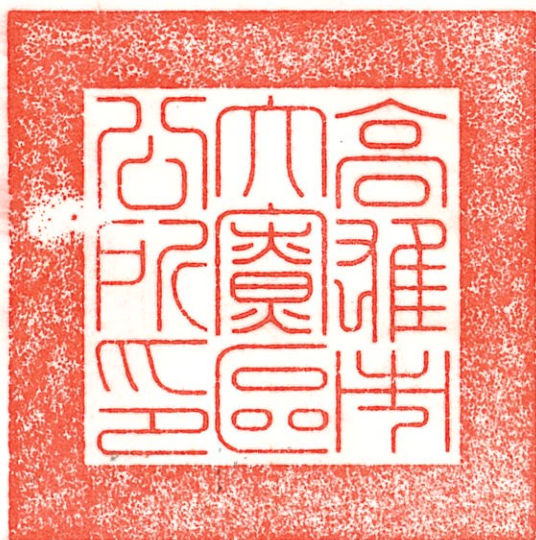


中華民國 110 年 度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市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

總 說 明

中華民國110年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
賠償收入	10,000	68,120	58,120	581.20%	原因：係承包商之違約金，預估收取之逾期違約金較多所致。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	83,600	13,600	19.43%	原因：係本年度場地租賃收入及政府電子採購電子領標費較多所致。措施：爾後納入編預算之參考。
財產孳息	3,000	7,594	4,594	153.13%	原因：此係農會專戶存款之利息收入，本年度存款較之前多所致。措施：爾後依前三年決算平均數編列預算。
廢舊物資售價	-	182,230	182,230	-	原因：此係報廢財產變賣收入。措施：爾後納入編預算之參考。
上級政府補助收入	-	-	-	-	
捐獻收入	26,250,000	25,560,356	- 689,644	-2.63%	
雜項收入	400,000	360,690	- 39,310	-9.83%	
合計	26,733,000	26,262,590	- 470,410	-1.76%	
2. 歲出：					
行政管理	97,581,565	97,360,700	- 220,865	-0.23%	
業務管理	60,407,000	58,977,231	-1,429,769	-2.37%	
小型工程	25,102,000	23,653,634	-1,448,366	-5.77%	
公務人員退休及撫卹給付	18,040,063	18,040,063	-	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	1,191,295	1,191,295	-	0.00%	
災害準備金	4,374,745	4,374,745	-	0.00%	
合計	206,696,668	203,597,668	-3,099,000	-1.50%	

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：					
無					

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

(1)資產總額215,990,178元，包括專戶存款27,040,763元，係各項存入保證金、應付保管款、應付代收款及台電補助之墊付款等合計之數。

(2)負債總額27,040,763元，包括預收其他政府款9,800,000元，係台電補助墊付案之預收款；存入保證金2,530,596元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固金等；應付代收款12,162,669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；應付保管款2,547,498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188,949,415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27,040,763元，較上年度增加10,615,227元或64.63%，係本年度將台電補助之墊付案預收款繳集中支付所致。

(2)固定資產：機械及設備4,417,465元，較上年度增加906,824元或25.83%，係本年度代辦經費購置及資訊中心移入所致。交通及運輸設備4,950,885元，較上年度數增加1,438,716元或40.96%，係本年度購買里公務機車所致。雜項設備1,328,853元，較上年度增加402,549元或43.46%，係本年度代辦經費購置所致。其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(2)無形資產：無形資產30,628元，較上年度減少17,052元或35.76%，係提列攤銷所致。其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

2、負債部分

(1)流動負債：應付代收款12,162,669元，較上年度增加1,842,921元或17.86%，係本年度代辦經費較多所致。預收其他政府款9,800,000元，係台電補助墊付案之預收款。

(2)其他負債：存入保證金2,530,596元，較上年度減少958,241元或27.47%，主要係本年度標案較少致使履約保證金及保固金減少。暫收款0元，較上年度減少270,000元或100%，主要係本年度將墊付款收入轉正所致。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110年度之施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點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 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。	已完成	
		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 業務管理	區政業務： 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8次， 護送役男已完成 入營共32梯次。	已完成
		4. 每周定期召開 調解會議共74場 1007案。	已完成
		5. 開辦社區女性 公共事務參與社 區活動等計4場 次，參加人數約 220人。	已完成
		6. 配合公寓大管 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
基層建設 小型工程	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， 提升人民生活民 質。動支民政局 基層建設預備金 辦理本區25里小 型工程。	9. 辦理各項社會 救助工作、各項 津貼審核及發 放。	已完成
		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 增減數 合 計 (1)
				合 計	26,733,000	- 26,733,000
				經資門總計	26,733,000	- 26,733,000
				經常門合計	26,733,000	- 26,733,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	- 10,000
	015			04023130000 高雄市大寮區公所	10,000	- 10,000
		02		04023130300 賠償收入	10,000	- 10,000
			01	04023130301 一般賠償收入	10,000	- 10,000
			02	04023130302 賠償求償收入	-	- -
03				05020000000 規費收入	70,000	- 70,000
	019			05023130000 高雄市大寮區公所	70,000	- 70,000
		01		05023130300 使用規費收入	70,000	- 70,000
			01	05023130303 資料使用費	20,000	- 20,000
			02	05023130306 場地設施使用費	50,000	- 50,000
04				07020000000 財產收入	3,000	- 3,000
	020			07023130000 高雄市大寮區公所	3,000	- 3,000
		01		07023130100 財產孳息	3,000	- 3,000

寮區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
26,262,590	-	-	26,262,590	-470,410	98.24%
26,262,590	-	-	26,262,590	-470,410	98.24%
26,262,590	-	-	26,262,590	-470,410	98.24%
68,120	-	-	68,120	58,120	681.2%
68,120	-	-	68,120	58,120	681.2%
68,120	-	-	68,120	58,120	681.2%
12,089	-	-	12,089	2,089	120.89%
56,031	-	-	56,031	56,031	-
83,600	-	-	83,600	13,600	119.43%
83,600	-	-	83,600	13,600	119.43%
83,600	-	-	83,600	13,600	119.43%
30,350	-	-	30,350	10,350	151.75%
53,250	-	-	53,250	3,250	106.5%
189,824	-	-	189,824	186,824	6327.47%
189,824	-	-	189,824	186,824	6327.47%
7,594	-	-	7,594	4,594	253.13%

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 增減數	合 計 (1)
07			01	07023130101 利息收入	3,000	-	3,000
			02	07023130500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07023130501 廢舊物資售價	-	-	-
				10020000000 捐獻及贈與收入	26,250,000	-	26,250,000
			011	10023130000 高雄市大寮區公所	26,250,000	-	26,250,000
08			01	10023130100 捐獻收入	26,250,000	-	26,250,000
			01	10023130101 一般捐獻	26,250,000	-	26,250,000
				12020000000 其他收入	400,000	-	400,000
			023	12023130000 高雄市大寮區公所	400,000	-	400,000
			01	12023130200 雜項收入	400,000	-	400,000
		02	12023130210 其他雜項收入	400,000	-	400,000	

寮區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7,594	-	-	7,594	4,594	253.13%
182,230	-	-	182,230	182,230	-
182,230	-	-	182,230	182,230	-
25,560,356	-	-	25,560,356	-689,644	97.37%
25,560,356	-	-	25,560,356	-689,644	97.37%
25,560,356	-	-	25,560,356	-689,644	97.37%
25,560,356	-	-	25,560,356	-689,644	97.37%
360,690	-	-	360,690	-39,310	90.17%
360,690	-	-	360,690	-39,310	90.17%
360,690	-	-	360,690	-39,310	90.17%
360,690	-	-	360,690	-39,310	90.17%

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 (1)
				合 計	205,040,103	1,656,565	206,696,668
02				00020000000 高雄市政府主管	181,434,000	1,656,565	183,090,565
	023			00023130000 高雄市大寮區公所	181,434,000	1,656,565	183,090,565
				經常門合計	152,110,000	385,888	152,495,888
				資本門合計	29,324,000	1,270,677	30,594,677
		01		37023130100 一般行政	96,125,000	1,456,565	97,581,565
			01	37023130101 行政管理	96,125,000	1,456,565	97,581,565
				100000人事費	74,098,000	1,456,565	75,554,565
				200000業務費	21,863,000	-6,000	21,857,000
				300000設備及投資*	32,000	-	32,000
				400000獎補助費	132,000	6,000	138,000
		02		37023130400 區公所業務	60,207,000	200,000	60,407,000
			01	37023130401 業務管理	60,207,000	200,000	60,407,000
				100000人事費	2,103,000	831,000	2,934,000

寮區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
203,597,668	-	-	203,597,668	-3,099,000	98.5%	
179,991,565	-	-	179,991,565	-3,099,000	98.31%	
179,991,565	-	-	179,991,565	-3,099,000	98.31%	
150,845,254	-	-	150,845,254	-1,650,634	98.92%	
29,146,311	-	-	29,146,311	-1,448,366	95.27%	
97,360,700	-	-	97,360,700	220,865	99.77%	
97,360,700	-	-	97,360,700	-220,865	99.77%	
75,452,467	-	-	75,452,467	-102,098	99.86%	預算增減數 1,456,565元=各類 員工待遇準備 1,456,565元
21,738,233	-	-	21,738,233	-118,767	99.46%	預算增減數-6,000 元=經費流用-6,000 元
32,000	-	-	32,000	-	100%	
138,000	-	-	138,000	-	100%	預算增減數6,000元 =經費流用6,000元
58,977,231	-	-	58,977,231	-1,429,769	97.63%	
58,977,231	-	-	58,977,231	-1,429,769	97.63%	
2,926,000	-	-	2,926,000	-8,000	99.73%	預算增減數831,000 元=預算調整數 831,000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 (1)
28	001	01	03	200000業務費	26,058,000	-1,199,000	24,859,000
				300000設備及投資*	4,190,000	807,179	4,997,179
				400000獎補助費	27,856,000	-702,677	27,153,323
				400000獎補助費*	-	463,498	463,498
				58023130200 基層建設	25,102,000	-	25,102,000
				58023130201 小型工程*	25,102,000	-	25,102,000
				300000設備及投資*	25,102,000	-	25,102,000
				00700000000 統籌支撥科目	23,606,103	-	23,606,103
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,040,063	-	18,040,063
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	18,040,063	-	18,040,063
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	18,040,063	-	18,040,063
				100000人事費	18,040,063	-	18,040,063
002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,191,295	-	1,191,295	

寮區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
24,133,610	-	-	24,133,610	-725,390	97.08%	預算增減數- 1,199,000元=經費 流用-568,000元+預 算調整數-631,000 元
4,997,179	-	-	4,997,179	-	100%	預算增減數807,179 元=經費流用 807,179元
26,456,944	-	-	26,456,944	-696,379	97.44%	預算增減數- 702,677元=經費流 用-702,677元
463,498	-	-	463,498	-	100%	預算增減數463,498 元=經費流用 463,498元
23,653,634	-	-	23,653,634	-1,448,366	94.23%	
23,653,634	-	-	23,653,634	-1,448,366	94.23%	
23,653,634	-	-	23,653,634	-1,448,366	94.23%	
23,606,103	-	-	23,606,103	-	100%	
18,040,063	-	-	18,040,063	-	100%	
18,040,063	-	-	18,040,063	-	100%	
18,040,063	-	-	18,040,063	-	100%	
18,040,063	-	-	18,040,063	-	100%	
1,191,295	-	-	1,191,295	-	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 (1)
003			02	8970a030500 公務人員各項補助	1, 191, 295	-	1, 191, 295
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1, 191, 295	-	1, 191, 295
				100000人事費	1, 191, 295	-	1, 191, 295
			01	0070a040000 災害準備金	4, 374, 745	-	4, 374, 745
				8970a040300 災害準備金	4, 374, 745	-	4, 374, 745
			01	8970a040301 災害準備金	4, 374, 745	-	4, 374, 745
				100000人事費	74, 211	-	74, 211
				200000業務費	534	-	534
				300000設備及投資*	4, 300, 000	-	4, 300, 000

寮區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1, 191, 295	-	-	1, 191, 295	-	100%	
1, 191, 295	-	-	1, 191, 295	-	100%	
1, 191, 295	-	-	1, 191, 295	-	100%	
4, 374, 745	-	-	4, 374, 745	-	100%	
4, 374, 745	-	-	4, 374, 745	-	100%	
4, 374, 745	-	-	4, 374, 745	-	100%	
74, 211	-	-	74, 211	-	100%	
534	-	-	534	-	100%	
4, 300, 000	-	-	4, 300, 000	-	100%	

高雄市大
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

[illegible]

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數

中華民國

中華民國

3

源別轉入數決算表

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 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 高雄市政府主管	78,378,467	45,871,843	26,594,944	-	150,845,254
	001			00023130000 高雄市政府大寮區公所	78,378,467	45,871,843	26,594,944	-	150,845,254
		01		370231301370100 一般行政	75,452,467	21,738,233	138,000	-	97,328,700
			01	370231301370101 行政管理	75,452,467	21,738,233	138,000	-	97,328,700
		02		370231301370400 區公所業務	2,926,000	24,133,610	26,456,944	-	53,516,554
			01	370231301370401 業務管理	2,926,000	24,133,610	26,456,944	-	53,516,554
		03		580231303580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580231303580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	78,378,467	45,871,843	26,594,944	-	150,845,254
02				00700000000 統籌支撥科目	19,305,569	534	-	-	19,306,103
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,040,063	-	-	-	18,040,063
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	18,040,063	-	-	-	18,040,063
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	18,040,063	-	-	-	18,040,063
				小計	18,040,063	-	-	-	18,040,063
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,191,295	-	-	-	1,191,295
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	1,191,295	-	-	-	1,191,295
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	1,191,295	-	-	-	1,191,295
				小計	1,191,295	-	-	-	1,191,295
	003			0070a040000 災害準備金	74,211	534	-	-	74,745
		01		8970a0409890300 災害準備金	74,211	534	-	-	74,745
			01	8970a0409890301 災害準備金	74,211	534	-	-	74,745
				小計	74,211	534	-	-	74,745
				合 計	97,684,036	45,872,377	26,594,944	-	170,151,357

寮區公所

科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	28,682,813	463,498	29,146,311	179,991,565
-	-	28,682,813	463,498	29,146,311	179,991,565
-	-	32,000	-	32,000	97,360,700
-	-	32,000	-	32,000	97,360,700
-	-	4,997,179	463,498	5,460,677	58,977,231
-	-	4,997,179	463,498	5,460,677	58,977,231
-	-	23,653,634	-	23,653,634	23,653,634
-	-	23,653,634	-	23,653,634	23,653,634
-	-	28,682,813	463,498	29,146,311	179,991,565
-	-	4,300,000	-	4,300,000	23,606,103
-	-	-	-	-	18,040,063
-	-	-	-	-	18,040,063
-	-	-	-	-	18,040,063
-	-	-	-	-	18,040,063
-	-	-	-	-	1,191,295
-	-	-	-	-	1,191,295
-	-	-	-	-	1,191,295
-	-	-	-	-	1,191,295
-	-	4,300,000	-	4,300,000	4,374,745
-	-	4,300,000	-	4,300,000	4,374,745
-	-	4,300,000	-	4,300,000	4,374,745
-	-	4,300,000	-	4,300,000	4,374,745
-	-	32,982,813	463,498	33,446,311	203,597,668

高雄市大寮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	基層建設	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	75,452,467	2,926,000		18,040,063
1015 法定編制人員待遇	49,936,020			
1020 約聘僱人員待遇		1,470,184		
1025 技工及工友待遇	2,798,220			
1030 獎金	13,631,745	171,623		100,708
1035 其他給與	1,295,051	69,406		
1040 加班值班費	2,566,896	918,584		
1045 退休退職給付				12,579,796
1050 退休離職儲金		90,000		5,359,559
1055 保險	5,224,535	206,203		
2000 業務費	21,738,233	24,133,610		
2003 教育訓練費	49,597			
2006 水電費		879,418		
2009 通訊費		467,073		
2018 資訊服務費		180,000		
2024 稅捐及規費	18,414			
2027 保險費	23,201			
2033 臨時人員酬金	1,138,891	8,446,540		
2036 按日按件計資酬金		586,800		
2051 物品	710,465	22,400		
2054 一般事務費	19,104,133	13,155,981		
2063 房屋建築養護費		48,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	26,390			
2069 設施及機械設備養護費	414,715	315,330		
2072 國內旅費	34,027	31,468		
2093 特別費	218,400			
3000 設備及投資	32,000	4,997,179	23,653,634	
3015 公共建設及設施費		2,925,000	23,653,634	
3020 機械設備費		239,179		
3025 運輸設備費		1,750,000		
3030 資訊軟硬體設備費	32,000			
3035 雜項設備費		83,000		
4000 獎補助費	138,000	26,920,442		
4025 政府機關間之補助		1,473,161		
4035 對外之捐助		566,775		
4040 對國內團體之捐助		5,625,794		
4085 獎勵及慰問	138,000			
4090 其他補助及捐助		19,254,712		
小計	97,360,700	58,977,231	23,653,634	18,040,063
合計	97,360,700	58,977,231	23,653,634	18,040,063

高雄市大寮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	74,211	1,191,295	97,684,036	
1015 法定編制人員待遇			49,936,020	
1020 約聘僱人員待遇			1,470,184	
1025 技工及工友待遇			2,798,220	
1030 獎金			13,904,076	
1035 其他給與		1,191,295	2,555,752	
1040 加班值班費	74,211		3,559,691	
1045 退休退職給付			12,579,796	
1050 退休離職儲金			5,449,559	
1055 保險			5,430,738	
2000 業務費	534		45,872,377	
2003 教育訓練費			49,597	
2006 水電費			879,418	
2009 通訊費			467,073	
2018 資訊服務費			180,000	
2024 稅捐及規費			18,414	
2027 保險費			23,201	
2033 臨時人員酬金	534		9,585,965	
2036 按日按件計資酬金			586,800	
2051 物品			732,865	
2054 一般事務費			32,260,114	
2063 房屋建築養護費			48,600	
2066 車輛及辦公器具養護費			26,390	
2069 設施及機械設備養護費			730,045	
2072 國內旅費			65,495	
2093 特別費			218,400	
3000 設備及投資	4,300,000		32,982,813	
3015 公共建設及設施費	4,300,000		30,878,634	
3020 機械設備費			239,179	
3025 運輸設備費			1,750,000	
3030 資訊軟硬體設備費			32,000	
3035 雜項設備費			83,000	
4000 獎補助費			27,058,442	
4025 政府機關間之補助			1,473,161	
4035 對外之捐助			566,775	
4040 對國內團體之捐助			5,625,794	
4085 獎勵及慰問			138,000	
4090 其他補助及捐助			19,254,712	
小計	4,374,745	1,191,295	203,597,668	
合計	4,374,745	1,191,295	203,597,668	

高雄市大 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	26,262,590	0	0	0
本年度	26,262,590	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	68,120	0	0	0
05000000 規費收入	83,600	0	0	0
07000000 財產收入	189,824	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	25,560,356	0	0	0
12000000 其他收入	360,690	0	0	0

寮區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	26,262,590
0	0	0	0	26,262,590
0	0	0	0	68,120
0	0	0	0	83,600
0	0	0	0	189,824
0	0	0	0	25,560,356
0	0	0	0	360,690

高雄市大 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	203,597,668	0	0	0
本年度	203,597,668	0	0	0
一、本年度經費	179,991,565	0	0	0
0137010100 行政管理	97,328,700	0	0	0
0137010100* 行政管理	32,000	0	0	0
0137040100 業務管理	53,516,554	0	0	0
0137040100* 業務管理	5,460,677	0	0	0
0358020100* 小型工程	23,653,634	0	0	0
二、統籌科目	23,606,103	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,040,063	0	0	0
0989030100 災害準備金	74,745	0	0	0
0989030100* 災害準備金	4,300,000	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,191,295	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
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

寮區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減			項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
918,832	0	9,448,035	0	270,000	213,694,535	0		
0	0	0	0	0	203,597,668	0		
0	0	0	0	0	179,991,565	0		
0	0	0	0	0	97,328,700	0		
0	0	0	0	0	32,000	0		
0	0	0	0	0	53,516,554	0		
0	0	0	0	0	5,460,677	0		
0	0	0	0	0	23,653,634	0		
0	0	0	0	0	23,606,103	0		
0	0	0	0	0	18,040,063	0		
0	0	0	0	0	74,745	0		
0	0	0	0	0	4,300,000	0		
0	0	0	0	0	1,191,295	0		
918,832	0	0	0	0	918,832	0		
0	0	0	0	0	0	0		
918,832	0	0	0	0	918,832	0		
918,832	0	0	0	0	918,832	0		
0	0	9,448,035	0	270,000	9,178,035	0		

26

高雄市大 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10902313370401140001 高雄市大寮區109年紅豆節活動	0	0	0	0
11002313370401104002 109年台電輸變電促協金(施工中) -高港(甲)(乙)超高壓變電所新建 工程(開工)協助金墊付案	0	0	0	0
11002313370401104002 109年台電輸變電促協金(施工中) -高港(甲)(乙)超高壓變電所新建 工程(開工)協助金墊付案	0	0	0	0
11002313370101102003 110年里長及無職業鄰長健保費機關 應負擔款預算不足墊付案	0	0	0	0

寮區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	270,000	-270,000	0
0	0	562,306	0	0	562,306	0
0	0	8,694,860	0	0	8,694,860	0
0	0	190,869	0	0	190,869	0

高雄市大寮區公所
歲入保留分析表
中華民國110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	%	

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110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
110	合計	-470,410		
	110年度經常門小計	-470,410		
	罰款及賠償收入	58,120		
	賠償收入	58,120		
	一般賠償收入	2,089	20.89%	原因：係承包商之違約金，預估收取之逾期違約金較多所致。措施：爾後依前三年決算平均數編列預算。
	賠償求償收入	56,031		
	規費收入	13,600		
	使用規費收入	13,600		
	資料使用費	10,350	51.75%	原因：係本年度政府電子採購電子領標費收入較多所致。措施：爾後納入編預算之參考。
	場地設施使用費	3,250	6.50%	
	財產收入	186,824		
	財產孳息	4,594		
	利息收入	4,594	153.13%	原因：此係農會專戶存款之利息收入，本年度存款較之前多所致。措施：爾後依前三年決算平均數編列預算。
	廢舊物資售價	182,230		
	廢舊物資售價	182,230		
	捐獻及贈與收入	-689,644		
	捐獻收入	-689,644		
	一般捐獻	-689,644	-2.63%	
	其他收入	-39,310		
	雜項收入	-39,310		
	其他雜項收入	-39,310	-9.83%	

中華民國

1 31

寮區公所
分析表

110年度

單位：新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註

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 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	3,099,000	1.50%		1,650,634			1,448,366		
	110年度合計	3,099,000	1.50%		1,650,634			1,448,366		
	110年度經常門小計	1,650,634	0.96%		1,650,634			-		
	民政支出	1,650,634	1.08%		1,650,634			-		
	一般行政	220,865	0.23%		220,865			-		
	行政管理	220,865	0.23%		220,865			-		
				(2)	102,098					
				(10)	118,767					
	區公所業務	1,429,769	2.60%		1,429,769			-		
	業務管理	1,429,769	2.60%		1,429,769			-		
				(2)	8,000					
				(10)	725,390					
				(5)	696,379					
	110年度資本門小計	1,448,366	4.15%		-			1,448,366		
	交通支出	1,448,366	5.77%		-			1,448,366		
	基層建設	1,448,366	5.77%		-			1,448,366		
	小型工程	1,448,366	5.77%		-			1,448,366		
							(7)	417,805		
							(5)	1,030,561		

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 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	29,146,311	-	-	26,578,634	239,179
一般行政	32,000	-	-	-	-
行政管理	32,000	-	-	-	-
區公所業務	5,460,677	-	-	2,925,000	239,179
業務管理	5,460,677	-	-	2,925,000	239,179
基層建設	23,653,634	-	-	23,653,634	-
小型工程	23,653,634	-	-	23,653,634	-
小計	29,146,311	-	-	26,578,634	239,179

出分析表

單位：新臺幣元

及					資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資		
1,750,000	32,000	83,000	-	-	463,498	
-	32,000	-	-	-	-	
-	32,000	-	-	-	-	
1,750,000	-	83,000	-	-	463,498	
1,750,000	-	83,000	-	-	463,498	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
1,750,000	32,000	83,000	-	-	463,498	

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 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	4,300,000	-	-	4,300,000	-
災害準備金	4,300,000	-	-	4,300,000	-
災害準備金	4,300,000	-	-	4,300,000	-
小計	4,300,000	-	-	4,300,000	-

出分析表

單位：新臺幣元

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

高雄市大寮區公所
人事費明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	49,899,700	-	49,899,700	49,936,020	36,320	0.07%	74	71	法定 編制 職員 71人
二、約聘僱人員待遇	1,470,509	-	1,470,509	1,470,184	-325	-0.02%	4	4	
三、技工及工友待遇	2,865,660	-	2,865,660	2,798,220	-67,440	-2.35%	7	7	
四、獎金	12,994,635	-	12,994,635	13,803,368	808,733	6.22%			
五、其他給與	1,352,000	-	1,352,000	1,364,457	12,457	0.92%			
六、加班值班費	2,164,000	2,287,565	4,451,565	3,485,480	-966,085	-21.70%			
七、退休離職儲金	90,440	-	90,440	90,000	-440	-0.49%			
八、保險	5,364,056	-	5,364,056	5,430,738	66,682	1.24%			
合 計	76,201,000	2,287,565	78,488,565	78,378,467	-110,098	-0.14%	85	82	

高雄市大寮區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國110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		

高雄市大寮區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					18,040,063			18,040,063
對直轄市山地 原住民區								
公務人員退休 及撫卹給付					18,040,063			18,040,063
公務人員各項 補助及慰問金								
災害準備金								

高雄市大寮區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	1,191,295			1,191,295	4,374,745			4,374,745
對直轄市山地 原住民區								
公務人員退休 及撫卹給付								
公務人員各項 補助及慰問金	1,191,295			1,191,295				
災害準備金					4,374,745			4,374,745

高雄市大寮區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 110 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 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
行政院農業委員會農糧署	110年3-5月高溫乾旱農業天然災害現金救助案	434,934	434,934	434,934	-	434,934	-	-	農授糧字第1101012375號	
行政院農業委員會農糧署	110年6月下旬豪雨農業天然災害現金救助案	222,302	222,302	222,302	-	222,302	-	-	農授糧字第1101018917號	
行政院農業委員會農糧署	110年8月上旬西南氣流豪雨農業天然災害現金救助案	2,754,475	2,754,475	2,754,475	-	2,754,475	-	-	農授糧字第1101061604號函、高市農務字第11032381900號、高市府農務字第11032509100號高市府農務字第11032665000號、高市府農務字第11032781100號	
行政院農業委員會	(110)年「對地綠色環境給付計畫細部實施計畫」	500,423	500,423	500,423	-	500,423	-	-	高市農務字第11031418800號、高市農務字第11033276600	
行政院農業委員會	110年高雄市有機及友善農業生產及加工設備輔導計畫	76,000	76,000	76,000	-	76,000	-	-	高市農務字第11032041700號	
行政院農業委員會水土保持局	110年度山坡地查報業務	5,000	5,000	5,000	-	5,000	-	-	高市水保字第11035461000號	
行政院農業委員會	109年度公所辦理申請參加農民全民健康保險及農民職業災害保險者現地勘查補助計畫	5,495	5,495	-	-	-	5,495	-	高市農組字第10933798300號	
行政院農業委員會	110年公所辦理申請參加農民健康保險及農民職業災害補助	5,670	5,670	-	-	-	5,670	-	高市農組字第11033377700號	

高雄市大

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	1,473,161	-	-	1,473,161
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	1,473,161	-	-	1,473,161
業務管理	1,473,161	-	-	1,473,161
小計	1,473,161	-	-	1,473,161

寮區公所

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
5,625,794	19,392,712	566,775	25,585,281	27,058,442	
-	138,000	-	138,000	138,000	
-	138,000	-	138,000	138,000	
5,625,794	19,254,712	566,775	25,447,281	26,920,442	
5,625,794	19,254,712	566,775	25,447,281	26,920,442	
5,625,794	19,392,712	566,775	25,585,281	27,058,442	

高雄市大寮區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

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

高雄市大寮區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國110年12月31日

會計室 林敏昌
主 任

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3)+(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	本機關: 110	區公所業務	671,000	671,000	-	-	-	辦理本所 COVID-19 疫苗接種 作業所需 相關加班 經費。	業務管理
防疫	他機關: 110	小計 區政行政	671,000 160,000	671,000 160,000	- -	- -	- -	辦理本所 COVID-19 疫苗接種 作業所需 相關加班 經費。	業務管理
防疫	他機關: 110	區政行政	40,000	40,000	-	-	-	辦理本所 COVID-19 疫苗接種 作業所需 相關加班 經費。	業務管理
		小計 合計	200,000 871,000	200,000 871,000	- -	- -	- -		

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		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	108,099	18,522				42,375	1,156		170,152			
01一般公共事務	81,736	14,538					1,005		97,279			
02防衛		54							54			
03公共秩序與安全												
04教育	827						151		978			
05保健		2,509							2,509			
06社會安全與福利	25,536	217				5,302			31,055			
07住宅及社區服務		1,204				37,073			38,277			
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												
15其他支出												

寮區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		463						30,857	1,750		376		33,446	203,598
		463							1,750		376		2,589	99,868
														54
														978
														2,509
														31,055
														38,277
								30,857					30,857	30,857

高雄市大
 對各部門捐助財團
 中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率

110年度

單位：新臺幣元；%

2

高雄市大寮區公所

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

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主 辦 機 關	契 約 內 容	期 間	金 額	
高雄市大寮區公所	無					

說明：1. 各機關依促進民間參與公共建設法規定辦理之促參案件，涉及高雄市政府預算投資非自償部分建設或補貼，且屬重大經費負擔、具整合型及多年期性質者均須編製本表。

2. 「機關名稱」欄：係填列編列預算之機關名稱。

「契約事項之項目」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之契約(或合約)名稱。

「契約事項之主辦機關」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之主辦機關名稱。

「契約事項之契約內容」欄：係就促進民間參與公共建設案件契約(或合約)內涉及高雄市政府未來年度負擔經費之內容，予以敘明。

「契約事項之金額」欄：係填列高雄市政府未來年度負擔經費之數額。

3. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市大寮區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備 註
	項目	關係機構	發生條件	金 額	
高雄市大寮區公所	無				

說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。

2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。

3. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

4. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	215,990,178	199,266,405	負債	27,040,763	16,425,536
流動資產	27,040,763	16,695,536	流動負債	21,962,669	10,319,748
專戶存款	27,040,763	16,425,536	應付代收款	12,162,669	10,319,748
預付款	0	270,000	預收其他政府款	9,800,000	0
固定資產	188,918,787	182,523,189	其他負債	5,078,094	6,105,788
土地	176,006,879	172,272,250	存入保證金	2,530,596	3,488,837
房屋建築及設備	5,245,972	5,245,972	應付保管款	2,547,498	2,346,951
累計折舊－房屋建築及設備	-3,031,267	-2,944,147	暫收款	0	270,000
機械及設備	14,790,939	13,533,123	淨資產	188,949,415	182,840,869
累計折舊－機械及設備	-10,373,474	-10,022,482	資產負債淨額	188,949,415	182,840,869
交通及運輸設備	10,856,468	9,522,628	資產負債淨額	188,949,415	182,840,869
累計折舊－交通及運輸設備	-5,905,583	-6,010,459			
雜項設備	6,862,433	5,942,524			
累計折舊－雜項設備	-5,533,580	-5,016,220			
無形資產	30,628	47,680			
電腦軟體	30,628	47,680			
合 計	215,990,178	199,266,405	合 計	215,990,178	199,266,405
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	112,240	-	應付保管品	112,240	-
保證品	745,177	812,000	應付保證品	745,177	812,000
債權憑證	-	-	待抵銷債權憑證	-	-
註：資產負債淨額於上年度結轉數182,840,869元與本年度截至十二月數188,949,415元之增減變動金額6,108,546元，原因如下： (1)本年度截至十二月收支餘絀2,738,430元。 (2)退還以前年度歲入繳庫數(918,832)元。 (3)無關收支-影響非流動資產之項目4,288,948元，係土地公告現值調整3,734,629元、移出交通及運輸設備帳面金額(961)元、移入機械及設備552,780元、機械及設備新增增值調整2,500元。					

高雄市大寮區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	241,623,684
公庫撥入數	213,694,535	-
罰款及賠償收入	68,120	-
規費收入	83,600	-
財產收益	189,824	-
捐獻及贈與收入	25,560,356	-
其他收入	2,027,249	-
支出	-	238,885,254
繳付公庫數	26,262,590	-
人事支出	97,684,036	-
業務支出	46,063,246	-
獎補助支出	35,891,610	-
財產損失	14,229	-
折舊、折耗及攤銷	2,371,554	-
其他支出	30,597,989	-
收支餘絀	-	2,738,430

高雄市大寮區公所
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	27,040,763	
			11010301收入款	9,800,000	-	
			11010304專戶存款	3,571,311	-	
			11010305集中支付	13,669,452	-	
			140101土地	-	176,006,879	
			140401房屋建築及設備	-	5,245,972	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	3,031,267	
			140501機械及設備	-	14,790,939	
			140502累計折舊－機械及設備	-	10,373,474	
			140601交通及運輸設備	-	10,856,468	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	5,905,583	
			140701雜項設備	-	6,862,433	
			140702累計折舊－雜項設備	-	5,533,580	
			160102電腦軟體	-	30,628	
			190201保管品	-	112,240	
			190301保證品	-	745,177	
			210302應付代收款	-	12,162,669	
			21030201納入集中支付	9,030	-	
			21030202其他	350,787	-	
			21030206健保費(員工)	141,921	-	
			21030207公保費(員工)	38,332	-	
			21030208退撫基金(員工)	106,936	-	
			21030209勞工退休準備金(舊制)	12,492	-	
			21030210勞工退休準備金(新制)	3,648	-	
			21030211里鄰長健保費	5,071	-	
			21030212勞保費(約僱、技工工友及臨時人員)	249,594	-	
			21030213健保費(約僱、技工工友及臨時人員)	49,427	-	
			21030299代辦經費	11,195,431	-	
			211101預收其他政府款	-	9,800,000	
			280301存入保證金	-	2,530,596	
			28030102履約保證金	975,795	-	
			28030103保固金	1,554,801	-	
			280401應付保管款	-	2,547,498	
			28040101離職儲金	2,547,498	-	
			290201應付保管品	-	112,240	
			290301應付保證品	-	745,177	
			310101資產負債淨額	-	188,949,415	
			31010101以前年度結轉數	182,840,869	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	2,738,430	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-918,832	-	
			31010106無關收支－影響非流動資產項目	4,288,948	-	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	172,272,250	0	3,734,629	0	0	176,006,879
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,245,972	-2,944,147	0	0	-87,120	2,214,705
機械及設備	13,533,123	-10,022,482	2,073,258	815,442	-350,992	4,417,465
交通及運輸設備	9,522,628	-6,010,459	1,981,700	647,860	104,876	4,950,885
雜項設備	5,942,524	-5,016,220	1,027,409	107,500	-517,360	1,328,853
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	206,516,497	-23,993,308	8,816,996	1,570,802	-850,596	188,918,787
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	47,680	0	0	17,052	0	30,628
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	47,680	0	0	17,052	0	30,628
合 計	206,564,177	-23,993,308	8,816,996	1,587,854	-850,596	188,949,415

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計8,816,996元＝設備及投資預算執行增加數2,384,824元＋獎補助費購置423,998元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）6,008,174元。
- 二、設備及投資與獎補助費預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數32,982,813元＋本年度獎補助費截至本月止實現數463,498元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳30,637,489元。
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
 1. 大寮區基層建設各里道路零星修繕及道路側溝維護管理工程係既有道路修補，無須列為財產帳30,597,989元。
 2. 本所獎補助費無須列為財產帳39,500元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）6,008,174元，說明如下：
 1. 土地3,734,629元，係土地公告現值調整3,734,629元。
 2. 機械及設備1,090,230元，係上寮活動中心代辦經費購置510,950元，前庄里代辦經費購置24,000元，資訊中心移入552,780元，及財產增值2,500元。
 3. 交通及運輸設備231,700元，係上寮活動中心代辦經費購置92,200元，及本所里公務機車代辦經費購置139,500元。
 4. 雜項設備899,909元，係上寮活動中心代辦經費購置306,909元，本區內坑公園代辦經費購置540,000元，本區光武里代辦經費購置31,000元，及後庄老人活動中心代辦經費購置22,000元。
 5. 更正六月預算科目，同時增減財產帳，造成虛增財產帳，應增列51,706元。

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資					
(一)公營事業					
(二)作業基金					
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資					
(一)民營企業					
(二)其他					

高雄市大寮區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								

高雄市大寮區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	26,262,590	215,361,094	241,623,684	收入
		213,694,535	213,694,535	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	68,120		68,120	罰款及賠償收入
規費收入	83,600		83,600	規費收入
財產收入	189,824		189,824	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	25,560,356		25,560,356	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	360,690	1,666,559	2,027,249	其他收入
歲出	203,597,668	35,287,586	238,885,254	支出
		26,262,590	26,262,590	繳付公庫數
人事費	97,684,036		97,684,036	人事支出
業務費	45,872,377	190,869	46,063,246	業務支出
獎補助費	27,058,442	8,833,168	35,891,610	獎補助支出
設備及投資	32,982,813	-32,982,813		
		14,229	14,229	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,371,554	2,371,554	折舊、折耗及攤銷
		30,597,989	30,597,989	其他支出
歲計餘絀	-177,335,078	180,073,508	2,738,430	收支餘絀
備註：				

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳庫公庫數分析表。
3. 其他收入1,666,559元=代辦經費購置機械及設備534,950元、交通及運輸設備231,700元、雜項設備899,909元。
4. 業務費與業務支出之調整數190,869元=墊付案執行數190,869元。
5. 獎補助費與獎補助支出之調整數8,833,168元=八月、十一月及十二月購置機械及設備(423,998)元+墊付案執行數9,257,166元。
6. 設備及投資(32,982,813)元= -本年度設備及投資預算執行金額32,982,813元。
7. 財產損失14,229元=報廢機械設備沖減帳面金額7,638(原值763,736元，累計折舊756,098元)、雜項設備沖減帳面金額1,075元(原值107,500元，累計折舊106,425元)、交通及運輸設備沖減帳面金額5,516(原值551,740元，累計折舊546,224元)。
8. 折舊、折耗及攤銷2,371,554元=本年度提列固定資產折舊2,354,502元+無形資產攤銷17,052元
9. 其他支出30,597,989元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額30,597,989元。

高雄市大寮區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	及 摘 要	金 額
收項		
一、上期結存		16,425,536
(一) 專戶存款		16,425,536
(二) 各機關現金		
(三) 各機關現金-在途現金		
二、本期收入		243,775,209
(一) 本年度歲入		26,262,590
1. 實現數		26,262,590
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		26,262,590
2. 應收數		
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
3. 保留數		
(二) 歲入應收數		
1. 以前年度轉入實現數		
2. 以前年度轉入註銷數		
3. 以前年度轉入調整數(一)		
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增應收數(一)		
(三) 歲入保留數		
1. 以前年度轉入實現數		
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
2. 以前年度轉入註銷數		
3. 以前年度轉入調整數		
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增保留數(一)		
(四) 應收稅款淨(增)減數		
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數		
(六) 應收剔除經費淨(增)減數		
(七) 其他應收款淨(增)減數		
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)		
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)		
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數		
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數		
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)		
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)		
7. 收回以前年度墊付款繳庫數		
(八) 應付代收款淨增(減)數		1,842,921
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數		
(十) 預收款淨增(減)數		

高雄市大寮區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十一)	預收其他基金款淨增(減)數					
(十二)	預收其他政府款淨增(減)數					9,800,000
(十三)	其他流動負債淨增(減)數					
(十四)	應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數					
(十五)	遞延收入淨增(減)數					
(十六)	存入保證金淨增(減)數					-958,241
(十七)	應付保管款淨增(減)數					200,547
(十八)	暫收款淨增(減)數					-270,000
(十九)	公庫撥入數					213,694,535
	1. 本年度歲出撥款					203,597,668
	2. 以前年度歲出撥款					
	3. 退還以前年度歲入繳庫款					918,832
	4. 退還以前年度預收繳庫款					
	5. 收回以前年度歲出撥款(一)					
	6. 墊付款					9,178,035
(二十)	資產負債淨額淨增(減)數					-6,797,143
	1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數					
	2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數					
	3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數					
	4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數					
	5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數					
	6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數					
	7. 審修增列應收剔除經費					
	8. 配合特種基金審修項目調整長期投資					
	9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)					-918,832
	10. 增列以前年度歲入待收繳數					
	11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)					
	12. 註銷以前年度歲入應收數(一)					
	13. 註銷以前年度歲入保留數(一)					
	14. 註銷以前年度歲出應付數					
	15. 註銷以前年度歲出保留數					
	16. 註銷以前年度已撥款數(一)					
	17. 註銷應收剔除經費(一)					
	18. 註銷材料(一)					
	19. 註銷存出保證金(一)					
	20. 補列材料					
	21. 補列存出保證金					
	22. 墊付各項支出及其轉正數					-9,448,035
	23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目					3,569,724
	(1) 財產交易利益(損失)					-14,229
	(2) 投資利益(損失)					
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					1,666,559

高雄市大寮區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	(4) 其他利息(-)					
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)					-2,371,554
	(6) 其他影響非流動資產之項目					4,288,948
	收	項	總	計		260,200,745
付項						
一、本期支出						233,159,982
(一) 本年度歲出						203,597,668
1. 實現數						203,597,668
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						2,808,822
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						
(3) 其他						200,788,846
2. 應付數						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
3. 保留數						
(二) 歲出應付數						
1. 以前年度轉入實現數						
2. 以前年度轉入註銷數						
3. 以前年度轉入調整數(一)						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增應付數(一)						
(三) 歲出保留數						
1. 以前年度轉入實現數						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
2. 以前年度轉入註銷數						
3. 以前年度轉入調整數						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增保留數(一)						
(四) 材料淨增(減)數						
(五) 預付款淨增(減)數						-270,000
(六) 預付其他基金款淨增(減)數						
(七) 預付其他政府款淨增(減)數						
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數						
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資						
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定投資						3,586,776
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產						

高雄市大寮區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十二)	無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產					-17,052
(十三)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數					
(十四)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數					
(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數					
(十六)	暫付款淨增(減)數					
(十七)	存出保證金淨增(減)數					
(十八)	什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產					
(十九)	繳付公庫數					26,262,590
	1. 本年度歲入繳庫					26,262,590
	2. 以前年度歲入繳庫					
	3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫					
	4. 本年度預收款繳庫					
	5. 應收剔除經費繳庫					
	6. 以前年度歲出賸餘繳庫					
	7. 收回以前年度墊付款繳庫數					
二、	本期結存					27,040,763
(一)	專戶存款					27,040,763
(二)	各機關現金					
(三)	各機關現金—在途現金					
	付	項	總	計		260,200,745

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	無	

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110年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目				補助項目	預算數 (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	
110	2	2	1	獎補助費	新厝分校學童營養午餐	8,270,000	7,547,638	-	7,547,638	新厝	7,547,638	100.00%	
						250,000	150,788	-	150,788	新厝	150,788	2.00%	
110	2	2	1	獎補助費	109年紅豆節活動經費(補辦預算)	270,000	270,000	-	270,000	全區	270,000	3.58%	
110	2	2	1	獎補助費	大寮區居民活動等	2,295,000	2,031,350	-	2,031,350	全區	2,031,350	26.91%	
110	2	2	1	獎補助費	新厝里居民生活扶助金	1,755,000	1,728,500	-	1,728,500	新厝	1,728,500	22.90%	
110	2	3	1	公共建設及設施費	其他公共工程	3,700,000	3,367,000	-	3,367,000	全區	3,367,000	44.61%	

說明：1. 請依台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。

2. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市大寮區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款				
二、其他長期負債				