215    | -           | - | - | 404,215    |
|     |     |     |                           |             |            | 小計                                  | 407,215    | -           | - | - | 407,215    |
| 003 | 01  | 01  |                           |             |            | 0070a040000<br>災害準備金                | 25,000     | 307,400     | - | - | 332,400    |
|     |     |     |                           |             |            | 8970a0409890300<br>災害準備金            | 25,000     | 307,400     | - | - | 332,400    |
|     |     |     |                           |             |            | 8970a0409890301<br>災害準備金            | 25,000     | 307,400     | - | - | 332,400    |
|     |     |     | 小計                        | 25,000      | 307,400    | -                                   | -          | 332,400     |   |   |            |
| 合 計 |     |     |                           | 102,894,767 | 51,135,901 | 26,186,702                          | -          | 180,217,370 |   |   |            |

寮區公所  
科目分析表

114 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         |             |
| -       | -   | 28,893,479 | -    | 28,893,479 | 189,910,414 |
| -       | -   | 28,893,479 | -    | 28,893,479 | 189,910,414 |
| -       | -   | -          | -    | -          | 106,907,793 |
| -       | -   | -          | -    | -          | 106,907,793 |
| -       | -   | 4,063,459  | -    | 4,063,459  | 58,172,601  |
| -       | -   | 4,063,459  | -    | 4,063,459  | 58,172,601  |
| -       | -   | 24,830,020 | -    | 24,830,020 | 24,830,020  |
| -       | -   | 24,830,020 | -    | 24,830,020 | 24,830,020  |
| -       | -   | 28,893,479 | -    | 28,893,479 | 189,910,414 |
| -       | -   | 4,300,000  | -    | 4,300,000  | 23,500,435  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 18,460,820  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 18,460,820  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 18,460,820  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 18,460,820  |
| -       | -   | -          | -    | -          | 407,215     |
| -       | -   | -          | -    | -          | 3,000       |
| -       | -   | -          | -    | -          | 3,000       |
| -       | -   | -          | -    | -          | 404,215     |
| -       | -   | -          | -    | -          | 404,215     |
| -       | -   | -          | -    | -          | 407,215     |
| -       | -   | 4,300,000  | -    | 4,300,000  | 4,632,400   |
| -       | -   | 4,300,000  | -    | 4,300,000  | 4,632,400   |
| -       | -   | 4,300,000  | -    | 4,300,000  | 4,632,400   |
| -       | -   | 4,300,000  | -    | 4,300,000  | 4,632,400   |
| -       | -   | 33,193,479 | -    | 33,193,479 | 213,410,849 |

高雄市大寮區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114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<br>給付 |
| 1000 人事費        | 81,598,732  | 2,403,000  |            | 18,460,820      |
| 1015 法定編制人員待遇   | 55,327,439  |            |            |                 |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 1,659,748  |            |                 |
| 1025 技工及工友待遇    | 2,125,778   |            |            |                 |
| 1030 獎金         | 14,431,410  | 188,355    |            | 153,189         |
| 1035 其他給與       | 1,309,142   | 32,000     |            |                 |
| 1040 加班費        | 2,960,373   | 237,000    |            |                 |
| 1045 退休退職給付     |             |            |            | 11,303,042      |
| 1050 退休離職儲金     |             | 94,307     |            | 7,004,589       |
| 1055 保險         | 5,444,590   | 191,590    |            |                 |
| 2000 業務費        | 25,213,061  | 25,615,440 |            |                 |
| 2003 教育訓練費      | 56,177      |            |            |                 |
| 2006 水電費        |             | 1,110,848  |            |                 |
| 2009 通訊費        |             | 402,865    |            |                 |
| 2018 資訊服務費      |             | 179,949    |            |                 |
| 2024 稅捐及規費      | 22,270      |            |            |                 |
| 2027 保險費        | 32,954      |            |            |                 |
| 2033 約用人員酬金     | 1,262,964   | 8,443,484  |            |                 |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 618,000    |            |                 |
| 2051 物品         | 538,417     | 8,056      |            |                 |
| 2054 一般事務費      | 22,564,718  | 14,052,801 |            |                 |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 501,203    |            |                 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 52,724      |            |            |                 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 405,315     | 260,485    |            |                 |
| 2072 國內旅費       | 59,122      | 37,749     |            |                 |
| 2093 特別費        | 218,400     |            |            |                 |
| 3000 設備及投資      |             | 4,063,459  | 24,830,020 |                 |
| 3010 房屋建築及設備費   |             | 99,450     | 61,950     |                 |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 2,347,000  | 24,204,400 |                 |
| 3020 機械設備費      |             | 283,275    | 206,973    |                 |
| 3025 運輸設備費      |             | 930,000    | 35,490     |                 |
| 3035 雜項設備費      |             | 403,734    | 321,207    |                 |
| 4000 獎補助費       | 96,000      | 26,090,702 |            |                 |
| 4025 政府機關間之補助   |             | 98,000     |            |                 |
| 4040 對國內團體之捐助   |             | 6,856,952  |            |                 |
| 4085 獎勵及慰問      | 96,000      |            |            |                 |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 19,135,750 |            |                 |
| 小計              | 106,907,793 | 58,172,601 | 24,830,020 | 18,460,820      |
| 合計              | 106,907,793 | 58,172,601 | 24,830,020 | 18,460,820      |

高雄市大寮區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114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             |           |          |             |
|-----------------|----------------------|-----------|----------|-------------|
|                 | 公務人員因執行職務<br>意外傷亡慰問金 | 災害準備金     | 公務人員各項補助 | 合計          |
| 1000 人事費        | 3,000                | 25,000    | 404,215  | 102,894,767 |
| 1015 法定編制人員待遇   |                      |           |          | 55,327,439  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |                      |           |          | 1,659,748   |
| 1025 技工及工友待遇    |                      |           |          | 2,125,778   |
| 1030 獎金         |                      |           |          | 14,772,954  |
| 1035 其他給與       | 3,000                |           | 404,215  | 1,748,357   |
| 1040 加班費        |                      | 25,000    |          | 3,222,373   |
| 1045 退休退職給付     |                      |           |          | 11,303,042  |
| 1050 退休離職儲金     |                      |           |          | 7,098,896   |
| 1055 保險         |                      |           |          | 5,636,180   |
| 2000 業務費        |                      | 307,400   |          | 51,135,901  |
| 2003 教育訓練費      |                      |           |          | 56,177      |
| 2006 水電費        |                      |           |          | 1,110,848   |
| 2009 通訊費        |                      |           |          | 402,865     |
| 2018 資訊服務費      |                      |           |          | 179,949     |
| 2024 稅捐及規費      |                      |           |          | 22,270      |
| 2027 保險費        |                      |           |          | 32,954      |
| 2033 約用人員酬金     |                      |           |          | 9,706,448   |
| 2036 按日按件計資酬金   |                      |           |          | 618,000     |
| 2051 物品         |                      |           |          | 546,473     |
| 2054 一般事務費      |                      | 283,400   |          | 36,900,919  |
| 2063 房屋建築養護費    |                      |           |          | 501,203     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |                      |           |          | 52,724      |
| 2069 設施及機械設備養護費 |                      | 24,000    |          | 689,800     |
| 2072 國內旅費       |                      |           |          | 96,871      |
| 2093 特別費        |                      |           |          | 218,400     |
| 3000 設備及投資      |                      | 4,300,000 |          | 33,193,479  |
| 3010 房屋建築及設備費   |                      |           |          | 161,400     |
| 3015 公共建設及設施費   |                      | 4,291,127 |          | 30,842,527  |
| 3020 機械設備費      |                      | 8,873     |          | 499,121     |
| 3025 運輸設備費      |                      |           |          | 965,490     |
| 3035 雜項設備費      |                      |           |          | 724,941     |
| 4000 獎補助費       |                      |           |          | 26,186,702  |
| 4025 政府機關間之補助   |                      |           |          | 98,000      |
| 4040 對國內團體之捐助   |                      |           |          | 6,856,952   |
| 4085 獎勵及慰問      |                      |           |          | 96,000      |
| 4090 其他補助及捐助    |                      |           |          | 19,135,750  |
| 小計              | 3,000                | 4,632,400 | 404,215  | 213,410,849 |
| 合計              | 3,000                | 4,632,400 | 404,215  | 213,410,849 |

# 高雄市大 繳付公庫

中華民國

| 項 目                          | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |            |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                              |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度    |
|                              |                  |                      |                       | 材 料<br>(4) |
| 合計                           | 26,090,419       | 0                    | 0                     | 0          |
| 本年度                          | 26,090,419       | 0                    | 0                     | 0          |
| 04000000<br>罰款及賠償收入          | 74,306           | 0                    | 0                     | 0          |
| 05000000<br>規費收入             | 78,150           | 0                    | 0                     | 0          |
| 07000000<br>財產收入             | 2,180            | 0                    | 0                     | 0          |
| 10000000<br>捐獻及贈與收入          | 25,776,828       | 0                    | 0                     | 0          |
| 12000000<br>其他收入             | 158,955          | 0                    | 0                     | 0          |
| 以前年度                         | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 一、以前年度應收(保留)數                | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 二、以前年度歲入納庫款                  | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 三、收回以前年度支出賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用<br>收回    | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再<br>繼續支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 8. 領用以前年度撥款之材料               | 0                | 0                    | 0                     | 0          |
| 四、收回剔除經費                     | 0                | 0                    | 0                     | 0          |

# 寮區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數    |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
| 0            | 42,716       | 0          | 0           | 26,133,135   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 26,090,419   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 74,306   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 78,150   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 2,180  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 25,776,828   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 158,955  |
| 0            | 42,716       | 0          | 0           | 42,716   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0            | 42,716       | 0          | 0           | 42,716   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0            | 42,716       | 0          | 0           | 42,716   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |

# 高雄市大 公庫撥入

中華民國

| 項 目                            | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 合計                             | 213,410,849  | 0          | 0         | 0            |
| 本年度                            | 213,410,849  | 0          | 0         | 0            |
| 一、本年度經費                        | 189,910,414  | 0          | 0         | 0            |
| 0137010100<br>行政管理             | 106,907,793  | 0          | 0         | 0            |
| 0137040100<br>業務管理             | 54,109,142   | 0          | 0         | 0            |
| 0137040100*<br>業務管理            | 4,063,459    | 0          | 0         | 0            |
| 0358020100*<br>小型工程            | 24,830,020   | 0          | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                         | 23,500,435   | 0          | 0         | 0            |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付      | 18,460,820   | 0          | 0         | 0            |
| 0676040100<br>公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 3,000        | 0          | 0         | 0            |
| 0989030100<br>災害準備金            | 332,400      | 0          | 0         | 0            |
| 0989030100*<br>災害準備金           | 4,300,000    | 0          | 0         | 0            |
| 0989050100<br>公務人員各項補助         | 404,215      | 0          | 0         | 0            |
| 以前年度                           | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 一、以前年度應付(保留)數                  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 二、退還以前年度收入數                    | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 107年度 04021300<br>場地設施使用費      | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 寮區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+<br>(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |   |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |   |                    |
| 738,168              | 0            | 2,099,797  | 0              | 461,977      | 215,786,837   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 213,410,849   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 189,910,414   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 106,907,793   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 54,109,142  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 4,063,459   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 24,830,020  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 23,500,435  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 18,460,820  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 3,000   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 332,400   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 4,300,000   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 404,215   | 0                  |
| 738,168              | 0            | 0          | 0              | 0            | 738,168   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 0   | 0                  |
| 738,168              | 0            | 0          | 0              | 0            | 738,168   | 0                  |
| 5,000                | 0            | 0          | 0              | 0            | 5,000   | 0                  |

# 高雄市大 公庫撥入

中華民國

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 113年度 10010100<br>一般捐獻  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 墊付款   | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11302313370401120001<br>112年登革熱防治經費墊付案-業務<br>費                                | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11302313370401110001<br>112年登革熱防治經費墊付案-人事<br>費                                | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11402313580201230001*<br>內政部均衡城鄉村里道路改善計畫補助<br>本區上寮里上寮路184-25號前等<br>2處路面改善工程經費 | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 寮區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+<br>(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |   |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |   |                    |
| 733,168              | 0            | 0          | 0              | 0            | 733,168   | 0                  |
| 0                    | 0            | 2,099,797  | 0              | 461,977      | 1,637,820   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 314,628      | -314,628  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 147,349      | -147,349  | 0                  |
| 0                    | 0            | 2,099,797  | 0              | 0            | 2,099,797   | 0                  |

高雄市大寮區公所  
歲入保留分析表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 年度   | 科目名稱 | 歲 入 保 留 |     |    |   | 保留原因說明及因應改善措施 |
|--|------|---------|-----|----|---|---------------|
|  |      | 應收數     | 保留數 | 合計 | % |               |
| <div style="position: relative; width: 100%; height: 100%;"> <span style="position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></span> </div> |      |         |     |    |   |               |

高雄市大寮區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目名稱       | 餘 絀 數<br>(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                 | %        |  |
| 114 | 合計         | -1,957,581         |          |  |
|     | 114年度經常門小計 | -1,957,581         |          |  |
|     | 罰款及賠償收入    | 64,306             |          |  |
|     | 賠償收入       | 64,306             |          |  |
|     | 一般賠償收入     | 64,306             | 643.06%  | 原因：係本年度承包商之違約金較多所致。措施：爾後依前三年決算平均數編列預算。           |
|     | 規費收入       | 8,150              |          |  |
|     | 使用規費收入     | 8,150              |          |  |
|     | 資料使用費      | -7,350             | -36.75%  | 原因：係本年度政府電子採購電子領標費較少所致。措施：爾後納入編預算之參考。            |
|     | 場地設施使用費    | 15,500             | 31.00%   | 原因：係本年度場地租賃收入較多所致。措施：爾後納入編預算之參考。                 |
|     | 財產收入       | -50,820            |          |  |
|     | 財產孳息       | -820               |          |  |
|     | 利息收入       | -820               | -27.33%  | 原因：此係農會專戶存款之利息收入，本年度存款較之前少所致。措施：爾後依前三年決算平均數編列預算。 |
|     | 廢舊物資售價     | -50,000            |          |  |
|     | 廢舊物資售價     | -50,000            | -100.00% | 原因：此係報廢財產變賣收入，本年度無報廢財產變賣。措施：爾後納入編預算之參考。          |
|     | 捐獻及贈與收入    | -2,137,172         |          |  |
|     | 捐獻收入       | -2,137,172         |          |  |
|     | 一般捐獻       | -2,137,172         | -7.66%   |  |
|     | 其他收入       | 157,955            |          |  |
|     | 雜項收入       | 157,955            |          |  |
|     | 收回以前年度歲出   | 158,786            |          | 原因：此係收回以前年度溢發工程獎金，本項無法預估。                        |
|     | 其他雜項收入     | -831               | -83.10%  | 原因：此係零星什項收入。措施：爾後納入編預算之參考。                       |

# 高雄市大 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 | % |
| <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></div> |             |         |       |     |   |

# 寮區公所 分析表

114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 |
| /           |     |     |                           |     |

高雄市大寮區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

| 年度  | 工作計畫名稱     | 賸餘數<br>(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         | 1,740,499        | 0.81% |      | 856,037 |             |     | 884,462 |             |    |
| 113 | 113年度合計    | 42,716           |       |      | 42,716  |             |     | -       |             |    |
|     | 113年度經常門小計 | 42,716           |       |      | 42,716  |             |     | -       |             |    |
|     | 民政支出       | 42,716           |       |      | 42,716  |             |     | -       |             |    |
|     | 一般行政       | 42,716           |       |      | 42,716  |             |     | -       |             |    |
|     | 行政管理       | 42,716           |       | (12) | 42,716  |             |     | -       |             |    |
| 114 | 114年度合計    | 1,697,783        | 0.79% |      | 813,321 |             |     | 884,462 |             |    |
|     | 114年度經常門小計 | 813,321          | 0.45% |      | 813,321 |             |     | -       |             |    |
|     | 民政支出       | 813,321          | 0.50% |      | 813,321 |             |     | -       |             |    |
|     | 一般行政       | 429,404          | 0.40% |      | 429,404 |             |     | -       |             |    |
|     | 行政管理       | 429,404          | 0.40% |      | 429,404 |             |     | -       |             |    |
|     |            |                  |       | (2)  | 172,465 |             |     |         |             |    |
|     |            |                  |       | (10) | 202,939 |             |     |         |             |    |
|     |            |                  |       | (6)  | 54,000  |             |     |         |             |    |
|     | 區公所業務      | 383,917          | 0.70% |      | 383,917 |             |     | -       |             |    |
|     | 業務管理       | 383,917          | 0.70% |      | 383,917 |             |     | -       |             |    |
|     |            |                  |       | (10) | 258,070 |             |     |         |             |    |
|     |            |                  |       | (5)  | 3,172   |             |     |         |             |    |
|     |            |                  |       | (6)  | 122,675 |             |     |         |             |    |
|     | 114年度資本門小計 | 884,462          | 2.60% |      | -       |             |     | 884,462 |             |    |
|     | 民政支出       | 18,482           | 0.45% |      | -       |             |     | 18,482  |             |    |
|     | 區公所業務      | 18,482           | 0.45% |      | -       |             |     | 18,482  |             |    |
|     | 業務管理       | 18,482           | 0.45% |      | -       |             | (8) | 18,482  |             |    |
|     | 交通支出       | 865,980          | 3.37% |      | -       |             |     | 865,980 |             |    |
|     | 基層建設       | 865,980          | 3.37% |      | -       |             |     | 865,980 |             |    |
|     | 小型工程       | 865,980          | 3.37% |      | -       |             |     | 865,980 |             |    |
|     |            |                  |       |      |         |             | (7) | 283,505 |             |    |
|     |            |                  |       |      |         |             | (5) | 582,475 |             |    |

高雄市大  
 歲出資本支  
 中華民國

| 計畫名稱  | 合 計        | 設 備 |             |             |          |
|-------|------------|-----|-------------|-------------|----------|
|       |            | 土 地 | 房屋建築<br>及設備 | 公共建設<br>及設施 | 機械<br>設備 |
| 合計    | 28,893,479 | -   | 161,400     | 26,551,400  | 490,248  |
| 區公所業務 | 4,063,459  | -   | 99,450      | 2,347,000   | 283,275  |
| 業務管理  | 4,063,459  | -   | 99,450      | 2,347,000   | 283,275  |
| 基層建設  | 24,830,020 | -   | 61,950      | 24,204,400  | 206,973  |
| 小型工程  | 24,830,020 | -   | 61,950      | 24,204,400  | 206,973  |
| 小計    | 28,893,479 | -   | 161,400     | 26,551,400  | 490,248  |

寮區公所

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 及 投 資    |             |          |     |     | 其他<br>資本<br>支出 |
|----------|-------------|----------|-----|-----|----------------|
| 運輸<br>設備 | 資訊軟硬<br>體設備 | 雜項<br>設備 | 權 利 | 投 資 |                |
| 965,490  | -           | 724,941  | -   | -   | -              |
| 930,000  | -           | 403,734  | -   | -   | -              |
| 930,000  | -           | 403,734  | -   | -   | -              |
| 35,490   | -           | 321,207  | -   | -   | -              |
| 35,490   | -           | 321,207  | -   | -   | -              |
| 965,490  | -           | 724,941  | -   | -   | -              |

高雄市大  
 歲出資本支  
 中華民國

| 計畫名稱  | 合 計       | 設 備 |             |             |          |
|-------|-----------|-----|-------------|-------------|----------|
|       |           | 土 地 | 房屋建築<br>及設備 | 公共建設<br>及設施 | 機械<br>設備 |
| 合計    | 4,300,000 | -   | -           | 4,291,127   | 8,873    |
| 災害準備金 | 4,300,000 | -   | -           | 4,291,127   | 8,873    |
| 災害準備金 | 4,300,000 | -   | -           | 4,291,127   | 8,873    |
| 小計    | 4,300,000 | -   | -           | 4,291,127   | 8,873    |

寮區公所

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 及 投 資    |             |          |     |     | 其他<br>資本<br>支出 |
|----------|-------------|----------|-----|-----|----------------|
| 運輸<br>設備 | 資訊軟硬<br>體設備 | 雜項<br>設備 | 權 利 | 投 資 |                |
| -        | -           | -        | -   | -   | -              |
| -        | -           | -        | -   | -   | -              |
| -        | -           | -        | -   | -   | -              |
| -        | -           | -        | -   | -   | -              |

高雄市大寮區公所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 人事費別       | 預 算 數      |           |            | 決算數<br>(2) | 比 較 增 減 數          |         | 員 工 人 數 |       | 說 明                               |
|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------------|---------|---------|-------|-----------------------------------|
|            | 原 預 算 數    | 預 算 增 減 數 | 合 計<br>(1) |            | 金 額<br>(3)=(2)-(1) | %       | 預 計 數   | 實 有 數 |                                   |
| 一、法定編制人員待遇 | 50,933,700 | -         | 50,933,700 | 55,327,439 | 4,393,739          | 8.63%   | 74      | 73    | 法定<br>編制<br>職員<br>實有<br>數73<br>人。 |
| 二、約聘僱人員待遇  | 1,542,509  | -         | 1,542,509  | 1,659,748  | 117,239            | 7.6%    | 4       | 4     |                                   |
| 三、技工及工友待遇  | 2,865,660  | -         | 2,865,660  | 2,125,778  | -739,882           | -25.82% | 7       | 4     |                                   |
| 四、獎金       | 19,232,635 | -         | 19,232,635 | 14,619,765 | -4,612,870         | -23.98% |         |       |                                   |
| 五、其他給與     | 1,352,000  | -         | 1,352,000  | 1,341,142  | -10,858            | -0.8%   |         |       |                                   |
| 六、加班費      | 2,311,000  | 482,197   | 2,793,197  | 3,197,373  | 404,176            | 14.47%  |         |       |                                   |
| 七、退休離職儲金   | 90,440     | -         | 90,440     | 94,307     | 3,867              | 4.28%   |         |       |                                   |
| 八、保險       | 5,364,056  | -         | 5,364,056  | 5,636,180  | 272,124            | 5.07%   |         |       |                                   |
| 合 計        | 83,692,000 | 482,197   | 84,174,197 | 84,001,732 | -172,465           | -0.2%   | 85      | 81    |                                   |

高雄市大寮區公所  
歲出剔除經費明細表  
中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 年 度  | 科 目 |   |   |     | 審定剔除數 | 實收數 |      | 應收數 | 備 註 |
|--|-----|---|---|-----|-------|-----|------|-----|-----|
|  | 款   | 項 | 目 | 名 稱 |       | 納庫數 | 未納庫數 |     |     |
| <div style="position: relative; width: 100%; height: 100%;"> <span style="position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></span> </div> |     |   |   |     |       |     |      |     |     |

高雄市大寮區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國114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               |     |     |     |    | 18,460,820 |     |     | 18,460,820 |
| 公務人員退休及撫卹<br>給付  |     |     |     |    | 18,460,820 |     |     | 18,460,820 |
| 災害準備金            |     |     |     |    |            |     |     |            |
| 公務人員各項補助及<br>慰問金 |     |     |     |    |            |     |     |            |

高雄市大寮區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國114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               | 407,215 |     |     | 407,215 | 4,632,400 |     |     | 4,632,400 |
| 公務人員退休及撫卹<br>給付  |         |     |     |         |           |     |     |           |
| 災害準備金            |         |     |     |         | 4,632,400 |     |     | 4,632,400 |
| 公務人員各項補助及<br>慰問金 | 407,215 |     |     | 407,215 |           |     |     |           |

高雄市大寮區公所  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

| 補助機關   | 計畫項目                                       | 補助金額       |           | 累計執行數     |     |           | 待執行數<br>(3) | 補助餘數<br>(4)=(1)-(2)-(3) | 核定文號                     | 備註 |
|--------|--|------------|-----------|-----------|-----|-----------|-------------|-------------------------|--------------------------|----|
|        |  | 核定數<br>(1) | 累計撥入數     | 實現數       | 應付數 | 合計<br>(2) |             |                         |                          |    |
| 行政院農業部 | 小計   | 3,092,320  | 3,092,320 | 3,092,320 | -   | 3,092,320 | -           | -                       |                          |    |
|        | 114年1-2月<br>低溫農業天然<br>災害現金救<br>助           | 1,117,196  | 1,117,196 | 1,117,196 | -   | 1,117,196 | -           | -                       | 農授糧字第<br>1141010738<br>號 |    |
| 行政院農業部 | 114年丹娜<br>絲颱風及<br>0708豪雨農<br>業天然災害<br>現金救助 | 1,253,473  | 1,253,473 | 1,253,473 | -   | 1,253,473 | -           | -                       | 農授糧字第<br>1141018644<br>號 |    |
| 行政院農業部 | 114年0728<br>豪雨農業天<br>然災害現金<br>救助           | 721,651    | 721,651   | 721,651   | -   | 721,651   | -           | -                       | 農授糧字第<br>1141020406<br>號 |    |

高雄市大  
補助及捐助  
中華民國

| 計 畫 名 稱 | 補 助                |                    |                    | 小 計    |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
|         | 政 府 機 關<br>間 之 補 助 | 對 下 級 政 府<br>之 補 助 | 對 特 種 基 金<br>之 補 助 |        |
| 合計      | 98,000             | -                  | -                  | 98,000 |
| 一般行政    | -                  | -                  | -                  | -      |
| 行政管理    | -                  | -                  | -                  | -      |
| 區公所業務   | 98,000             | -                  | -                  | 98,000 |
| 業務管理    | 98,000             | -                  | -                  | 98,000 |
| 小計      | 98,000             | -                  | -                  | 98,000 |

寮區公所

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

| 捐                  |                      | 助         |            | 合 計        | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|------------|------------|-----|
| 對 國 內 團<br>體 之 捐 助 | 對 家 庭 及<br>個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計        |            |     |
| 6,856,952          | 19,231,750           | -         | 26,088,702 | 26,186,702 |     |
| -                  | 96,000               | -         | 96,000     | 96,000     |     |
| -                  | 96,000               | -         | 96,000     | 96,000     |     |
| 6,856,952          | 19,135,750           | -         | 25,992,702 | 26,090,702 |     |
| 6,856,952          | 19,135,750           | -         | 25,992,702 | 26,090,702 |     |
| 6,856,952          | 19,231,750           | -         | 26,088,702 | 26,186,702 |     |

高雄市大  
歲出按職能及經  
中華民國

| 職能別分類        | 經濟性分類                      |   |                  |                            |             |   |             |             |                            |                       |                                      |                       |
|--------------|----------------------------|---|------------------|----------------------------|-------------|---|-------------|-------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|              | 經 常 支 出                    |   |                  |                            |             |   |             |             |                            |                       |                                      | 投 資 及 增 資             |
|              | 受<br>僱<br>人<br>員<br>報<br>酬 | 商<br>購<br>品<br>買<br>及<br>支<br>勞<br>務<br>出 | 債<br>務<br>利<br>息 | 土<br>地<br>租<br>金<br>支<br>出 | 經 常 移 轉     |   |             |             | 經<br>常<br>支<br>出<br>合<br>計 | 投 資 及 增 資             |                                      |                       |
|              |                            |   |                  |                            | 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>家<br>庭<br>利<br>及<br>民<br>間<br>構 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                            | 對<br>營<br>業<br>基<br>金 | 對<br>非<br>營<br>業<br>特<br>種<br>基<br>金 | 對<br>民<br>間<br>企<br>業 |
| 總 計          | 102,892                    | 58,117                                    |                  |                            |             | 19,208                                    |             |             | 180,217                    |                       |                                      |                       |
| 01一般公共事務     | 78,795                     | 54,916                                    |                  |                            |             | 19,109                                    |             |             | 152,820                    |                       |                                      |                       |
| 02防衛         |                            |   |                  |                            |             |   |             |             |                            |                       |                                      |                       |
| 03公共秩序與安全    |                            |   |                  |                            |             |   |             |             |                            |                       |                                      |                       |
| 04教育         |                            | 56  |                  |                            |             |   |             |             | 56                         |                       |                                      |                       |
| 05保健         |                            | 229                                       |                  |                            |             |   |             |             | 229                        |                       |                                      |                       |
| 06社會安全與福利    | 24,097                     | 339                                       |                  |                            |             | 99  |             |             | 24,535                     |                       |                                      |                       |
| 07住宅及社區服務    |                            |   |                  |                            |             |   |             |             |                            |                       |                                      |                       |
| 08娛樂、文化與宗教   |                            |   |                  |                            |             |   |             |             |                            |                       |                                      |                       |
| 09燃料與能源      |                            |   |                  |                            |             |   |             |             |                            |                       |                                      |                       |
| 10農、林、漁、牧業   |                            |   |                  |                            |             |   |             |             |                            |                       |                                      |                       |
| 11礦業、製造業及營造業 |                            |   |                  |                            |             |   |             |             |                            |                       |                                      |                       |
| 12運輸及通信      |                            |   |                  |                            |             |   |             |             |                            |                       |                                      |                       |
| 13其他經濟服務     |                            |   |                  |                            |             |   |             |             |                            |                       |                                      |                       |
| 14環境保護       |                            | 2,577                                     |                  |                            |             |   |             |             | 2,577                      |                       |                                      |                       |
| 15其他支出       |                            |   |                  |                            |             |   |             |             |                            |                       |                                      |                       |

註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄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

114年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出     |   |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 | 總<br>計  |
|-------------|---|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| 資 本 移 轉     |   |             |             | 土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固 定 資 本 形 成 |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            |         |
| 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>家<br>庭<br>利<br>及<br>民<br>間<br>構 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                  |                            | 住<br>宅      | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 | 土<br>地<br>改<br>良 |                            |         |
|             |   |             |             |                  |                            |             | 161                   | 30,843           | 965              |                  | 1,224                           |                  | 33,193                     | 213,411 |
|             |   |             |             |                  |                            |             | 161                   | 30,843           | 965              |                  | 1,224                           |                  | 33,193                     | 186,014 |
|             |   |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            | 56      |
|             |   |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            | 229     |
|             |   |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            | 24,535  |
|             |   |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            | 2,577   |

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國114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           | 322,154,111 | 297,410,934 | 負債       | 30,318,589  | 23,029,023  |
| 流動資產         | 30,318,589  | 23,029,023  | 流動負債     | 21,706,125  | 17,435,705  |
| 專戶存款         | 30,318,589  | 23,029,023  | 應付代收款    | 19,606,328  | 17,435,705  |
| 固定資產         | 291,834,661 | 274,381,050 | 預收其他政府款  | 2,099,797   | 0           |
| 土地           | 276,625,245 | 266,136,803 | 其他負債     | 8,612,464   | 5,593,318   |
| 房屋建築及設備      | 21,298,498  | 5,245,972   | 存入保證金    | 5,095,469   | 1,354,526   |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -12,942,043 | -3,292,627  | 應付保管款    | 3,516,995   | 3,248,792   |
| 機械及設備        | 14,041,936  | 13,452,210  | 暫收款      | 0           | 990,000     |
| 累計折舊－機械及設備   | -11,668,128 | -10,709,715 | 淨資產      | 291,835,522 | 274,381,911 |
| 交通及運輸設備      | 7,543,823   | 7,119,833   | 資產負債淨額   | 291,835,522 | 274,381,911 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,020,252  | -5,073,602  | 資產負債淨額   | 291,835,522 | 274,381,911 |
| 雜項設備         | 7,485,635   | 6,699,309   |          |             |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -5,530,053  | -5,197,133  |          |             |             |
| 無形資產         | 861         | 861         |          |             |             |
| 電腦軟體         | 861         | 861         |          |             |             |
| 合 計          | 322,154,111 | 297,410,934 | 合 計      | 322,154,111 | 297,410,934 |
| 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                 | 291,835,522 |            |
| 資產負債淨額於上年度結轉數      | 274,381,911 |            |
| 小計                 | 17,453,611  |            |
| (1)結清收支結轉淨資產       | 7,632,821   |            |
| (2)退還以前年度歲入繳庫數     | -738,168    |            |
| (3)審修淨增減數          | 42,716      |            |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | 10,516,242  |            |
| 土地                 | 公告現值增加      | 10,488,442 |
| 交通設備               | 移入          | 27,800     |

高雄市大寮區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額         |             | 比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
|----------|-------------|-------------|----------------------|
|          | 本年度<br>(1)  | 上年度<br>(2)  |                      |
| 收入       | 257,990,872 | 238,944,691 | 19,046,181           |
| 公庫撥入數    | 215,786,837 | 213,232,792 | 2,554,045            |
| 罰款及賠償收入  | 74,306      | 3,974       | 70,332               |
| 規費收入     | 78,150      | 85,100      | -6,950               |
| 財產收益     | 2,180       | 7,817       | -5,637               |
| 捐獻及贈與收入  | 25,776,828  | 25,365,019  | 411,809              |
| 其他收入     | 16,272,571  | 249,989     | 16,022,582           |
| 支出       | 250,358,051 | 242,821,339 | 7,536,712            |
| 繳付公庫數    | 26,133,135  | 29,232,340  | -3,099,205           |
| 人事支出     | 102,747,418 | 102,523,877 | 223,541              |
| 業務支出     | 50,821,273  | 47,695,920  | 3,125,353            |
| 獎補助支出    | 26,186,702  | 26,427,134  | -240,432             |
| 財產損失     | 6,398       | 19,910      | -13,512              |
| 折舊、折耗及攤銷 | 11,520,801  | 2,111,792   | 9,409,009            |
| 其他支出     | 32,942,324  | 34,810,366  | -1,868,042           |
| 收支餘絀     | 7,632,821   | -3,876,648  | 11,509,469           |

高雄市大寮區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國114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                | -           | 30,318,589  |    |
|    |   |   | 11010303中央補助款             | 2,099,797   | -           |    |
|    |   |   | 11010304專戶存款              | 6,295,706   | -           |    |
|    |   |   | 11010305集中支付              | 21,923,086  | -           |    |
|    |   |   | 140101土地                  | -           | 276,625,245 |    |
|    |   |   | 140401房屋建築及設備             | -           | 21,298,498  |    |
|    |   |   | 140402累計折舊－房屋建築及設備        | -           | -12,942,043 |    |
|    |   |   | 140501機械及設備               | -           | 14,041,936  |    |
|    |   |   | 140502累計折舊－機械及設備          | -           | -11,668,128 |    |
|    |   |   | 140601交通及運輸設備             | -           | 7,543,823   |    |
|    |   |   | 140602累計折舊－交通及運輸設備        | -           | -5,020,252  |    |
|    |   |   | 140701雜項設備                | -           | 7,485,635   |    |
|    |   |   | 140702累計折舊－雜項設備           | -           | -5,530,053  |    |
|    |   |   | 160102電腦軟體                | -           | 861         |    |
|    |   |   | 210302應付代收款               | -           | 19,606,328  |    |
|    |   |   | 21030201納入集中支付            | 1,465,188   | -           |    |
|    |   |   | 21030202其他                | 518,996     | -           |    |
|    |   |   | 21030206健保費(員工)           | 149,195     | -           |    |
|    |   |   | 21030207公保費(員工)           | 65,573      | -           |    |
|    |   |   | 21030208退撫基金(員工)          | 174,513     | -           |    |
|    |   |   | 21030209勞工退休準備金(舊制)       | 12,492      | -           |    |
|    |   |   | 21030210勞工退休準備金(新制)       | 3,655       | -           |    |
|    |   |   | 21030211里鄰長健保費            | 9,448       | -           |    |
|    |   |   | 21030212勞保費(約僱、技工工友及臨時人員) | 281,354     | -           |    |
|    |   |   | 21030213健保費(約僱、技工工友及臨時人員) | 82,307      | -           |    |
|    |   |   | 21030219農業課               | 15,990      | -           |    |
|    |   |   | 21030299代辦經費              | 16,827,617  | -           |    |
|    |   |   | 211101預收其他政府款             | -           | 2,099,797   |    |
|    |   |   | 280301存入保證金               | -           | 5,095,469   |    |
|    |   |   | 28030102履約保證金             | 3,526,000   | -           |    |
|    |   |   | 28030103保固金               | 1,569,469   | -           |    |
|    |   |   | 280401應付保管款               | -           | 3,516,995   |    |
|    |   |   | 28040101離職儲金              | 3,516,995   | -           |    |
|    |   |   | 310101資產負債淨額              | -           | 291,835,522 |    |
|    |   |   | 31010101以前年度結轉數           | 274,381,911 | -           |    |
|    |   |   | 31010102結清收支結轉淨資產         | 7,632,821   | -           |    |
|    |   |   | 31010103審修淨增減數            | 42,716      | -           |    |
|    |   |   | 31010104退還以前年度歲入繳庫數       | -738,168    | -           |    |
|    |   |   | 31010106無關收支-影響非流動資產項目    | 10,516,242  | -           |    |

高雄市大寮區公所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗) / 長期投資評價<br>(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<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-----------------------------|------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                             | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                               |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                           | 0          | 0          | 0                             | 0                                 |
| 土地       | 266,136,803 | 0                           | 10,488,442 | 0          | 0                             | 276,625,245                       |
| 土地改良物    | 0           | 0                           | 0          | 0          | 0                             | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 5,245,972   | -3,292,627                  | 16,201,029 | 148,503    | -9,649,416                    | 8,356,455                         |
| 機械及設備    | 13,452,210  | -10,709,715                 | 589,726    | 0          | -958,413                      | 2,373,808                         |
| 交通及運輸設備  | 7,119,833   | -5,073,602                  | 1,063,790  | 639,800    | 53,350                        | 2,523,571                         |
| 雜項設備     | 6,699,309   | -5,197,133                  | 795,885    | 9,559      | -332,920                      | 1,955,582                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                           | 0          | 0          | 0                             | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                           | 0          | 0          | 0                             | 0                                 |
| 小 計      | 298,654,127 | -24,273,077                 | 29,138,872 | 797,862    | -10,887,399                   | 291,834,661                       |
| 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     | 861         | 0                           | 0          | 0          | 0                             | 861                               |
| 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      | 861         | 0                           | 0          | 0          | 0                             | 861                               |
| 合 計      | 298,654,988 | -24,273,077                 | 29,138,872 | 797,862    | -10,887,399                   | 291,835,522                       |

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

| 項目   | 金額          | 備註 |
|--|-------------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計   | 29,138,872  |    |
| 1. 設備及投資預算執行增加數  | 2,350,952   |    |
| 3. 其他  | 26,787,920  |    |
| 三、設備及投資預算執行增加數   | 2,350,952   |    |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數                                  | 33,193,479  |    |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳                                       | -30,842,527 |    |
| 5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳                               | -30,842,527 |    |
| 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：                     | 26,787,920  |    |
| 1. 捐贈設備  | 27,800      |    |
| 2. 代辦經費購置設備  | 222,490     |    |
| 3. 土地現值調整  | 10,488,442  |    |
| 5. 補登以前年度財產  | 15,891,126  |    |
| 6. 帳務調整-原由區公所業務-業務管理-設備及投資支應，修正由基層建設-小型工程-設備及投資項下支應    | 9,559       |    |
| 7. 帳務調整-原由基層建設-小型工程-設備及投資支應，修正由區公所業務-業務管理-房屋及建築養護費項下支應 | 148,503     |    |

高雄市大寮區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國114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           | 26,090,419   | 231,900,453 | 257,990,872 | 收入       |
|              |              | 215,786,837 | 215,786,837 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入         |              |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入      | 74,306       |             | 74,306      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入         | 78,150       |             | 78,150      | 規費收入     |
| 信託管理收入       |              |             |             |          |
| 財產收入         | 2,180        |             | 2,180       | 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      | 25,776,828   |             | 25,776,828  | 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         | 158,955      | 16,113,616  | 16,272,571  | 其他收入     |
| 歲出           | 213,410,849  | 36,947,202  | 250,358,051 | 支出       |
|              |              | 26,133,135  | 26,133,135  | 繳付公庫數    |
| 人事費          | 102,894,767  | -147,349    | 102,747,418 | 人事支出     |
| 業務費          | 51,135,901   | -314,628    | 50,821,273  | 業務支出     |
| 獎補助費         | 26,186,702   |             | 26,186,702  | 獎補助支出    |
| 設備及投資        | 33,193,479   | -33,193,479 |             |          |
|              |              | 6,398       | 6,398       | 財產損失     |
|              |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費          |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|              |              | 11,520,801  | 11,520,801  | 折舊、折耗及攤銷 |
|              |              | 32,942,324  | 32,942,324  | 其他支出     |
| 歲計餘絀         | -187,320,430 | 194,953,251 | 7,632,821   | 收支餘絀     |
| 備註：<br>請詳附表。 |              |             |             |          |

## 決算與會計收支對照表調整數說明

| 項目                     | 金額          | 備註 |
|------------------------|-------------|----|
| 其他收入                   | 16,113,616  |    |
| 代辦經費購置設備小計             | 222,490     |    |
| 4. 代辦經費購置設備-機械         | 90,605      |    |
| 5. 代辦經費購置設備-交通         | 70,500      |    |
| 6. 代辦經費購置設備-雜項         | 61,385      |    |
| 13. 補登以前年度財產           | 15,891,126  |    |
| 人事費                    | -147,349    |    |
| 2. 墊付案編列預算轉正數          | -147,349    |    |
| 業務費                    | -314,628    |    |
| 2. 墊付案編列預算轉正數          | -314,628    |    |
| 設備及投資                  | -33,193,479 |    |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額      | -33,193,479 |    |
| 財產損失                   | 6,398       |    |
| 1. 報廢下列資產沖減帳面金額        | 6,398       |    |
| 原值-交通                  | 639,800     |    |
| 累計折舊                   | -633,402    |    |
| 折舊、折耗及攤銷               | 11,520,801  |    |
| 1. 本年度提列固定資產折舊         | 11,520,801  |    |
| 其他支出                   | 32,942,324  |    |
| 1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | 30,842,527  |    |
| 3. 墊付案執行               | 2,099,797   |    |

# 高雄市大寮區公所

## 現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                     | 金 額         |
|-------------------------------|-------------|
| 收項                            |             |
| 一、上期結存                        | 23,029,023  |
| (一) 專戶存款                      | 23,029,023  |
| (二) 各機關現金                     | 0           |
| (三) 各機關現金-在途現金                | 0           |
| 二、本期收入                        | 261,936,209 |
| (一) 本年度歲入                     | 26,090,419  |
| 1. 實現數                        | 26,090,419  |
| (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                        | 26,090,419  |
| 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)      | -42,716     |
| 3. 以前年度歲出賸餘繳庫數                | 42,716      |
| 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               | 2,170,623   |

# 高雄市大寮區公所

## 現金出納表

中華民國114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                | 2,099,797   |
| (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                  | 3,740,943   |
| (十七) 應付保管款淨增(減)數                  | 268,203     |
| (十八) 暫收款淨增(減)數                    | -990,000    |
| (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                        | 215,786,837 |
| 1. 本年度歲出撥款                        | 213,410,849 |
| 2. 以前年度歲出撥款                       | 0           |
| 3. 退還以前年度歲入繳庫款                    | 738,168     |
| 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                            | 1,637,820   |
| (二十一) 資產負債淨額淨增(減)數                | 12,769,387  |
| 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              | 42,716      |
| 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)                 | -738,168    |
| 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                   | -1,637,820  |

# 高雄市大寮區公所

## 現金出納表

中華民國114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                    | 15,102,659  |
| (1) 財產交易利益(損失)                                  | -6,398      |
| (2) 投資利益(損失)                                    | 0           |
| (3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)                            | 16,113,616  |
| (4) 其他利息(-)                                     | 0           |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-)                                 | -11,520,801 |
| (6) 其他影響非流動資產之項目                                | 10,516,242  |
| 收項總計  | 284,965,232 |
| 付項  |             |
| 一、本期支出  | 254,646,643 |
| (一) 本年度歲出                                       | 213,410,849 |
| 1. 實現數  | 213,410,849 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                   | 2,350,952   |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債                           | 0           |
| (3) 其他  | 211,059,897 |
| 2. 應付數  | 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           |
| 3. 保留數  | 0           |
| (二) 歲出應付數                                       | 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           |
| (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(一)                                  | 0           |
| (三) 歲出保留數                                       | 0           |
| 1. 以前年度轉入實現數                                    | 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           |
| 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) 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 | 15,102,659  |

# 高雄市大寮區公所

## 現金出納表

中華民國114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  | 0           |
| (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                                       | 26,133,135  |
| 1. 本年度歲入繳庫  | 26,090,419  |
| 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                                     | 42,716      |
| 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  | 30,318,589  |
| (一) 專戶存款  | 30,318,589  |
| (二) 各機關現金   | 0           |
| (三) 各機關現金—在途現金                                    | 0           |
| 付項總計  | 284,965,232 |

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市大寮區公所  
市有財產目錄總表  
中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：115年01月28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    | 7        |             |    |
|         | 公頃   | 0.903417 | 250,775,947 |    |
| 土地改良物   | 個    | 0        | 0           |    |
| 房屋建築及設備 | 棟    | 4        |             |    |
|         | 平方公尺 | 3,317.09 |             |    |
|         | 棟    | 0        | 1,642,010   |    |
|         | 平方公尺 | 0.00     |             |    |
| 機械及設備   | 個    | 0        |             |    |
| 交通及運輸設備 | 件    | 390      | 2,370,056   |    |
|         | 艘    | 0        |             |    |
|         | 架    | 0        |             |    |
|         | 輛    | 51       | 2,523,571   |    |
|         | 件    | 104      |             |    |
| 雜項設備    | 冊(套) | 0        |             |    |
|         | 件    | 221      | 1,797,310   |    |
| 有價證券    | 股    | 0        | 0           |    |
| 權       |      | 0        | 0           |    |
| 總       |      |          | 259,108,894 |    |

機關首長  
鍾炳光(甲)

主辦會計人員  
許櫻馨

秘書室主任  
葉秀貞

主辦事務人員

課員林佳慧

財產經管人員

秘書室主任  
葉秀貞

課員林佳慧

製表

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。

高雄市大寮區公所  
市有財產目錄總表  
中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：115年01月28日

財產性質分類：公共用

| 財產類別    | 單位    | 數量       | 價值         | 備考 |
|---------|-------|----------|------------|----|
| 土地      | 筆     | 8        | 25,849,298 |    |
|         | 公頃    | 0.186589 |            |    |
| 土地改良物   | 個     | 0        | 0          |    |
|         | 棟     | 7        |            |    |
|         | 平方公尺  | 3,218.86 |            |    |
|         | 平方公尺  | 0.00     |            |    |
| 房屋建築及設備 | 棟     | 0        | 6,714,445  |    |
|         | 平方公尺  | 0.00     |            |    |
| 機械及設備   | 個     | 1        | 3,752      |    |
|         | 件     | 6        |            |    |
| 交通及運輸設備 | 船     | 0        | 0          |    |
|         | 飛機    | 0        |            |    |
|         | 汽(機)車 | 0        |            |    |
|         | 其它    | 0        |            |    |
| 雜項設備    | 冊(套)  | 0        | 158,272    |    |
|         | 件     | 6        |            |    |
| 有價證券    | 股     | 0        | 0          |    |
|         | 利     | 0        |            |    |
| 總       |       |          | 32,725,767 |    |

製表  
課員林佳慧

覆核  
秘書室主任葉秀貞

財產經管人員  
課員林佳慧

主辦事務人員  
主辦事務人員

主辦會計人員  
主辦會計人員

會計室主任  
會計室主任

機關首長  
秘書室主任葉秀貞

市長  
市長

副市長  
副市長

主任秘書  
主任秘書

秘書室主任  
秘書室主任

秘書室主任  
秘書室主任

秘書室主任  
秘書室主任

秘書室主任  
秘書室主任

秘書室主任  
秘書室主任

秘書室主任  
秘書室主任

秘書室主任  
秘書室主任

秘書室主任  
秘書室主任

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。

高雄市大寮區公所  
 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  
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 114 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 |        | 辦<br>理<br>情<br>形 |
|-----------------|--------|------------------|
| 項次              | 內<br>容 |                  |
| /               |        |                  |

高雄市大寮區公所  
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 |   |   |          | 補助項目       | 預算數<br>(保留數) | 決算數       |     |           | 發、輸、變電設施 |           |         | 備註 |
|-----|----|---|---|----------|------------|--------------|-----------|-----|-----------|----------|-----------|---------|----|
|     | 款  | 目 | 節 | 名稱       |            |              | 實現數       | 保留數 | 合計        | 所在里      | 金額        | 比例      |    |
| 114 |    |   |   |          |            | 8,000,000    | 7,957,295 | -   | 7,957,295 |          | 7,957,295 | 100.00% |    |
|     | 2  | 2 | 1 | 獎補助費     | 大寮區居民活動等   | 3,030,000    | 3,025,325 | -   | 3,025,325 | 全區       | 3,025,325 | 38.02%  |    |
|     | 2  | 2 | 1 | 獎補助費     | 新厝里居民生活扶助金 | 1,770,000    | 1,770,000 | -   | 1,770,000 | 新厝       | 1,770,000 | 22.24%  |    |
|     | 2  | 2 | 1 | 雜項設備費    | 補助政府機關購置設備 | 200,000      | 197,834   | -   | 197,834   | 全區       | 197,834   | 2.49%   |    |
|     | 2  | 3 | 1 | 公共建設及設施費 | 其他公共工程     | 3,000,000    | 2,964,136 | -   | 2,964,136 | 全區       | 2,964,136 | 37.25%  |    |

主辦會計人員：



機關長官：



- 說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
- 2.封底之紙質與顏色應和封面一致。

## 大寮區公所

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

高雄市大  
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)助金額  |           |     |           | 預決算比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
|--|--|--------|------------|-----------|-----|-----------|-------------------------|
|  |  |        | 預算數<br>(1) | 決算數       |     |           |                         |
|  |  |        |            | 已撥數       | 未撥數 | 合計(2)     |                         |
| 一. 補助其他政府機關<br>1. 政府機關間  |  | 業務管理   | 98,000     | 98,000    | 0   | 98,000    | -                       |
|  | 台電輸變電協助金(運轉中)捐助社區發展協會、公益社福團體、宗教團體、等辦理教育、學術、文化、體育、康樂、環境綠美化、社區營造等地方公益社會福利等活動及志工保險費 |        | 98,000     | 98,000    | 0   | 98,000    | -                       |
| 小計   |  |        | 98,000     | 98,000    | 0   | 98,000    | -                       |
| 2. 地方政府<br>二. 對特種基金之補助<br>三. 社會保險負擔<br>四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注<br>五. 公費就養及醫療補助<br>六. 對國內團體之捐助<br>1. 財團法人<br>(1)基金捐助<br>(2)計畫捐助<br>2. 其他團體 |  | 業務管理   | 6,864,799  | 6,856,952 | 0   | 6,856,952 | 7,847                   |
|  | 中油公司捐助社區發展協會、公益社福團體等辦理教育、學術、文化、體育、康樂等地方公益活動                                      |        | 4,352,549  | 4,349,377 | 0   | 4,349,377 | 3,172                   |
|  | 台電輸變電協助金(運轉中)捐助社區發展協會、公益社福團體、宗教團體、等辦理教育、學術、文化、體育、康樂、環境綠美化、社區營造等地方公益社會福利等活動及志工保險費 |        | 2,512,250  | 2,507,575 | 0   | 2,507,575 | 4,675                   |

# 寮區公所 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 |     | 是<br>受<br>單<br>位 | 否<br>補<br>預 | 納<br>入<br>助<br>算 | 計畫<br>完成<br>原因 | 計畫完成結餘款 |                    | 備<br>註  |
|--------|-----|------------------|-------------|------------------|----------------|---------|--------------------|---|
| 已完成    | 未完成 |                  |             |                  |                | 金額      | 收回<br>繳<br>庫<br>日期 |   |
| V      |     |                  |             |                  |                |         |                    | 依台灣電力股份有限公司開發促協金執行要點執行。                                   |
| V      |     |                  |             |                  |                |         |                    | 依中國石油股份有限公司睦鄰工作要點執行。實際支出金額按社區發展協會提報中油之計畫撥付，本年度計畫金額較預算數為少。 |
| V      |     |                  |             |                  |                |         |                    | 依台灣電力股份有限公司開發促協金執行要點執行。實際支出金額按台電撥入金額來支付，本年度計畫金額較預算數為少。    |

高雄市大  
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)助金額  |            |     |            |                         |
|--------------|--|--------|------------|------------|-----|------------|-------------------------|
|              |  |        | 預算數<br>(1) | 決算數        |     |            | 預決算比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
|              |  |        |            | 已撥數        | 未撥數 | 合計(2)      |                         |
| 小計           |  |        | 6,864,799  | 6,856,952  | 0   | 6,856,952  | 7,847                   |
| 七. 對外之捐助     |  |        |            |            |     |            |                         |
| 八. 獎助        |  |        |            |            |     |            |                         |
| 1. 對私校之獎助    |  |        |            |            |     |            |                         |
| 2. 對學生之獎助    |  |        |            |            |     |            |                         |
| 3. 社會福利津貼及補助 |  |        |            |            |     |            |                         |
| 4. 差額補貼      |  |        |            |            |     |            |                         |
| 5. 損失及賠償     |  |        |            |            |     |            |                         |
| 6. 獎勵及慰問     |  |        |            |            |     |            |                         |
|              |  | 行政管理   | 150,000    | 96,000     | 0   | 96,000     | 54,000                  |
|              | 退休人員三節慰問金  |        | 150,000    | 96,000     | 0   | 96,000     | 54,000                  |
| 小計           |  |        | 150,000    | 96,000     | 0   | 96,000     | 54,000                  |
| 7. 其他補助及捐助   |  | 業務管理   | 19,253,750 | 19,135,750 | 0   | 19,253,750 | -                       |
|              | 台電輸變電協助金(運轉中)捐助社區發展協會、公益社福團體、宗教團體、等辦理教育、學術、文化、體育、康樂、環境綠美化、社區營造等地方公益社會福利等活動及志工保險費 |        | 419,750    | 419,750    | 0   | 419,750    | -                       |
|              | 台電輸變電促協金補助新厝里居民辦理年初設籍該里生活扶助金   |        | 1,770,000  | 1,770,000  | 0   | 1,770,000  | -                       |
|              | 鄰長工作協助費  |        | 17,064,000 | 16,946,000 | 0   | 16,946,000 | 118,000                 |
| 小計           |  |        | 19,253,750 | 19,135,750 | 0   | 19,135,750 | 118,000                 |
| 合計           |  |        | 26,366,549 | 26,186,702 | 0   | 26,186,702 | 179,847                 |

# 寮區公所 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 |     | 是<br>受<br>單<br>位 | 否<br>補<br>預 | 納<br>入<br>助<br>算 | 計畫未<br>完成<br>原因 | 計畫完成結餘款 |                    | 備<br>註                       |
|--------|-----|------------------|-------------|------------------|-----------------|---------|--------------------|------------------------------|
| 已完成    | 未完成 |                  |             |                  |                 | 金額      | 收回<br>繳<br>庫<br>日期 |                              |
| V      |     |                  |             |                  |                 |         |                    | 依退休人員照護事項執行。實際退休人員人數較預算所需為少。 |
| V      |     |                  |             |                  |                 |         |                    | 依台灣電力股份有限公司開發促協金執行要點執行。      |
| V      |     |                  |             |                  |                 |         |                    | 依台灣電力股份有限公司開發促協金執行要點執行。      |
| V      |     |                  |             |                  |                 |         |                    | 實際支付人次較預算數為少。                |

高雄市大  
 委託辦理計畫（事  
 中華民國

| 年度別          | 接受委託單位<br>或個人名稱 | 委託辦理事項 | 合約<br>金額 | 訂約<br>日期 | 完成<br>時間 |    | 本期 |         |
|--------------|-----------------|--------|----------|----------|----------|----|----|---------|
|              |                 |        |          |          | 預定       | 實際 | 科目 | 實現<br>數 |
|              |                 |        |          |          |          |    |    |         |
| <del> </del> |                 |        |          |          |          |    |    |         |

寮區公所  
項) 經費報告表

114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        | 科學技術類 |        |        |    |   |        |   |   |    |   |            |        |    |    |
|     |     |    |          |   |               |       |        |        |    |   |        |   |   |    |   |            |        |    |    |

# 高雄市大 出國計畫執行

中華民國

| 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<br>(二級) | 預算(保留)金額 | 決算金額<br>(含保留數) |      |             |
|      |      |               |          |                |      |             |

# 寮區公所 情形報告表

114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<br>(部門)及職稱 | 姓名 | 年      | 月 | 日 | 建議<br>項數 | 已採<br>行<br>項數 | 未採<br>行<br>項數 | 研議<br>中<br>項數 |    |
| (This table is currently empty and contains a diagonal line across the main body.) |    |    |                 |    |        |   |   |          |               |               |               |    |

# 高雄市大 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<br>(二級) | 預算(保留)金額 | 決算金額<br>(含保留數) |         |        |
| <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div> |      |               |          |                |         |        |

# 寮區公所 執行情形報告表

114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 |    |
|      |                  |    |             |    |        |   |   |          |       |       |       |    |