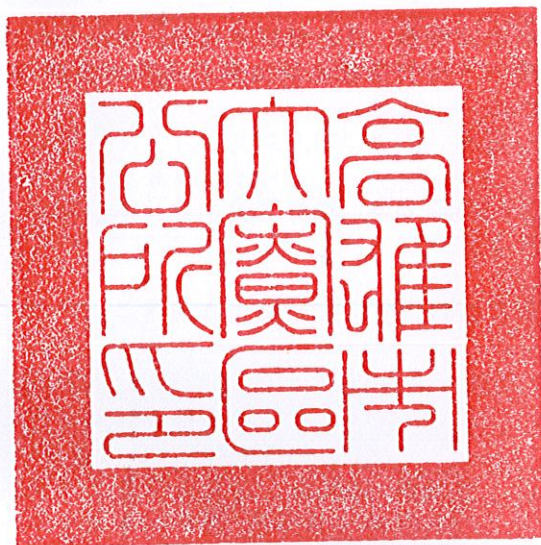


中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

高雄市地方總決算  
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  
目

107年度單位決算  
次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18頁至第21頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22頁至第23頁
(五)平衡表	第24頁至第24頁
(六)資本資產表	第25頁至第25頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第26頁至第28頁
(二)平衡表科目明細表	第29頁至第29頁
(三)資本資產變動表	第30頁至第30頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第31頁至第32頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第33頁至第36頁
(八)收入支出彙計表	第37頁至第37頁
(九)歲出用途別科目分析表	第38頁至第39頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第40頁至第43頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第44頁至第44頁
(十二)人事費明細表	第45頁至第45頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第46頁至第46頁
(十四)歲入保留分析表	第47頁至第47頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第48頁
(十六)歲出保留分析表	第49頁至第50頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第51頁至第51頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第52頁至第53頁
(二)補助及捐助經費報告表	第54頁至第55-3頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第56頁至第56頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第57頁至第57頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第58頁至第58頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第59頁至第59頁
(八)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60頁至第60頁
(九)財產目錄總表	第61頁至第62頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第63頁至第64頁

高雄市大寮區公所  
目

107年度單位決算  
次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(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65頁至第65頁
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第66頁至第66頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
(十四)平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁
備註：1. 補、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	左列表格於3月底前 另行遞送主管機關、 審計機關及主計處。

高雄市大寮區公所

總 說 明

中華民國107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：					
罰金罰鍰及怠金	60,000	7,950	- 52,050	-87%	原因：係承包商均如期完成，預估收取之逾期違約金較少所致。措施：爾後依前三年決算平均數編列預算。
使用規費收入	11,000	41,350	30,350	276%	原因：係出借本所三樓場地使用費，本年度出借次數較預算為多所致。措施：爾後依前三年決算平均數編列預算。
財產孳息	5,000	5,601	601	12%	原因：107年度農會存放代辦之選務經費，致使年度交易餘額增加。措施：爾後依前三年決算平均數編列預算。
上級政府補助收入	449,000	448,500	- 500	0%	
捐獻收入	30,080,000	28,181,985	-1,898,015	-6%	
雜項收入	600,000	402,946	- 197,054	-33%	原因：係工程瀝青剩餘，107年度本區道路零星修繕多採加鋪而較少刨除致瀝青剩餘較少。措施：爾後依前三年決算平均數編列預算。
合計	31,205,000	29,088,332	-2,116,668	-7%	
2. 歲出：					
行政管理	87,922,000	87,286,174	- 635,826	-1%	
業務管理	67,118,000	64,207,692	-2,910,308	-4%	
小型工程	12,090,000	11,832,073	- 257,927	-2%	
退撫金	18,733,206	18,733,206	-	0%	
公務人員待遇福利	6,974,438	6,974,438	-	0%	
災害準備金	6,100,000	6,100,000	-	0%	
合計	198,937,644	195,133,583	-3,804,061		

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、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1、平衡表部分：

(1)資產總額26,480,790元，包括專戶存款21,285,149元，係各項存入保證金、應付保管款及應付代收款等合計之數；預付款5,195,641元，係台電及行政院補助之墊付款。

(2)負債總額21,285,149元，包括暫收款2,385,054元，係行政院補助墊付案之暫收款；存入保證金3,709,318元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固金等；應付代收款13,246,674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1,944,103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5,195,641元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2、資本資產表部分：

(1)固定資產總額160,612,813元，包括土地150,004,244元，係本所辦公房屋基地等；房屋及建築設備2,448,261元，係本所辦公房屋及其附屬設備等；機械設備5,876,783元，係電腦、印表機及冷氣機等設備；交通及運輸設備461,833元，係公務車及傳真機等設備；雜項設備1,821,692元，係辦公事務設備等。

(2)無形資產71,060元，係電腦軟體等。

(3)資本資產總額160,683,873元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1、平衡表部分

(1)資產：專戶存款21,285,149元，較上年度相同基礎增加4,774,459元或29%，係本年應付代收款及存入保證金等餘額較上年度增加所致；預付款5,195,641元，較上年度相同基礎增加2,796,054元或117%，係本年度新增行政院補助發光二極體先進照明系統及業務助理薪資之墊付款。

(2)負債：存入保證金3,709,318元，較上年度相同基礎增加331,100元或10%，主要係得標廠商繳納之履約保證金及保固金等，廠商未及於年度終了前申請退還；應付代收款13,246,674元，較上年度相同基礎增加4,099,924元或45%，係代辦經費部分於年度結束前撥入，未及於年度結束前執行完畢所致。應付保管款1,944,103元，較上年度相同基礎增加197,968元或11%，係107年度約僱人員薪資調漲，離職儲金隨之增加所致。

2、資產負債表部分：

(1)固定資產：房屋及建築設備2,448,261元，較上年度財產目錄帳列數減少2,771,711元或53%；機械及設備5,876,783元，較上年度財產目錄帳列數減少4,816,232元或45%；交通及運輸設備461,833元，較上年度財產目錄帳列數減少9,992,769元或96%；雜項設備1,821,692元，較上年度財產目錄帳列數減少4,487,341元或71%，以上科目均係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，固定資產(除土地外)依規定須提列折舊，致各科目帳列數減少所致。惟如依相同基礎比較，房屋及建築設備、交通及運輸設備本年度較上年度金額變動均未達10%；機械及設備本年度較上年度增加，係因新增林園分局代辦本區監視器採購裝設等所致；雜項設備較上年度增加，係因增設大寮區遊具及健身器材設備等。

(2)無形資產：71,060元，較上年度增加66,060元或1321%，係本年度購置薪資管理系統所致。

(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107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。充實資訊設備： 汰換辦公室電腦設備，以提高工作效率。	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	
	區政業務：	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	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，賡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丘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12次，護送役男已完成入營共62梯次。	已完成		
		4. 每周定期召開調解會議共94場703案。	已完成		
		5. 開辦社區女性公共事務參與社區活動等計5場次，參加人數約526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「2018大寮紅豆文化節」系列活動推展地方觀光產業，提供市民休憩活動場合。	已完成		
		8. 辦理第六類健保業務、辦理守望相助工作。	已完成		
		9. 舉辦重陽敬老聯誼會。	已完成		
		10. 辦理各項社會救助工作、各項津貼審核及發放。	已完成		
		基層建設 小型工程	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	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

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。

各里廣播系統  
維護及道路銜  
牌更新均已依  
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

款	項	目	節	科目	預算		數
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	31,205,000	-	31,205,000
				經常門總計	31,205,000	-	31,205,000
				經常門合計	31,205,000	-	31,205,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	60,000	-	60,000
	01			0302313000 高雄市大寮區公所	60,000	-	60,000
		01		0302313010 罰金罰鍰及怠金	60,000	-	60,000
			01	03023130101 罰金罰鍰	60,000	-	60,000
02				0402000000 規費收入	11,000	-	11,000
	01			0402313000 高雄市大寮區公所	11,000	-	11,000
		01		0402313020 使用規費收入	11,000	-	11,000
			01	04023130204 資料使用費	10,000	-	10,000
			02	04023130213 場地設施使用費	1,000	-	1,000
03				0602000000 財產收入	5,000	-	5,000
	01			0602313000 高雄市大寮區公所	5,000	-	5,000
		01		0602313010 財產孳息	5,000	-	5,000
			01	06023130101 利息收入	5,000	-	5,000

寮區公所

別決算表

107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)		
29,088,332	-	-	29,088,332	-2,116,668	93.22%
29,088,332	-	-	29,088,332	-2,116,668	93.22%
29,088,332	-	-	29,088,332	-2,116,668	93.22%
7,950	-	-	7,950	-52,050	13.25%
7,950	-	-	7,950	-52,050	13.25%
7,950	-	-	7,950	-52,050	13.25%
7,950	-	-	7,950	-52,050	13.25%
41,350	-	-	41,350	30,350	375.91%
41,350	-	-	41,350	30,350	375.91%
41,350	-	-	41,350	30,350	375.91%
10,100	-	-	10,100	100	101%
31,250	-	-	31,250	30,250	3125%
5,601	-	-	5,601	601	112.02%
5,601	-	-	5,601	601	112.02%
5,601	-	-	5,601	601	112.02%
5,601	-	-	5,601	601	112.02%

# 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)
04				0802000000 補助收入	449,000	-	449,000
	01			0802313000 高雄市大寮區公所	449,000	-	449,000
		01		0802313010 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	08023130102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
05				0902000000 捐獻及贈與收入	30,080,000	-	30,080,000
	01			0902313000 高雄市大寮區公所	30,080,000	-	30,080,000
		01		0902313010 捐獻收入	30,080,000	-	30,080,000
			01	09023130101 一般捐獻	30,080,000	-	30,080,000
06				1102000000 其他收入	600,000	-	600,000
	01			1102313000 高雄市大寮區公所	600,000	-	600,000
		01		1102313020 雜項收入	600,000	-	600,000
			01	11023130201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11023130210 其他雜項收入	600,000	-	600,000

# 寮區公所

## 別決算表

107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)		
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
28,181,985	-	-	28,181,985	-1,898,015	93.69%
28,181,985	-	-	28,181,985	-1,898,015	93.69%
28,181,985	-	-	28,181,985	-1,898,015	93.69%
28,181,985	-	-	28,181,985	-1,898,015	93.69%
402,946	-	-	402,946	-197,054	67.16%
402,946	-	-	402,946	-197,054	67.16%
402,946	-	-	402,946	-197,054	67.16%
3,000	-	-	3,000	3,000	-
399,946	-	-	399,946	-200,054	66.66%

高雄市大  
歲入來源

中華民國

資本門

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)
(This section is currently blank with a diagonal line drawn across it.)							

寮區公所

別決算表

107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)		

**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	198,937,644	-	198,937,644
01				00020000000 高雄市政府主管	167,130,000	-	167,130,000
	01			00023130000 高雄市政府大寮區公所	167,130,000	-	167,130,000
				經常門合計	140,732,000	-707,038	140,024,962
				資本門合計	26,398,000	707,038	27,105,038
		01		33023130100 一般行政	87,922,000	-	87,922,000
			01	33023130101 行政管理	87,922,000	-	87,922,000
				010000人事費	66,026,000	-	66,026,000
				020000業務費	21,708,000	-	21,708,000
				030000設備及投資*	44,000	-	44,000
				040000獎補助費	144,000	-	144,000
		02		33023130400 區公所業務	67,118,000	-	67,118,000
			01	33023130401 業務管理	67,118,000	-	67,118,000
				010000人事費	2,130,000	-	2,130,000

寮區公所

別決算表

107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)			
195,133,583	-	-	195,133,583	-3,804,061	98.09%	
163,325,939	-	-	163,325,939	-3,804,061	97.72%	
163,325,939	-	-	163,325,939	-3,804,061	97.72%	
137,172,740	-	-	137,172,740	-2,852,222	97.96%	
26,153,199	-	-	26,153,199	-951,839	96.49%	
87,286,174	-	-	87,286,174	-635,826	99.28%	
87,286,174	-	-	87,286,174	-635,826	99.28%	
66,026,000	-	-	66,026,000	-	100%	
21,088,300	-	-	21,088,300	-619,700	97.15%	
43,874	-	-	43,874	-126	99.71%	
128,000	-	-	128,000	-16,000	88.89%	
64,207,692	-	-	64,207,692	-2,910,308	95.66%	
64,207,692	-	-	64,207,692	-2,910,308	95.66%	
2,063,157	-	-	2,063,157	-66,843	96.86%	



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)
				020000業務費	17,481,000	-205,533	17,275,467
				030000設備及投資*	14,264,000	205,533	14,469,533
				040000獎補助費	33,243,000	-501,505	32,741,495
				040000獎補助費*	-	501,505	501,505
		03		6002313020 基層建設	12,090,000	-	12,090,000

寮區公所

別決算表

107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)			
17,025,499	-	-	17,025,499	-249,968	98.55%	預算 增減 數- 205,5 33元= 流用 數- 205,5 33 元。
13,775,747	-	-	13,775,747	-693,786	95.21%	預算 增減 數 205,5 33元= 流用 數 205,5 33 元。
30,841,784	-	-	30,841,784	-1,899,711	94.2%	預算 增減 數- 501,5 05元= 流用 數- 501,5 05 元。
501,505	-	-	501,505	-	100%	預算 增減 數 501,5 05元= 流用 數 501,5 05 元。
11,832,073	-	-	11,832,073	-257,927	97.87%	

**高雄市大**  
**歲出機關**

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	60023130201 小型工程*	12,090,000	-	12,090,000
				030000設備及投資*	12,090,000	-	12,090,000
02				00700000000 統籌支撥科目	31,807,644	-	31,807,644
		01		00700050000 退撫金	18,733,206	-	18,733,206
			01	75700050200 退撫金	18,733,206	-	18,733,206
			01	75700050201 退撫金	18,733,206	-	18,733,206
				010000人事費	18,578,617	-	18,578,617
				040000獎補助費	154,589	-	154,589
		02		00700060000 公務人員待遇福利	6,974,438	-	6,974,438
			01	89700060200 公務人員待遇福利	6,974,438	-	6,974,438
			01	89700060201 公務人員待遇福利	6,974,438	-	6,974,438
				010000人事費	6,974,438	-	6,974,438
		03		00700070000 災害準備金	6,100,000	-	6,100,000
			01	89700070300 災害準備金	6,100,000	-	6,100,000
			01	89700070301 災害準備金*	6,100,000	-	6,100,000
				030000設備及投資*	6,100,000	-	6,100,000

寮區公所

別決算表

107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)			
11,832,073	-	-	11,832,073	-257,927	97.87%	
11,832,073	-	-	11,832,073	-257,927	97.87%	
31,807,644	-	-	31,807,644	-	100%	
18,733,206	-	-	18,733,206	-	100%	
18,733,206	-	-	18,733,206	-	100%	
18,733,206	-	-	18,733,206	-	100%	
18,578,617	-	-	18,578,617	-	100%	
154,589	-	-	154,589	-	100%	
6,974,438	-	-	6,974,438	-	100%	
6,974,438	-	-	6,974,438	-	100%	
6,974,438	-	-	6,974,438	-	100%	
6,974,438	-	-	6,974,438	-	100%	
6,100,000	-	-	6,100,000	-	100%	
6,100,000	-	-	6,100,000	-	100%	
6,100,000	-	-	6,100,000	-	100%	
6,100,000	-	-	6,100,000	-	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.)									

寮區公所

源別轉入數決算表

107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  
以前年度歲入來

中華民國

資本門

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.)									

寮區公所

源別轉入數決算表

107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

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數

寮區公所

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	科 目	金 額
資產	26,480,790	負債	21,285,149
流動資產	26,480,790	流動負債	21,285,149
專戶存款	21,285,149	暫收款	2,385,054
預付款	5,195,641	存入保證金	3,709,318
		應付代收款	13,246,674
		應付保管款	1,944,103
		淨資產	5,195,641
		資產負債淨額	5,195,641
		資產負債淨額	5,195,641
合 計	26,480,790	合 計	26,480,790
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	-

# 高雄市大寮區公所

## 資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數:第25頁

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	160,612,813	資本資產總額	160,683,873
土地	150,004,244	資本資產總額	160,683,873
房屋建築及設備	2,448,261		
機械及設備	5,876,783		
交通及運輸設備	461,833		
雜項設備	1,821,692		
無形資產	71,060		
無形資產	71,060		
<p>備註：與市有財產目錄總表差異 為無形資產中的電腦軟體 \$66,060。</p>			
合計	160,683,873	合計	160,683,873

高雄市大寮區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	16,510,690
1. 專戶存款	16,510,690
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	231,632,428
1. 本年度歲入	29,088,332
(1) 實現數	29,088,332
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(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	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	-14,533
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	331,100
13. 應付代收款淨增(減)數	4,099,924
14. 應付保管款淨增(減)數	197,968
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	198,324,226

高雄市大寮區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	197,929,637
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	394,589
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-394,589
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-394,589
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	248,143,118
付項	
一、本期支出	226,857,969
1. 本年度歲出	195,133,583
(1)實現數	195,133,583
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

高雄市大寮區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-160,000
6.預付款淨增(減)數	2,796,054
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	29,088,332
(1)本年度歲入繳庫	29,088,332
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(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	
二、本期結存	
1.專戶存款	21,285,149
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	248,143,118

高雄市大寮區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國107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	-	21,285,149	
			11010303中央補助款	2,385,054	-	
			11010304專戶存款	3,540,770	-	
			11010305集中支付	15,359,325	-	
			110901預付款	-	5,195,641	
			11090199墊付款	5,195,641	-	
			210701暫收款	-	2,385,054	
			211201存入保證金	-	3,709,318	
			21120102履約保證金	1,281,873	-	
			21120103保固金	2,427,445	-	
			211301應付代收款	-	13,246,674	
			21130102其他	380,569	-	
			21130106健保費(員工)	142,703	-	
			21130107公保費(員工)	39,097	-	
			21130108退撫基金(員工)	84,550	-	
			21130109勞工退休準備金(舊制)	12,492	-	
			21130110勞工退休準備金(新制)	42,672	-	
			21130111里鄰長健保費	7,134	-	
			21130112勞保費(約僱、技工工友及臨時人員)	369,999	-	
			21130113健保費(約僱、技工工友及臨時人員)	151,182	-	
			21130199代辦經費	12,016,276	-	
			211401應付保管款	-	1,944,103	
			21140101離職儲金	1,944,103	-	
			310101資產負債淨額	-	5,195,641	



高雄市大寮區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	149,896,393	0	107,851	0	0	150,004,244
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,219,972	0	0	0	-2,771,711	2,448,261
機械及設備	10,693,015	0	4,596,602	2,096,392	-7,316,442	5,876,783
交通及運輸設備	10,454,602	0	252,400	1,102,120	-9,143,049	461,833
雜項設備	6,309,033	0	1,272,285	540,500	-5,219,126	1,821,692
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,000	0	0	0	0	5,000
小 計	182,578,015	0	6,229,138	3,739,012	-24,450,328	160,617,813
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	72,000	5,940	0	66,060
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	72,000	5,940	0	66,060
合 計	182,578,015	0	6,301,138	3,744,952	-24,450,328	160,683,873

高雄市大  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	29,088,332	0	0	0
本年度收入	29,088,332	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	7,950	0	0	0
04020400 資料使用費	10,100	0	0	0
04021300 場地設施使用費	31,250	0	0	0
06010100 利息收入	5,601	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
09010100 一般捐獻	28,181,985	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	3,000	0	0	0
11021000 其他雜項收入	399,946	0	0	0

寮區公所

付公庫數分析表

107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	29,088,332
0	0	0	0	29,088,332
0	0	0	0	7,950
0	0	0	0	10,100
0	0	0	0	31,250
0	0	0	0	5,601
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	28,181,985
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	399,946

高雄市大  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	195,133,583	2,796,054	0	0
本年度	195,133,583	0	0	0
一、本年度經費	163,325,939	0	0	0
0133010100 行政管理	87,242,300	0	0	0
0133010100* 行政管理	43,874	0	0	0
0133040100 業務管理	49,930,440	0	0	0
0133040100* 業務管理	14,277,252	0	0	0
0360020100* 小型工程	11,832,073	0	0	0
二、統籌科目	31,807,644	0	0	0
0675020100 退撫金	18,733,206	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	6,974,438	0	0	0
0989030100* 災害準備金	6,100,000	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
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0

高雄市大  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付案	0	2,796,054	0	0
10702313330401102000 行政院補助「107年度臨時人員因應 待遇調整經費」	0	411,000	0	0
10702313330401203001 107年度發光二極體先進照明系統	0	2,385,054	0	0

寮區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
394,589	0	0	198,324,226	0
0	0	0	195,133,583	0
0	0	0	163,325,939	0
0	0	0	87,242,300	0
0	0	0	43,874	0
0	0	0	49,930,440	0
0	0	0	14,277,252	0
0	0	0	11,832,073	0
0	0	0	31,807,644	0
0	0	0	18,733,206	0
0	0	0	6,974,438	0
0	0	0	6,100,000	0
394,589	0	0	394,589	0
0	0	0	0	0
394,589	0	0	394,589	0
974	0	0	974	0
376,803	0	0	376,803	0

寮區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
16,812	0	0	16,812	0
0	0	0	2,796,054	0
0	0	0	411,000	0
0	0	0	2,385,054	0

高雄市大寮區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	227,412,558
公庫撥入數	198,324,226	-
罰款及賠償收入	7,950	-
規費收入	41,350	-
財產孳息收入	5,601	-
補助收入	448,500	-
捐獻及贈與收入	28,181,985	-
其他收入	402,946	-
支出	-	224,221,915
繳付公庫數	29,088,332	-
人事支出	93,642,212	-
業務支出	38,113,799	-
增購財產支出	31,751,694	-
補助社會保險及其他福利費用	54,000	-
其他獎補捐助	31,571,878	-
收支餘絀	-	3,190,643



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				0002000000	68,089,157	38,113,799	30,969,784	-	137,172,740
	001			高雄市政府主管 00023130000	68,089,157	38,113,799	30,969,784	-	137,172,740
		01		高雄市政府 330231301330100	66,026,000	21,088,300	128,000	-	87,242,300
			01	一般行政 330231301330101	66,026,000	21,088,300	128,000	-	87,242,300
			02	行政管理 330231301330400	2,063,157	17,025,499	30,841,784	-	49,930,440
			01	區公所業務 330231301330401	2,063,157	17,025,499	30,841,784	-	49,930,440
			03	業務管理 600231303600200	-	-	-	-	-
			01	基層建設 600231303600201	-	-	-	-	-
				小型工程	-	-	-	-	-
				小計	68,089,157	38,113,799	30,969,784	-	137,172,740
				合 計	68,089,157	38,113,799	30,969,784	-	137,172,740

寮區公所

科目分析表

107 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	
-	-	25,651,694	501,505	26,153,199	163,325,939
-	-	25,651,694	501,505	26,153,199	163,325,939
-	-	43,874	-	43,874	87,286,174
-	-	43,874	-	43,874	87,286,174
-	-	13,775,747	501,505	14,277,252	64,207,692
-	-	13,775,747	501,505	14,277,252	64,207,692
-	-	11,832,073	-	11,832,073	11,832,073
-	-	11,832,073	-	11,832,073	11,832,073
-	-	25,651,694	501,505	26,153,199	163,325,939
-	-	25,651,694	501,505	26,153,199	163,325,939

高雄市大寮區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	1,700,339	-	-	1,700,339	12,826,626	-	-	12,826,626
退撫金	876,264	-	-	876,264	12,826,626	-	-	12,826,626
公務人員待遇福利	824,075	-	-	824,075	-	-	-	-
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107年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	137,760	-	-	137,760	10,888,330	-	-	10,888,330
退撫金	137,760	-	-	137,760	4,737,967	-	-	4,737,967
公務人員待遇福利	-	-	-	-	6,150,363	-	-	6,150,363
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107年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	-	-	-	-	154,589	-	-	154,589
退撫金	-	-	-	-	154,589	-	-	154,589
公務人員待遇 福利	-	-	-	-	-	-	-	-
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107年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	6,100,000	-	-	6,100,000	31,807,644	-	-	31,807,644
退撫金	-	-	-	-	18,733,206	-	-	18,733,206
公務人員待遇 福利	-	-	-	-	6,974,438	-	-	6,974,438
災害準備金	6,100,000	-	-	6,100,000	6,100,000	-	-	6,100,000

高雄市大寮區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107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	合計
0100 人事費	66,026,000	2,063,157		68,089,157
0103 法定編制人員待遇	46,414,760			46,414,760
0104 約聘僱人員待遇	263,559	1,456,588		1,720,147
0105 技工及工友待遇	2,768,460			2,768,460
0111 獎金	11,593,426	181,651		11,775,077
0121 其他給與	870,924	48,000		918,924
0131 加班值班費	29,312	100,000		129,312
0142 退休離職儲金	15,813	88,928		104,741
0151 保險	4,069,746	187,990		4,257,736
0200 業務費	21,088,300	17,025,499		38,113,799
0201 教育訓練費	55,200			55,200
0202 水電費		994,655		994,655
0203 通訊費		473,302		473,302
0213 資訊服務費		172,580		172,580
0221 稅捐及規費	67,242			67,242
0231 保險費	38,827			38,827
0249 臨時人員酬金	1,053,940	7,976,802		9,030,742
0250 按日按件計資酬金		420,700		420,700
0271 物品	518,772	19,840		538,612
0279 一般事務費	18,664,201	6,622,696		25,286,897
0281 房屋建築養護費		82,806		82,806
0282 車輛及辦公器具養護費	131,650			131,650
0283 設施及機械設備養護費	273,448	226,506		499,954
0291 國內旅費	66,620	35,612		102,232
0298 特別費	218,400			218,400
0300 設備及投資	43,874	13,775,747	11,832,073	25,651,694
0303 公共建設及設施費		13,570,214	11,832,073	25,402,287
0304 機械設備費		133,533		133,533
0306 資訊軟硬體設備費	43,874	72,000		115,874
0400 獎補助費	128,000	31,343,289		31,471,289
0401 政府機關間之補助		1,136,736		1,136,736
0417 對國內團體之捐助		10,852,101		10,852,101
0456 獎勵及慰問	128,000			128,000
0457 其他補助及捐助		19,354,452		19,354,452
小計	87,286,174	64,207,692	11,832,073	163,325,939
合計	87,286,174	64,207,692	11,832,073	163,325,939

高雄市大寮區公所

人事費明細表

中華民國107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	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	43,973,700	-	43,973,700	46,414,760	2,441,060	5.55%	74	74	法定 編制 74 人。
二、約聘僱人員待遇	1,578,600	-	1,578,600	1,720,147	141,547	8.97%	4	4	
三、技工及工友待遇	2,715,660	-	2,715,660	2,768,460	52,800	1.94%	7	7	
四、獎金	12,270,260	-	12,270,260	11,775,077	-495,183	-4.04%			
五、其他給與	1,232,000	-	1,232,000	918,924	-313,076	-25.41%			
六、加班值班費	1,324,000	-	1,324,000	129,312	-1,194,688	-90.23%			
七、退休離職儲金	90,600	-	90,600	104,741	14,141	15.61%			
八、保險	4,971,180	-	4,971,180	4,257,736	-713,444	-14.35%			
合 計	68,156,000	-	68,156,000	68,089,157	-66,843	-0.1%			



高雄市大寮區公所  
歲出剔除經費明細表

中華民國107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; height: 780px;"> <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

歲入保留分析表

中華民國107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107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	%	
107	合計	-2,116,668		
	107年度經常門小計	-2,116,668		
	罰款及賠償收入	-52,050		
	罰金罰鍰及息金	-52,050		
	罰金罰鍰	-52,050	-86.75%	原因：係承包商均如期完成，預估收取之逾期違約金較少所致。措施：爾後依前三年決算平均數編列預算。
	規費收入	30,350		
	使用規費收入	30,350		
	資料使用費	100	1.00%	
	場地設施使用費	30,250	3025.00%	原因：係出借本所三樓場地使用費，本年度出借次數較預算為多所致。措施：爾後依前三年決算平均數編列預算。
	財產收入	601		
	財產孳息	601		
	利息收入	601	12.02%	原因：107年度農會存放代辦之選務經費，致使年度交易餘額增加。措施：爾後依前三年決算平均數編列預算。
	補助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	捐獻及贈與收入	-1,898,015		
	捐獻收入	-1,898,015		
一般捐獻	-1,898,015	-6.31%		
其他收入	-197,054			
雜項收入	-197,054			
收回以前年度歲出	3,000		原因：係收回以前年度超出計畫之支出。措施：爾後依計畫金額支付。	
其他雜項收入	-200,054	-33.34%	原因：係工程瀝青剩餘，107年度本區道路零星修繕多採加鋪而較少刨除致瀝青剩餘較少。措施：爾後依前三年決算平均數編列預算。	

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	%
/					

寮區公所

分析表

107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 107 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	
107	合計	3,804,061	1.91%		2,852,222			951,839		
	107年度經常門小計	2,852,222	1.72%		2,852,222			-		
	民政支出	2,852,222	2.04%		2,852,222			-		
	一般行政	635,700	0.72%		635,700			-		
	行政管理	635,700	0.72%		635,700			-		
				(10)	619,700					
				(6)	16,000					
	區公所業務	2,216,522	4.25%		2,216,522			-		
	業務管理	2,216,522	4.25%		2,216,522			-		
				(2)	66,843					
			(10)	172,015						
			(5)	1,729,116						
			(6)	248,548						
107	107年度資本門小計	951,839	2.87%		-			951,839		
	民政支出	693,912	4.62%		-			693,912		
	一般行政	126	0.29%		-			126		
	行政管理	126	0.29%		-		(8)	126		
	區公所業務	693,786	4.63%		-			693,786		
	業務管理	693,786	4.63%		-		(5)	693,786		
	交通支出	257,927	2.13%		-			257,927		
	基層建設	257,927	2.13%		-			257,927		
	小型工程	257,927	2.13%		-		(7)	257,927		

# 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	26,153,199	-	-	25,402,287	133,533
一般行政	43,874	-	-	-	-
行政管理	43,874	-	-	-	-
區公所業務	14,277,252	-	-	13,570,214	133,533
業務管理	14,277,252	-	-	13,570,214	133,533
基層建設	11,832,073	-	-	11,832,073	-
小型工程	11,832,073	-	-	11,832,073	-
小計	26,153,199	-	-	25,402,287	133,533

寮區公所

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	115,874	-	-	-	501,505
-	43,874	-	-	-	-
-	43,874	-	-	-	-
-	72,000	-	-	-	501,505
-	72,000	-	-	-	501,505
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	115,874	-	-	-	501,505



# 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 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	1,136,736	-	-	1,136,736
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	1,136,736	-	-	1,136,736
業務管理	1,136,736	-	-	1,136,736
小計	1,136,736	-	-	1,136,736

寮區公所

經費報告表

107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		
10,852,101	19,482,452	-	30,334,553	31,471,289	
-	128,000	-	128,000	128,000	
-	128,000	-	128,000	128,000	
10,852,101	19,354,452	-	30,206,553	31,343,289	
10,852,101	19,354,452	-	30,206,553	31,343,289	
10,852,101	19,482,452	-	30,334,553	31,471,289	

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	-	-	-	-
退撫金	-	-	-	-
退撫金	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

寮區公所

經費報告表

107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		
-	154,589	-	154,589	154,589	
-	154,589	-	154,589	154,589	
-	154,589	-	154,589	154,589	
-	154,589	-	154,589	154,589	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				
	項目	關係機構	發生條件	金額	備註
/					

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。

高雄市大寮區公所  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國107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	(107)年「對地綠色環境給付計畫細部實施計畫」	404,773	404,773	404,773	-	404,773	-	-	高市農務字第10732953700號、高市農務字第10731630800號。	
行政院農業委員會農糧署	107年0823熱帶低壓水災農產業救助工作	1,843,261	1,843,261	1,843,261	-	1,843,261	-	-	高市農務字第10733166500號、農授糧字第1071020185號、農授糧字第1071022833號。	
行政院農業委員會農糧署	107年度「強化農業資訊調查與預警制度計畫」	116,626	116,626	116,626	-	116,626	-	-	高市農務字第10731222000號、高市農務字第10731763200號、高市農務字第10730660400號。	
行政院農業委員會水土保持局	107年度辦理山坡地水土保持管理業務	6,658	6,658	6,658	-	6,658	-	-	高市水保字第10734085900號。	
行政院農業委員會	107年度「公所辦理申請參加農民全民健康保險者現地勘查補助計畫」	4,305	4,305	-	-	-	4,305	-	農輔字第1070022346號。	

高雄市大寮區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
(The table body is currently empty, indicated by a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.)												

- 說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。
2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。
4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。
5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

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107年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	勻 支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				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)		
/									



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107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	
/						

**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。

高雄市大寮區公所  
市有財產目錄總表  
中華民國107年12月31日

財產性質分類：公務用

製表日期：108年01月28日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	5		
	公頃	0.546900	149,117,393	
土地改良物	個	0		
	棟	4		
	平方公尺	3,317.09		
	棟	0		
房屋建築及設備	宿舍	0.00	2,122,022	
	其它	0		
機械及設備	件	406	5,859,596	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	71	461,833	
	其它	122		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	201	1,821,692	
有價證券	股	0	0	
利			5,000	
總		1	159,387,536	

製表

課員劉玲君

覆核

課員黃國和

財產經管人員

課員劉玲君

課員黃國和

主辦會計人員

會計室劉進榮

機關首

高雄市政府  
大寮區公所  
會計室

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2. 土地詳列筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
4. 有價證券詳列名稱及數量，其數量填於備註欄。  
5. 「價值」欄係扣減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107年12月31日

財產性質分類：公共用

製表日期：108年01月28日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	2		
	公頃	0.009277	886,851	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		
		平方公尺		
	宿舍	棟		
		平方公尺	326,239	
機械及設備	其它	個		
		1		
		6	17,187	
	船	艘		
	飛機	架		
	汽(機)車	輛		0
交通及運輸設備	其它	件		
		0		
	圖書	冊(套)		
	其它	件		0
雜項設備		0		
		0		
有價證券		0		
		0		
利			0	
總			1,230,277	

課員劉玲君

覆核

主任黃國和

財產經管人員

課員劉玲君

主任黃國和

主辦會計人員

會計劉進榮

機關首長

市長張清堂

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、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋詳計棟數、面積、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。  
 5. 「價值」欄係扣減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  
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											
	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	投資及增資		
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	103,482	11,814				47,585			162,881			
01一般公共事務	78,424	10,579							89,003			
02防衛		52							52			
03公共秩序與安全												
04教育	591								591			
05保健												
06社會安全與福利	24,467					3,243			27,710			
07住宅及社區服務		1,183				44,342			45,525			
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												

察區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	18	484						31,502		72	177		32,253	195,134
		484								72	177		733	89,736
														52
														591
														27,710
	18												18	45,543
								31,502					31,502	31,502

高雄市大寮區公所

議會審議通過高雄市地方總預算案（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

中華民國107年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	無	

說明：本表請就本機關有關決(審)議、附帶決議及注意事項逐項填列。

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107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	
						8,000,000	7,265,606	-	7,265,606		7,265,606	100.00%	
107	2	2	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	46.34%	
107	2	2	1	獎補助費	新厝分校學童營養午餐	330,000	244,606	-	244,606	新厝	244,606	3.37%	
107	2	2	1	獎補助費	大寮區居民活動等	2,240,000	1,924,500	-	1,924,500	全區	1,924,500	26.49%	
107	2	2	1	獎補助費	新厝里居民生活扶助金	1,730,000	1,729,500	-	1,729,500	新厝	1,729,500	23.80%	

說明：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。

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。