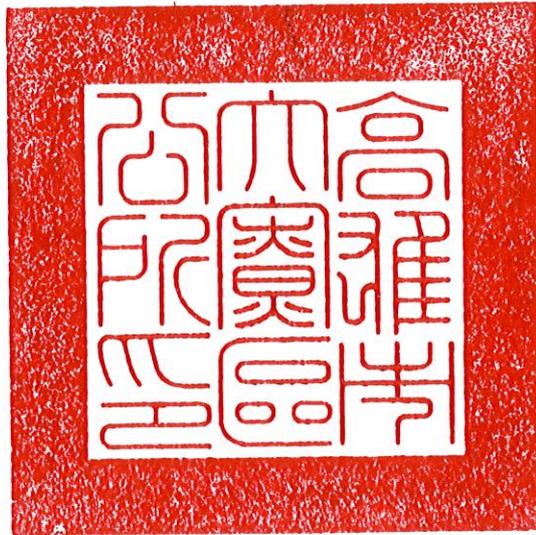


# 高雄市大寮區公所

中華民國 106 年度

# 單位決算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)



說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當

一、	總說明	
	(一)施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效	1-2
	(二)預算執行概況	3
	(三)資產負債實況	4
	(四)其他要點	4
二、	主要表	
	(一)歲入來源別決算表	5-8
	(二)歲出機關別決算表	9-14
	(三)以前年度歲入轉入數決算表	15-16
	(四)以前年度歲出轉入數決算表	17-18
	(五)歲入類平衡表	19
	(六)經費類平衡表	20
三、	附屬表	
	(一)歲入類現金出納表	21
	(二)經費類現金出納表	22
	(三)退還以前各年度歲入款明細表	23
	(四)歲出剔除經費明細表	24
	(五)歲出用途別科目分析表	25-26
	(六)歲出資本支出分析表	27-28
	(七)歲出人事費明細表	29-30
	(八)歲入保留分析表	31
	(九)歲入待納庫款明細表	32
	(十)經費賸餘未解庫明細表	33
	(十一)平衡表各科目明細表	34-35
	(十二)歲出保留分析表	36-37
	(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	38
	(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	39
	(十五)中央補助款代收代付明細表	40
	(十六)獎補助及捐助經費報告表	41-42
	(十七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	43-44
	(十八)重大計畫執行績效報告表	45
	(十九)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度 支出明細表	46
	(二十)市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	47
	(二十一)財產分類表	48
	(二十二)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	49
	(二十三)執行台電公司協助金結算明細表	50

高雄市大寮區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

一、施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：本所106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)施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	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，發揮人管理考核及會計核稽查功能，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：	健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服	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	
		3. 役政業務辦理役男抽籤13次，護送役男已完成入營共73梯次。	已完成	

區公所業務 業務管理	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。	4. 每周定期召開調會議共104場688案。	已完成		
		5. 開辦社區女性公共事務參與研習法律、健康系列講座及社區營造研習營等計4場次，參加人數約92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「2017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	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25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
				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

## 二、預算執行概況

### (一)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：					
罰金罰鍰及息金	60,000	5,000	- 55,000	-92%	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
使用規費收入	11,000	32,000	21,000	191%	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	3,340	- 1,660	-33%	原因：此係專戶存款之利息收入，本年初將代辦經費納入集中支付，使得專戶存款金額減少，利息收入相對下減少。措施：依本年度決算數編列108年度預算數。
上級政府補助收入	1,189,000	892,710	- 296,290	-25%	內政部補助本區各里廣播系統增設計畫(補辦預算)，依實際結算情形核撥補助款所致。措施：轉知業務單位爾後依實際發包金額申請補助。
捐獻收入	30,140,000	28,076,555	- 2,063,445	-7%	
雜項收入	570,000	467,612	- 102,388	-18%	原因：係工程瀝青剩餘，較編列預算數短收。措施：爾後依前三年決算平均數編列預算。
合計	31,975,000	29,477,217	- 2,497,783		
2. 歲出：					
行政管理	87,682,000	87,480,898	- 201,102	0%	
業務管理	67,918,000	65,141,482	- 2,776,518	-4%	
小型工程	12,804,000	12,230,059	- 573,941	-4%	
退撫金	18,162,854	18,162,854	-	0%	
公務人員待遇福利	5,190,172	5,190,172	-	0%	
災害準備金	3,674,797	3,185,914	- 488,883	-13%	因土地取得問題而未執行。措施：爾後施作前確認土地所有人非私人再予施作。
合計	195,431,823	191,391,379	- 4,040,444		

### (二)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：					
業務管理	2,812,254	2,808,962	- 3,292	0%	

### 三、資產負債實況

資產及負債科目	金額		比較增減數	主要原因說明
	上年度	本年度		
歲入結存—存款	1,553,794	2,399,587	845,793	離職儲金於本年度系統由歲入結存分至經費結存。本年度歲入結存僅暫收款，此為台電墊付款之支出本年度較上年度增加工程及社區設備等。
經費結存—存款	2,889,650	14,111,103	11,221,453	保管金於本年度系統由可支庫款分類至經費結存—存款、離職儲金於本年度由歲入結存分類至經費結存—存款所致。另外本年度代辦經費餘額較去年增加使得經費結存—集中支付較上年度上升。
可支庫款	9,105,241	-	- 9,105,241	保管金於本年度系統由可支庫款分類至經費結存—存款、暫收款由可支庫款分類至歲入結存所致。
保管有價證券	565,000	-	- 565,000	本年度保管有價證券皆於年底前沖轉。
保留庫款	2,812,254	-	- 2,812,254	本年度無預算保留之情形。
預付費用	444,210	-	- 444,210	此係105年度墊付款支出。
預付費用—墊付款	-	2,399,587	2,399,587	本年度台電墊付款支用工程及社區設備。
預付費用—暫付款	-	160,000	160,000	代辦經費—社會福利與救助馬上關懷於年度結束時核撥至11月，俟12月核撥結束後再行做結算並轉正。
應付保管有價證券	565,000	-	- 565,000	本年度保管有價證券皆於年底前沖轉。
應付歲出保留款	2,812,254	-	- 2,812,254	本年度無預算保留之情形。
暫收款	444,210	2,399,587	1,955,377	本年度台電墊付款之收入記於暫收款。
保管款	5,214,910	5,124,353	- 90,557	本年度積極清理。
代收款	1,865,777	1,511,762	- 354,015	本年度積極清理。
受託經費	6,023,788	-	- 6,023,788	此係委託代辦之經費，配合計畫執行。本年度系統由受託經費分類至代辦經費。
代辦經費	-	7,634,988	7,634,988	此係委託代辦之經費，配合計畫執行。本年度系統由受託經費分類至代辦經費，重分類後餘額仍較多主係代辦經費—環境保護局部分經費於107年初執行所致。
預領經費	444,210	2,399,587	1,955,377	本年度台電墊付款支用工程及社區設備。

### 四、其他要點

未來或有給付責任之揭露：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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	31,975,000	-	31,975,000	29,477,217
				經常門合計	31,975,000	-	31,975,000	29,477,217
01				0302000000 罰款及賠償收入	60,000	-	60,000	5,000
	01			03023130000 高雄市大寮區公所	60,000	-	60,000	5,000
		01		03023130100 罰金罰鍰及息金	60,000	-	60,000	5,000
			01	03023130101 罰金罰鍰	60,000	-	60,000	5,000
02				0402000000 規費收入	11,000	-	11,000	32,000
	01			04023130000 高雄市大寮區公所	11,000	-	11,000	32,000
		01		04023130200 使用規費收入	11,000	-	11,000	32,000
			01	04023130204 資料使用費	10,000	-	10,000	12,250
			02	04023130213 場地設施使用費	1,000	-	1,000	19,750
03				0602000000 財產收入	5,000	-	5,000	3,340
	01			06023130000 高雄市大寮區公所	5,000	-	5,000	3,340
		01		06023130100 財產孳息	5,000	-	5,000	3,340
			01	06023130101 利息收入	5,000	-	5,000	3,340
04				0802000000 補助收入	1,189,000	-	1,189,000	892,710
	01			08023130000 高雄市大寮區公所	1,189,000	-	1,189,000	892,710
		01		08023130100 上級政府補助收入	1,189,000	-	1,189,000	892,710
			01	08023130102 計畫型補助收入	1,189,000	-	1,189,000	892,710
05				0902000000 捐獻及贈與收入	30,140,000	-	30,140,000	28,076,555
	01			09023130000 高雄市大寮區公所	30,140,000	-	30,140,000	28,076,555
		01		09023130100 捐獻收入	30,140,000	-	30,140,000	28,076,555
			01	09023130101 一般捐獻	30,140,000	-	30,140,000	28,076,555
06				1102000000 其他收入	570,000	-	570,000	467,612

寮區公所  
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				29,477,217	-2,497,783	
				29,477,217	-2,497,783	
				5,000	-55,000	
				5,000	-55,000	
				5,000	-55,000	
				5,000	-55,000	
				32,000	21,000	
				32,000	21,000	
				32,000	21,000	
				12,250	2,250	
				19,750	18,750	
				3,340	-1,660	
				3,340	-1,660	
				3,340	-1,660	
				3,340	-1,660	
				892,710	-296,290	
				892,710	-296,290	
				892,710	-296,290	
				892,710	-296,290	
				28,076,555	-2,063,445	
				28,076,555	-2,063,445	
				28,076,555	-2,063,445	
				28,076,555	-2,063,445	
				467,612	-102,388	

高雄市大  
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實 現 數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計
	01			11023130000 高雄市大寮區公所	570,000	-	570,000	467,612
		01		11023130200 雜項收入	570,000	-	570,000	467,612
			01	11023130201 收回以前年度歲出	-	-	-	66
			02	11023130210 其他雜項收入	570,000	-	570,000	467,546

寮區公所  
別決算表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				467,612	-102,388	
				467,612	-102,388	
				66	66	
				467,546	-102,454	

高雄市大  
歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				資本門合計	25,406,000	73,000	25,479,000	24,038,573	-	-	-
01				00020000000 高雄市政府主管	25,406,000	73,000	25,479,000	24,038,573	-	-	-
	01			00023130000 高雄市政府	25,406,000	73,000	25,479,000	24,038,573	-	-	-
		01		330231301330100 一般行政	88,000	-	88,000	87,872	-	-	-
			01	330231301330101 行政管理	88,000	-	88,000	87,872	-	-	-
				030000設備及投資	88,000	-	88,000	87,872	-	-	-
		02		330231301330400 區公所業務	12,514,000	73,000	12,587,000	11,720,642	-	-	-
			01	330231301330401 業務管理	12,514,000	73,000	12,587,000	11,720,642	-	-	-
				030000設備及投資	12,364,000	73,000	12,437,000	11,570,642	-	-	-
				040000獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	-	-
		03		600231303600200 基層建設	12,804,000	-	12,804,000	12,230,059	-	-	-
			01	600231303600201 小型工程	12,804,000	-	12,804,000	12,230,059	-	-	-
				030000設備及投資	12,804,000	-	12,804,000	12,230,059	-	-	-

寮區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			24,038,573	-1,440,427		
			24,038,573	-1,440,427		
			24,038,573	-1,440,427		
			87,872	-128		
			87,872	-128		
			87,872	-128		
			11,720,642	-866,358		
			11,720,642	-866,358		
			11,570,642	-866,358		預算增減數73,000元=
			150,000	-		經費流用73,000
			12,230,059	-573,941		
			12,230,059	-573,941		
			12,230,059	-573,941		

高雄市大  
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				總計	195,431,823	-	195,431,823	191,391,379		
				經常門資本門合計	168,404,000	-	168,404,000	164,852,439		
				經常門合計	142,998,000	-73,000	142,925,000	140,813,866		
01				00020000000 高雄市政府主管	142,998,000	-73,000	142,925,000	140,813,866		
	01			00023130000 高雄市政府大寮區公所	142,998,000	-73,000	142,925,000	140,813,866		
		01		330231301330100 一般行政	87,594,000	-	87,594,000	87,393,026		
			01	330231301330101 行政管理	87,594,000	-	87,594,000	87,393,026		
				010000人事費	66,026,000	-	66,026,000	66,026,000		
				020000業務費	21,424,000	-	21,424,000	21,235,026		
				040000獎補助費	144,000	-	144,000	132,000		
		02		330231301330400 區公所業務	55,404,000	-73,000	55,331,000	53,420,840		
			01	330231301330401 業務管理	55,404,000	-73,000	55,331,000	53,420,840		
				010000人事費	2,130,000	-	2,130,000	2,025,674		
				020000業務費	20,421,000	-73,000	20,348,000	20,246,467		
				040000獎補助費	32,853,000	-	32,853,000	31,148,699		

寮區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			191,391,379	-4,040,444		
			164,852,439	-3,551,561		
			140,813,866	-2,111,134		
			140,813,866	-2,111,134		
			140,813,866	-2,111,134		
			87,393,026	-200,974		
			87,393,026	-200,974		
			66,026,000	-		
			21,235,026	-188,974		
			132,000	-12,000		
			53,420,840	-1,910,160		
			53,420,840	-1,910,160		
			2,025,674	-104,326		
			20,246,467	-101,533		
			31,148,699	-1,704,301		預算增減數-73,000元 =經費活用-73,000

高雄市大  
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				統籌支撥科目合計	27,027,823	-	27,027,823	26,538,940	-	-
01				00020000000 高雄市政府主管	27,027,823	-	27,027,823	26,538,940	-	-
	01			00023130000 高雄市政府大寮區公所	27,027,823	-	27,027,823	26,538,940	-	-
		01		750231306750200 退撫金	18,162,854	-	18,162,854	18,162,854	-	-
			01	750231306750201 退撫金	18,162,854	-	18,162,854	18,162,854	-	-
				010000人事費	18,162,854	-	18,162,854	18,162,854	-	-
		02		890231310890200 公務人員待遇福利	5,190,172	-	5,190,172	5,190,172	-	-
			01	890231310890201 公務人員待遇福利	5,190,172	-	5,190,172	5,190,172	-	-
				010000人事費	5,190,172	-	5,190,172	5,190,172	-	-
		03		890231310890300 災害準備金	3,674,797	-	3,674,797	3,185,914	-	-
			01	890231310890301 災害準備金	3,674,797	-	3,674,797	3,185,914	-	-
				030000設備及投資	3,674,797	-	3,674,797	3,185,914	-	-

寮區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			26,538,940	-488,883		
			26,538,940	-488,883		
			26,538,940	-488,883		
			18,162,854	-		
			18,162,854	-		
			18,162,854	-		
			5,190,172	-		
			5,190,172	-		
			5,190,172	-		
			3,185,914	-488,883		
			3,185,914	-488,883		
			3,185,914	-488,883		

高雄市大

以前年度歲入

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

寮區公所

轉入數決算表

106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		說 明
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

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
105	33	04	01	03	總 計	-	2,812,254	-	3,292
					資本門合計	-	2,812,254	-	3,292
					105年度資本門合計	-	2,812,254	-	3,292
					民政支出	-	2,812,254	-	3,292
					區公所業務	-	2,812,254	-	3,292
					業務管理	-	2,812,254	-	3,292
					設備及投資	-	2,812,254	-	3,292

寮區公所

轉入數決算表

106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		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	2,808,962	-	-	-	-	
-	2,808,962	-	-	-	-	
-	2,808,962	-	-	-	-	
-	2,808,962	-	-	-	-	
-	2,808,962	-	-	-	-	
-	2,808,962	-	-	-	-	
-	2,808,962	-	-	-	-	

高雄市大寮區公所

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款 110200	2,399,587	暫收款 121100	2,399,587
合 計 附註： 保管品 債權憑證 合 計	2,399,587 -	合 計 附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	2,399,587 -



高雄市大寮區公所  
歲入類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			444,210
1.10110200 歲入結存-存款		444,210	
(二)本期收入 20			31,962,562
1.20121100 暫收款		1,955,377	
收入數	5,699,587		
減：沖轉或付還數	3,744,210		
2.20121600 歲入實收數		29,477,217	
收入數	29,553,414		
減：沖轉或付還數	76,197		
3.20121700 收回以前年度納庫款		529,968	
收入數	529,968		
減：沖轉或付還數			
收項總計			32,406,772
二、付項			
(一)本期支出 30			30,007,185
1.30110900 歲入納庫數		29,477,217	
支付數	29,553,414		
減：收回或沖轉數	76,197		
2.30111000 退還以前年度歲入款		529,968	
支付數	529,968		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,399,587
1.40110200 歲入結存-存款		2,399,587	
付項總計			32,406,772

高雄市大寮區公所  
經費類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			15,916,729
1.10210200 經費結存-存款		13,104,475	
2.10210700 保留庫款		2,812,254	
3.10210900 零用金			
(二)本期收入 20			198,553,828
1.20212000 預計支用數		195,431,823	
收入數	195,527,889		
減：沖轉或付還數	96,066		
2.20221000 保管款		-90,557	
收入數	8,970,785		
減：沖轉或付還數	9,061,342		
3.20221300 代收款		-354,015	
收入數	76,922,975		
減：沖轉或付還數	77,276,990		
4.20221500 代辦經費		1,611,200	
收入數	41,747,259		
減：沖轉或付還數	40,136,059		
5.20221800 預領經費		1,955,377	
收入數	2,399,587		
減：沖轉或付還數	444,210		
收項總計			214,470,557
二、付項			
(一)本期支出 30			200,359,454
1.30211211 預付費用-墊付款		1,955,377	
支付數	2,399,587		
減：收回或沖轉數	444,210		
2.30211214 預付費用-暫付款		160,000	
支付數	260,000		
減：收回或沖轉數	100,000		
3.30212100 經費支出		191,391,379	
支付數	197,994,984		
減：收回或沖轉數	6,603,605		
4.30222400 應付歲出保留款		2,812,254	
支付數	2,812,254		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		4,040,444	
支付數	4,040,444		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			14,111,103
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		14,111,103	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款			
5.40210900 零用金			
付項總計			214,470,557

高雄市大寮區公所  
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
106/04/27-105-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-退還台灣自來水股份有限公司補助「105年度大寮區各里監視器系統採購案」賸餘款	3,292	
106/05/26-105-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還健保署補助105年度區公所第6類健保經費剩餘款	5,362	
106/09/20-105-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-退還105年度台電公司輸變電促協金(運轉中)賸餘款	79,716	
106/02/28-103-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價-台電公司補助辦理「103年度大寮區里長基層建設道路整修工程(開口契約)」剷除剩餘價值	13,342	
106/02/28-103-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價-退還台電公司補助辦理「103年度大寮區里長基層建設道路整修工程(開口契約)」剷除剩餘價值	105,984	
106/02/28-103-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰-退還台電公司補助辦理「103年度大寮區里長基層建設道路整修工程(開口契約)」逾期違約金	4,419	
106/02/28-105-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰-退還自來水回饋金補助辦理「大寮區公所行政大樓屋頂防水改善工程」違約金	6,000	
106/02/28-105-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-退還105年度鳳山水庫水量保護區水源保育回饋計畫賸餘款	287,291	
106/03/31-105-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-退還105年度台灣自來水股份有限公司回饋地方建設經費賸餘款	24,562	
合 計	529,968	

高雄市大寮區公所  
歲出剔除經費明細表

中華民國106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  
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	191,391,379	91,404,700	41,481,493	31,280,699	-	164,166,892
經常門及資本門合計	164,852,439	68,051,674	41,481,493	31,280,699	-	140,813,866
經常門合計	140,813,866	68,051,674	41,481,493	31,280,699	-	140,813,866
一般行政	87,393,026	66,026,000	21,235,026	132,000	-	87,393,026
行政管理	87,393,026	66,026,000	21,235,026	132,000	-	87,393,026
區公所業務	53,420,840	2,025,674	20,246,467	31,148,699	-	53,420,840
業務管理	53,420,840	2,025,674	20,246,467	31,148,699	-	53,420,840
資本門合計	24,038,573	-	-	-	-	-
一般行政	87,872	-	-	-	-	-
行政管理	87,872	-	-	-	-	-
區公所業務	11,720,642	-	-	-	-	-
業務管理	11,720,642	-	-	-	-	-
基層建設	12,230,059	-	-	-	-	-
小型工程	12,230,059	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	26,538,940	23,353,026	-	-	-	23,353,026
退撫金	18,162,854	18,162,854	-	-	-	18,162,854
退撫金	18,162,854	18,162,854	-	-	-	18,162,854
公務人員待遇福利	5,190,172	5,190,172	-	-	-	5,190,172
公務人員待遇福利	5,190,172	5,190,172	-	-	-	5,190,172
災害準備金	3,185,914	-	-	-	-	-
災害準備金	3,185,914	-	-	-	-	-

寮區公所

科目分析表

106年度

單位:新臺幣元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計			
-	-	27,074,487	150,000	27,224,487			
-	-	23,888,573	150,000	24,038,573			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	23,888,573	150,000	24,038,573			
-	-	87,872	-	87,872			
-	-	87,872	-	87,872			
-	-	11,570,642	150,000	11,720,642			
-	-	11,570,642	150,000	11,720,642			
-	-	12,230,059	-	12,230,059			
-	-	12,230,059	-	12,230,059			
-	-	3,185,914	-	3,185,914			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	3,185,914	-	3,185,914			
-	-	3,185,914	-	3,185,914			

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
總計	27,224,487	-	-	26,913,775	72,840
一般行政	87,872	-	-	-	-
行政管理	87,872	-	-	-	-
區公所業務	11,720,642	-	-	11,497,802	72,840
業務管理	11,720,642	-	-	11,497,802	72,840
基層建設	12,230,059	-	-	12,230,059	-
小型工程	12,230,059	-	-	12,230,059	-
災害準備金	3,185,914	-	-	3,185,914	-
災害準備金	3,185,914	-	-	3,185,914	-



# 高雄市大 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	91,509,026	-	-	47,139,865	1,890,695	2,867,694	11,939,862
經常門及資本門合計	68,156,000	-	-	46,127,390	1,890,695	2,867,694	11,939,862
經常門合計	68,156,000	-	-	46,127,390	1,890,695	2,867,694	11,939,862
33 民政支出	68,156,000	-	-	46,127,390	1,890,695	2,867,694	11,939,862
01 一般行政	66,026,000	-	-	46,127,390	448,764	2,867,694	11,773,349
01 行政管理	66,026,000	-	-	46,127,390	448,764	2,867,694	11,773,349
04 區公所業務	2,130,000	-	-	-	1,441,931	-	166,513
01 業務管理	2,130,000	-	-	-	1,441,931	-	166,513
統籌支撥科目合計	23,353,026	-	-	1,012,475	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	18,162,854	-	-	-	-	-	-
02 退撫金	18,162,854	-	-	-	-	-	-
01 退撫金	18,162,854	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	5,190,172	-	-	1,012,475	-	-	-
02 公務人員待遇福利	5,190,172	-	-	1,012,475	-	-	-
01 公務人員待遇福利	5,190,172	-	-	1,012,475	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職教員74名 臨時編制0名 技工駕駛及工友9名 約聘(僱)4名 其他人員0名 共87名  
 實際員額 民意代表0名 正式職教員73名 臨時編制0名 技工駕駛及工友7名 約聘(僱)4名 其他人員0名 共84名

# 寮區公所

## 費明細表

106年度

單位：新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,257,404	1,990,631	13,583,625	4,692,717	5,042,207	91,404,700	104,326
842,289	99,751	-	113,488	4,170,505	68,051,674	104,326
842,289	99,751	-	113,488	4,170,505	68,051,674	104,326
842,289	99,751	-	113,488	4,170,505	68,051,674	104,326
794,289	-	-	26,320	3,988,194	66,026,000	-
794,289	-	-	26,320	3,988,194	66,026,000	-
48,000	99,751	-	87,168	182,311	2,025,674	104,326
48,000	99,751	-	87,168	182,311	2,025,674	104,326
1,415,115	1,890,880	13,583,625	4,579,229	871,702	23,353,026	-
-	-	13,583,625	4,579,229	-	18,162,854	-
-	-	13,583,625	4,579,229	-	18,162,854	-
-	-	13,583,625	4,579,229	-	18,162,854	-
1,415,115	1,890,880	-	-	871,702	5,190,172	-
1,415,115	1,890,880	-	-	871,702	5,190,172	-
1,415,115	1,890,880	-	-	871,702	5,190,172	-

高雄市大寮區公所

歲入保留分析表

中華民國106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  
歲入待納庫款明細表  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目				年度	上年度 轉入待 納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 註銷數 (3)	本年度 發生之 待納庫款 (4)	截至本年 度止之待 納庫款 (5)	備 註
款	項	目	名 稱							
(The main body of the table is currently empty and crossed out with a diagonal line.)										

說明：1. 本表為表示歲入款項已收尚未繳庫情形。

2. 本表應按歲入來源別科目、子目及細目逐項填列。

3. 本表各關係數經以數學方程式表示： $(5) = (1) - (2) - (3) + (4)$ ，填表時請注意核對。

高雄市大寮區公所  
經費賸餘未解庫明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

編號及 科目名稱	本 年 度 部 分			以前年度 部 分	總 計		
	經資門	統籌科目	以前年度 保 留 款		押金 部分	待納庫 部分	材料 部分
(The main body of the table is currently empty, indicated by a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.)							
合 計							

說明：本表所列經費賸餘—押金部分、待納庫部分及材料部分，應與平衡表各該科目列數相符。

高雄市大寮區公所  
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	2,399,587
11020001 歲入(保留)款	2,399,587	-
11020003 中央補助款	-	-
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
121100 暫收款	-	2,399,587
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-

高雄市大寮區公所  
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	14,111,103
21020001 專戶存款	3,035,508	-
21020002 集中支付	11,075,595	-
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	-
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	2,399,587
211214 預付費用-暫付款	-	160,000
21121402 代辦經費	160,000	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	-
221000 保管款	-	5,124,353
22100001 押標金	-	-
22100002 履約保證金	812,617	-
22100003 保固金	2,565,601	-
22100004 離職儲金	1,746,135	-
221200 應付保管有價證券	-	-
221300 代收款	-	1,511,762
22130001 納入集中支付	195,978	-
22130002 其他	477,645	-
22130003 回饋金	-	-
22130004 健保補充保費	-	-
22130005 所得稅	19,830	-
22130006 健保費-員工	134,851	-
22130007 公保費-員工	26,060	-
22130008 退撫基金-員工	91,191	-
22130009 勞工退休準備金(舊制)	12,492	-
22130010 勞工退休準備金(新制)	37,878	-
22130011 里鄰長健保費	7,132	-
22130012 勞保費-約僱、技工工友及臨時人員	363,491	-
22130013 健保費-約僱、技工工友及臨時人員	145,214	-
22130014 利息	-	-
22130015 土地使用分區規費	-	-
22130016 農業使用證明規費	-	-
22130017 約僱人員離職儲金	-	-
221500 代辦經費	-	7,634,988
221800 預領經費	-	2,399,587
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

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

106年度

單位:新臺幣元

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  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國106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	%	
106	總計	-2,497,783		
	經常門合計	-2,497,783		
	106年度經常門合計	-2,497,783		
	罰款及賠償收入	-55,000		
	罰金罰鍰及怠金	-55,000		
	罰金罰鍰	-55,000	-91.67%	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	21,000		
	使用規費收入	21,000		
	資料使用費	2,250	22.50%	係本所電子採購領標實際收入,本年度電子領標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。
	場地設施使用費	18,750	1875.00%	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	-1,660		
	財產孳息	-1,660		
	利息收入	-1,660	-33.20%	原因:此係專戶存款之利息收入,本年初將代辦經費納入集中支付,使得專戶存款金額減少,利息收入相對下減少。措施:依本年度決算數編列108年度預算數。
	補助收入	-296,290		
	上級政府補助收入	-296,290		
	計畫型補助收入	-296,290	-24.92%	原因:內政部補助本區各里廣播系統增設計畫(補辦預算),依實際結算情形核撥補助款所致。措施:轉知業務單位爾後依實際發包金額申請補助。
	捐獻及贈與收入	-2,063,445		
捐獻收入	-2,063,445			
一般捐獻	-2,063,445	-6.85%	原因:配合中油及榮工等工作計畫致實際收入短收。	
其他收入	-102,388			
雜項收入	-102,388			
收回以前年度歲出	66			
其他雜項收入	-102,454	-17.97%	原因:此係收回里幹事溢領駐里事務費。措施:轉知里幹事爾後依實際金額請領駐里事務費。 係工程滯青剩餘,較編列預算數短收。措施:爾後依前三年決算平均數編列預算。	

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 106 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	
	總計	4,043,736	2.04%		2,111,134			1,932,602		
	經常門合計	2,111,134	1.27%		2,111,134					
	資本門合計	1,932,602	6.05%					1,932,602		
105	105年度經常門合計	3,292	0.12%		-			3,292		
	105年度資本門合計	3,292	0.12%		-			3,292		
	民政支出	3,292	0.12%		-			3,292		
	區公所業務	3,292	0.12%		-			3,292		
	業務管理	3,292	0.12%		-		(7)	3,292		
106	106年度經常門合計	4,040,444	2.07%		2,111,134			1,929,310		
	106年度資本門合計	2,111,134	1.27%		2,111,134			-		
	民政支出	2,111,134	1.48%		2,111,134			-		
	一般行政	200,974	0.23%		200,974			-		
	行政管理	200,974	0.23%	(10)	200,974			-		
	區公所業務	1,910,160	3.45%		1,910,160			-		
	業務管理	1,910,160	3.45%		1,910,160			-		
				(2)	104,326					
				(5)	1,704,301					
				(10)	101,533					
	106年度資本門合計	1,929,310	6.62%		-			1,929,310		
	民政支出	866,486	6.84%		-			866,486		
	一般行政	128	0.15%		-			128		
	行政管理	128	0.15%		-		(8)	128		
	區公所業務	866,358	6.88%		-			866,358		
	業務管理	866,358	6.88%		-		(5)	866,358		
	交通支出	573,941	4.48%		-			573,941		
	基層建設	573,941	4.48%		-			573,941		
	小型工程	573,941	4.48%		-		(7)	573,941		
	其他支出	488,883	13.30%		-			488,883		
	災害準備金	488,883	13.30%		-			488,883		
	災害準備金	488,883	13.30%		-		(9)	488,883	實際施作涉及私人土地無法以公帑施作。措施：爾後施作前確認土地所有人非私人再予施作。	

高雄市大寮區公所  
中央補助款代收代付彙總表  
中華民國 106 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	(106)年「調整耕作制度活化農地計畫細部實施計畫」	369,808	369,808	369,808	-	369,808	-	-	農授糧字第1061092376號、高市農務字第10633384200號	
行政院農業委員會農糧署	105年7月尼伯特颱風農產業救助工作受理及勘查費用	32,253	32,253	32,253	-	32,253	-	-	農糧企字第1061060077號函	
行政院農業委員會農糧署	梅姬颱風及9月風災(莫蘭蒂颱風)農產業救助工作受理及勘查費用	74,094	74,094	74,094	-	74,094	-	-	農糧企字第1061060077號函	
行政院農業委員會農糧署	106年度「強化農業資訊調查與預警制度計畫」	103,746	103,746	103,746	-	103,746	-	-	高市農務字第10632497500號、高市農務字第10633182700號	
行政院農業委員會水土保持局	106年度辦理山坡地查報業務	8,555	8,555	8,555	-	8,555	-	-	高水保字第10631030900號	
行政院農業委員會林務局	106年全民造林實施計畫	36,000	36,000	36,000	-	36,000	-	-	植告字第1061740288號	
行政院農業委員會	106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」	4,445	4,445	2,545	-	2,545	1,900	-	農輔字第1050023613號	

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	777,578	-	777,578	11,166,635	-	11,166,635
經常門合計	777,578	-	777,578	11,016,635	-	11,016,635
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	777,578	-	777,578	11,016,635	-	11,016,635
業務管理	777,578	-	777,578	11,016,635	-	11,016,635
資本門合計	-	-	-	150,000	-	150,000
區公所業務	-	-	-	150,000	-	150,000
業務管理	-	-	-	150,000	-	150,000

寮區公所

經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	132,000	19,354,486	31,430,699	
-	-	-	132,000	19,354,486	31,280,699	
-	-	-	132,000	-	132,000	
-	-	-	132,000	-	132,000	
-	-	-	-	19,354,486	31,148,699	
-	-	-	-	19,354,486	31,148,699	
-	-	-	-	-	150,000	
-	-	-	-	-	150,000	
-	-	-	-	-	150,000	

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	商購品買及勞務支出	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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
00總計	101,019	15,412	-	-	-	47,736	-	-	164,167	-	-	-
01一般公共事務	76,668	14,194	-	-	-	-	-	-	90,862	-	-	-
02防衛	-	67	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-
03公共秩序與安全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04教育	840	-	-	-	-	-	-	-	840	-	-	-
05保健	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06社會安全與福利	23,511	-	-	-	-	3,087	-	-	26,598	-	-	-
07住宅及社區服務	-	1,152	-	-	-	44,649	-	-	45,800	-	-	-
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

106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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	150	-	-	-	-	-	-	26,913	-	-	161	-	27,224	191,391
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161	-	161	91,023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,598
-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	45,950
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	26,913	-	-	-	-	26,913	26,913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市大寮區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 106 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 main body of the table 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  
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 106年12月31日

單位：新臺幣元

被保機關或 公私企業	擔保、保證或契約事項	發生條件	起迄時間	擔保、保證 或契約金額	實際支出 金額	備註
/						

說明：各機關凡依照「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，以市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，可能造成未來會計年度支出之或有負債者均須編製本表。

高雄市大寮區公所

市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度

決議、附帶決議 及注意辦理事項		辦 理 情 形
項次	內容	
	無	

說明：本表請就市議會審議機關年度預算所作決議、附帶決議及注意辦理事項加以填列。

高雄市大寮區公所  
財 產 分 類 表

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

財產類別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
公務用財產				
土地	147,919,917	1,197,476	-	149,117,393
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	4,862,800	-	-	4,862,800
機械及設備	9,650,438	790,159	122,782	10,317,815
交通及運輸設備	9,778,802	675,800	-	10,454,602
什項設備	6,370,733	11,000	95,000	6,286,733
有價證券	-	-	-	-
權利	5,000	-	-	5,000
其他	-	-	-	-
小 計	178,587,690	2,674,435	217,782	181,044,343
公共用財產				
土地	779,000	-	-	779,000
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	357,172	-	-	357,172
機械及設備	375,200	-	-	375,200
交通及運輸設備	-	-	-	-
什項設備	22,300	-	-	22,300
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
小 計	1,533,672	-	-	1,533,672
非公共用財產				
土地	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-
合 計	180,121,362	2,674,435	217,782	182,578,015

說明：1. 本表為表示本機關在一定時日所有現成財產總值之靜態報告，於年度終了由會計人員根據財產統制帳並參照財產經管部門所編財產目錄編製之。

2. 本表「本年度結存金額」欄之合計金額應與同期財產目錄之合計總額核對相符。

3. 財產類別請依公務用（或珍貴動產、不動產）、公共用、非公用各類財產分別填列。

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 106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  
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 106 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	
106						8,000,000	7,288,643		7,288,643		7,288,643	100%	
	2	2	1	一般事務費	門牌更新	3,000,000	2,672,539		2,672,539	全區	2,672,539	37%	
	2	2	1	公共建設及設施費	其他公共工程	1,000,000	635,104		635,104	全區	635,104	9%	
	2	2	1	獎補助費	政府機關間之捐助	320,000	320,000		320,000	新厝里	320,000	4%	
	2	2	1	獎補助費	對國內團體之捐助	3,680,000	3,661,000		3,661,000	全區	3,661,000	50%	

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。