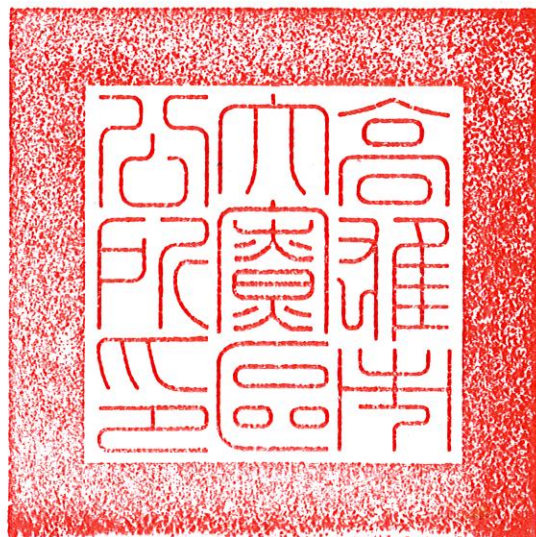


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

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。

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5 頁至第10 頁
(二)歲出機關別決算表	第11 頁至第16 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第17 頁至第18 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第19 頁至第20 頁
(五)平衡表	第21 頁至第21 頁
(六)資本資產表	第22 頁至第22 頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第23 頁至第25 頁
(二)平衡表科目明細表	第26 頁至第26 頁
(三)資本資產變動表	第27 頁至第27 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28 頁至第29 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第30 頁至第33 頁
(八)收入支出彙計表	第34 頁至第34 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第35 頁至第38 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第39 頁至第42 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第43 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55 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第56 頁至第59 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60 頁至第60 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第61 頁至第61 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62 頁至第62 頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第63 頁至第63 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64 頁至第64 頁
(九)財產目錄總表	第65 頁至第66 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第67 頁至第68 頁

目 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69頁至第69頁
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第70頁至第70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108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	7,836	- 52,164	-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	68,150	57,150	520%	原因：係本年度新增電動機車電池交換站基地租金所致。措施：爾後編列預算時將該歲入納入。
財產孳息	3,000	2,791	- 209	-7%	
廢舊物資售價	-	27,000	27,000	-	原因：係本年度新增報廢財產變賣收入。措施：爾後納入編預算之參考。
捐獻收入	32,480,000	27,835,087	-4,644,913	-14%	原因：榮民工程股份有限公司本年度已民營化不再捐獻回饋金。措施：爾後年度刪除該歲入預算之編列。
雜項收入	600,000	387,020	- 212,980	-35%	原因：係工程瀝青剩餘，本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	33,154,000	28,327,884	-4,826,116	-15%	
2. 歲出：					
行政管理	93,911,000	93,533,868	- 377,132	0%	
業務管理	61,771,000	57,287,005	-4,483,995	-7%	
小型工程	22,402,000	21,535,258	- 866,742	-4%	
退撫金	20,595,364	20,595,364	-	0%	
公務人員待遇福利	3,544,399	3,544,399	-	0%	
災害準備金	4,188,291	4,188,291	-	0%	
合計	206,412,054	200,684,185	-5,727,869	-3%	

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23,690,501元，包括專戶存款19,582,627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4,107,874元，係行政院補助之墊付款。

(2)負債總額19,582,627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1,989,778元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固金等；應付代收款13,060,863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2,146,932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4,107,874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181,960,536元，包括土地172,264,058元，係本所辦公房屋基地等；房屋及建築設備2,362,125元，係本所辦公房屋及其附屬設備等；機械設備5,726,271元，係電腦、印表機及冷氣機等設備；交通及運輸設備298,978元，係公務車及傳真機等設備；雜項設備1,309,104元，係辦公事務設備等。

(2)無形資產64,732元，係電腦軟體。

(3)資本資產總額182,025,268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：預付款4,107,874元，較上年度減少1,087,767元或21%，係本年度台電補助大寮區轄內道路及社區設備改善工程及行政院補助業務助理薪資之墊付款轉正所致。其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(2)負債：存入保證金1,989,778元，較上年度減少1,719,540元或46%，主要係本年度積極清理得標廠商繳納之履約保證金及保固金等。應付保管款2,146,932元，較上年度增加202,829元或10%，係本年度調整1名約聘僱人員之離職儲金金額所致。其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

2、資產負債表部分：

(1)固定資產：土地172,264,058元，較上年度增加22,259,814元或15%，係本年度比對地籍資料後補列土地所致。交通及運輸設備298,978元，較上年度數減少162,855元或35%，係本年度報廢處分機車及廣播器等。雜項設備1,309,104元，較上年度減少512,588元或28%，係本年度報廢處分刈草機及剪枝機等。其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(2)無形資產及資本資產總額：資本資產總額182,025,268元，較上年度增加21,341,395元或13%，係本年度土地較上年度增加所致。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108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：

				辦理情形	
--	--	--	--	------	--

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	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	
	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	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14次，護送役男已完成入營共54梯次。	已完成	
		4. 每周定期召開調解會議共95場707案。	已完成	

區公所業務 業務管理	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。	5. 開辦社區女性公共事務參與社區活動等計9場次，參加人數約1045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「2019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

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	33,154,000	-	33,154,000
				經資門總計	33,154,000	-	33,154,000
				經常門合計	33,154,000	-	33,154,000
02				0302000000 罰款及賠償收入	60,000	-	60,000
	016			03023130000 高雄市大寮區公所	60,000	-	60,000
		01		03023130100 罰金罰鍰及怠金	60,000	-	60,000
			01	03023130101 罰金罰鍰	60,000	-	60,000
03				04020000000 規費收入	11,000	-	11,000
	019			04023130000 高雄市大寮區公所	11,000	-	11,000
		01		04023130200 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
04				06020000000 財產收入	3,000	-	3,000
	021			06023130000 高雄市大寮區公所	3,000	-	3,000
		01		06023130100 財產孳息	3,000	-	3,000
			01	06023130101 利息收入	3,000	-	3,000

寮區公所

別決算表

108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)		
28,327,884	-	-	28,327,884	-4,826,116	85.44%
28,327,884	-	-	28,327,884	-4,826,116	85.44%
28,327,884	-	-	28,327,884	-4,826,116	85.44%
7,836	-	-	7,836	-52,164	13.06%
7,836	-	-	7,836	-52,164	13.06%
7,836	-	-	7,836	-52,164	13.06%
7,836	-	-	7,836	-52,164	13.06%
68,150	-	-	68,150	57,150	619.55%
68,150	-	-	68,150	57,150	619.55%
68,150	-	-	68,150	57,150	619.55%
20,650	-	-	20,650	10,650	206.5%
47,500	-	-	47,500	46,500	4750%
29,791	-	-	29,791	26,791	993.03%
29,791	-	-	29,791	26,791	993.03%
2,791	-	-	2,791	-209	93.03%
2,791	-	-	2,791	-209	93.03%

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)
			02	06023130500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06023130501 廢舊物資售價	-	-	-
07				09020000000 捐獻及贈與收入	32,480,000	-	32,480,000
	011			09023130000 高雄市大寮區公所	32,480,000	-	32,480,000
			01	09023130100 捐獻收入	32,480,000	-	32,480,000
			01	09023130101 一般捐獻	32,480,000	-	32,480,000
08				11020000000 其他收入	600,000	-	600,000
	022			11023130000 高雄市大寮區公所	600,000	-	600,000
			01	11023130200 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

108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)		
27,000	-	-	27,000	27,000	-
27,000	-	-	27,000	27,000	-
27,835,087	-	-	27,835,087	-4,644,913	85.7%
27,835,087	-	-	27,835,087	-4,644,913	85.7%
27,835,087	-	-	27,835,087	-4,644,913	85.7%
27,835,087	-	-	27,835,087	-4,644,913	85.7%
387,020	-	-	387,020	-212,980	64.5%
387,020	-	-	387,020	-212,980	64.5%
387,020	-	-	387,020	-212,980	64.5%
500	-	-	500	500	-
386,520	-	-	386,520	-213,480	64.42%

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)
(The main body of the table is currently empty, with a diagonal line drawn across it.)							

寮區公所

別決算表

108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	206,412,054	-	206,412,054
02				0002000000 高雄市政府主管	178,084,000	-	178,084,000
	023			00023130000 高雄市大寮區公所	178,084,000	-	178,084,000
				經常門合計	151,894,000	-221,300	151,672,700
				資本門合計	26,190,000	221,300	26,411,300
		01		33023130100 一般行政	93,911,000	-	93,911,000
			01	33023130101 行政管理	93,911,000	-	93,911,000
				010000人事費	71,939,000	-	71,939,000
				020000業務費	21,840,000	-	21,840,000
				040000獎補助費	132,000	-	132,000
		02		33023130400 區公所業務	61,771,000	-	61,771,000
			01	33023130401 業務管理	61,771,000	-	61,771,000
				010000人事費	1,618,000	-	1,618,000
				020000業務費	18,586,000	-	18,586,000
				030000設備及投資*	8,324,000	-	8,324,000
				040000獎補助費	33,243,000	-221,300	33,021,700

寮區公所

別決算表

108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)			
200,684,185	-	-	200,684,185	-5,727,869	97.23%	
172,356,131	-	-	172,356,131	-5,727,869	96.78%	
172,356,131	-	-	172,356,131	-5,727,869	96.78%	
146,799,132	-	-	146,799,132	-4,873,568	96.79%	
25,556,999	-	-	25,556,999	-854,301	96.77%	
93,533,868	-	-	93,533,868	-377,132	99.6%	
93,533,868	-	-	93,533,868	-377,132	99.6%	
71,939,000	-	-	71,939,000	-	100%	
21,472,868	-	-	21,472,868	-367,132	98.32%	
122,000	-	-	122,000	-10,000	92.42%	
57,287,005	-	-	57,287,005	-4,483,995	92.74%	
57,287,005	-	-	57,287,005	-4,483,995	92.74%	
1,618,000	-	-	1,618,000	-	100%	
18,222,145	-	-	18,222,145	-363,855	98.04%	
8,301,044	-	-	8,301,044	-22,956	99.72%	
28,924,516	-	-	28,924,516	-4,097,184	87.59%	預算增減數- 221,300元=經費流 用-221,300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)
				040000獎補助費*	-	221,300	221,300
		03		60023130200 基層建設	22,402,000	-	22,402,000
			01	60023130201 小型工程	22,402,000	-	22,402,000
				020000業務費	4,536,000	-	4,536,000
				030000設備及投資*	17,866,000	-	17,866,000
27				00700000000 統籌支撥科目	28,328,054	-	28,328,054
	001			00700050000 退撫金	20,595,364	-	20,595,364
		01		75700050200 退撫金	20,595,364	-	20,595,364
			01	75700050201 退撫金	20,595,364	-	20,595,364
				010000人事費	20,537,764	-	20,537,764
				040000獎補助費	57,600	-	57,600
	002			00700060000 公務人員待遇福利	3,544,399	-	3,544,399
		01		89700060200 公務人員待遇福利	3,544,399	-	3,544,399
			01	89700060201 公務人員待遇福利	3,544,399	-	3,544,399
				010000人事費	3,544,399	-	3,544,399

寮區公所

別決算表

108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)			
221,300	-	-	221,300	-	100%	預算增減數221,300元=經費流用221,300元
21,535,258	-	-	21,535,258	-866,742	96.13%	
21,535,258	-	-	21,535,258	-866,742	96.13%	
4,500,603	-	-	4,500,603	-35,397	99.22%	
17,034,655	-	-	17,034,655	-831,345	95.35%	
28,328,054	-	-	28,328,054	-	100%	
20,595,364	-	-	20,595,364	-	100%	
20,595,364	-	-	20,595,364	-	100%	
20,595,364	-	-	20,595,364	-	100%	
20,537,764	-	-	20,537,764	-	100%	
57,600	-	-	57,600	-	100%	
3,544,399	-	-	3,544,399	-	100%	
3,544,399	-	-	3,544,399	-	100%	
3,544,399	-	-	3,544,399	-	100%	
3,544,399	-	-	3,544,399	-	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			00700070000 災害準備金	4,188,291	-	4,188,291
		01		89700070300 災害準備金	4,188,291	-	4,188,291
			01	89700070301 災害準備金*	4,188,291	-	4,188,291
				030000設備及投資*	4,188,291	-	4,188,291

寮區公所

別決算表

108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)			
4,188,291	-	-	4,188,291	-	100%	
4,188,291	-	-	4,188,291	-	100%	
4,188,291	-	-	4,188,291	-	100%	
4,188,291	-	-	4,188,291	-	100%	

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

108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

108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108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	23,690,501	26,480,790	負債	19,582,627	21,285,149
流動資產	23,690,501	26,480,790	流動負債	19,582,627	21,285,149
專戶存款	19,582,627	21,285,149	暫收款	2,385,054	2,385,054
預付款	4,107,874	5,195,641	存入保證金	1,989,778	3,709,318
			應付代收款	13,060,863	13,246,674
			應付保管款	2,146,932	1,944,103
			淨資產	4,107,874	5,195,641
			資產負債淨額	4,107,874	5,195,641
			資產負債淨額	4,107,874	5,195,641
合 計	23,690,501	26,480,790	合 計	23,690,501	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	108,700	-	應付保證品	108,700	-
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108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
固定資產	181,960,536	160,612,813	資本資產總額	182,025,268	160,683,873
土地	172,264,058	150,004,244	資本資產總額	182,025,268	160,683,873
房屋建築及設備	2,362,125	2,448,261			
機械及設備	5,726,271	5,876,783			
交通及運輸設備	298,978	461,833			
雜項設備	1,309,104	1,821,692			
無形資產	64,732	71,060			
無形資產	64,732	71,060			
	備註：與市有財產目錄總表差異 為無形資產中的電腦軟體本年度 \$64,732元。				
合 計	182,025,268	160,683,873	合 計	182,025,268	160,683,873

高雄市大寮區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	21,285,149
1. 專戶存款	21,285,149
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	226,221,780
1. 本年度歲入	28,327,884
(1) 實現數	28,327,884
(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	0
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	-1,719,540
13. 應付代收款淨增(減)數	-185,811
14. 應付保管款淨增(減)數	202,829
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	200,129,705

高雄市大寮區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	199,596,418
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	533,287
(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	-533,287
(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(-)	-533,287
(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	247,506,929
付項	
一、本期支出	227,924,302
1. 本年度歲出	200,684,185
(1)實現數	200,684,185
(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108年度

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	0
6.預付款淨增(減)數	-1,087,767
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	28,327,884
(1)本年度歲入繳庫	28,327,884
(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	19,582,627
1.專戶存款	19,582,627
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	247,506,929

高雄市大寮區公所
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	19,582,627	
			11010303中央補助款	2,385,054	-	
			11010304專戶存款	6,318,572	-	
			11010305集中支付	10,879,001	-	
			110901預付款	-	4,107,874	
			11090199墊付款	4,107,874	-	
			190301保證品	-	108,700	
			210701暫收款	-	2,385,054	
			211201存入保證金	-	1,989,778	
			21120102履約保證金	1,037,613	-	
			21120103保固金	952,165	-	
			211301應付代收款	-	13,060,863	
			21130102其他	354,696	-	
			21130106健保費(員工)	149,606	-	
			21130107公保費(員工)	41,107	-	
			21130108退撫基金(員工)	85,787	-	
			21130109勞工退休準備金(舊制)	12,492	-	
			21130110勞工退休準備金(新制)	67,422	-	
			21130111里鄰長健保費	4,449	-	
			21130112勞保費(約僱、技工工友及臨時人員)	375,324	-	
			21130113健保費(約僱、技工工友及臨時人員)	80,665	-	
			21130199代辦經費	11,889,315	-	
			211401應付保管款	-	2,146,932	
			21140101離職儲金	2,146,932	-	
			290301應付保證品	-	108,700	
			310101資產負債淨額	-	4,107,874	

高雄市大寮區公所
資本資產變動表
中華民國108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	150,004,244	0	22,259,814	0	0	172,264,058
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,219,972	-2,771,711	0	0	-86,136	2,362,125
機械及設備	13,193,225	-7,316,442	5,001,055	3,663,803	-1,487,764	5,726,271
交通及運輸設備	9,604,882	-9,143,049	21,000	387,581	203,726	298,978
雜項設備	7,040,818	-5,219,126	132,020	1,240,592	595,984	1,309,104
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,000	0	0	5,000	0	0
小 計	185,068,141	-24,450,328	27,413,889	5,296,976	-774,190	181,960,536
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	66,060	0	14,093	15,421	0	64,732
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	66,060	0	14,093	15,421	0	64,732
合 計	185,134,201	-24,450,328	27,427,982	5,312,397	-774,190	182,025,268

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計27,427,982元＝設備及投資預算執行增加數3,254,199＋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) 24,173,783元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資預算執行金額29,523,990元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額0元－財產管理系統無法登入財產帳26,269,791元。財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

- 106年度大寮區湖興路47巷等4條AC道路整修工程，係106年度墊付於本年度轉正，經查財管系統本所非管理機關無須列為資本資產2,124,335元。
- 溪寮、內坑社區活動中心安裝冷氣，係106年度墊付於本年度轉正，已於106年度列入財產，本年度無須列為資本資產275,252元。
- 大寮區六公尺以下巷道工程，係既有道路修補，經查財管系統本所非管理機關無須列為資本資產10,871,467元。
- 大寮區農地重劃區內外農水路維護及緊急搶修搶險與零星修繕工程，係農地重劃區內外農水路災害搶修，經查財管系統本所非管理機關無須列資本資產1,407,375元。
- 大寮區道路、路燈、行道樹公共設施災害搶修及道路街牌增設工程，係行道樹災害修剪及清理，本所非管理機關無須列為資本資產2,981,876元。
- 大寮區水利防災搶險工程，係渠道清疏災害搶修，本所非管理機關無須列為資本資產2,067,591元。
- 自行車道(三隆段)涼亭修繕，本所非管理機關無須列為資本資產92,999元。
- 光武社區活動中心設施與設備修繕，本所非管理機關無須列為資本資產97,500元。
- 購置多功能手持桿等單價未達1萬元，無須列為資本資產211,688元。
- 新厝社區圍牆彩繪，圍牆皆為社區居民私人財產，無須列為資本資產454,740元。
- 108年大寮區過溪、潮寮及會結等里公共工程，經查財管系統本所非管理機關無須列為資本資產3,736,801元。
- 大寮區成功陸橋下防災設備存放區新建工程，經查財管系統本所非管理機關無須列為資本資產1,073,167元。
- 大寮區新厝及義仁等里水利及排水設施維護工程，經查財管系統本所非管理機關無須列為資本資產875,000元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 24,173,783元，說明如下：

- 土地22,259,814元，係比對地籍資料後補列土地17,729,087元、土地公告現值調整1,243,089元、國有土地撥入26,938元、財政局撥入3,260,700元。
- 機械設備1,793,756元，係水利局移入1,309,718元、民政局移入109,876元、由集南區資源回收廠代辦經費購置70,000元、由環境保護局代辦經費購置35,000元、由農業課業務代辦經費購置35,862元、由社政業務代辦經費購置12,000元、帳列獎補助費(資本門)221,300元。
- 雜項設備106,120元，係由環境保護局代辦經費購置66,120元、補列106年度財產40,000元。
- 電腦軟體14,093元，係由農業課業務代辦經費購置14,093元。

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	28,327,884	0	0	0
本年度收入	28,327,884	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	7,836	0	0	0
04020400 資料使用費	20,650	0	0	0
04021300 場地設施使用費	47,500	0	0	0
06010100 利息收入	2,791	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	27,000	0	0	0
09010100 一般捐獻	27,835,087	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	500	0	0	0
11021000 其他雜項收入	386,520	0	0	0

寮區公所

付公庫數分析表

108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	28,327,884
0	0	0	0	28,327,884
0	0	0	0	7,836
0	0	0	0	20,650
0	0	0	0	47,500
0	0	0	0	2,791
0	0	0	0	27,000
0	0	0	0	27,835,087
0	0	0	0	500
0	0	0	0	386,520

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	200,684,185	1,722,820	0	0
本年度	200,684,185	0	0	0
一、本年度經費	172,356,131	0	0	0
0133010100 行政管理	93,533,868	0	0	0
0133040100 業務管理	48,764,661	0	0	0
0133040100* 業務管理	8,522,344	0	0	0
0360020100 小型工程	4,500,603	0	0	0
0360020100* 小型工程	17,034,655	0	0	0
二、統籌科目	28,328,054	0	0	0
0675020100 退撫金	20,595,364	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	3,544,399	0	0	0
0989030100* 災害準備金	4,188,291	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	1,722,820	0	0

寮區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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)			
533,287	0	2,810,587	200,129,705	0
0	0	0	200,684,185	0
0	0	0	172,356,131	0
0	0	0	93,533,868	0
0	0	0	48,764,661	0
0	0	0	8,522,344	0
0	0	0	4,500,603	0
0	0	0	17,034,655	0
0	0	0	28,328,054	0
0	0	0	20,595,364	0
0	0	0	3,544,399	0
0	0	0	4,188,291	0
533,287	0	0	533,287	0
0	0	0	0	0
533,287	0	0	533,287	0
533,287	0	0	533,287	0
0	0	2,810,587	-1,087,767	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)
10602313330401203000* 106年度台電補助大寮區轄內道路及 社區設備改善工程	0	0	0	0
10702313330401102000 行政院補助「107年度臨時人員因應 待遇調整經費」	0	0	0	0
10802313330401101001 衛生福利部中央健康保險署補助本所1 08年度上半年第六類健保業務補助經 費	0	448,500	0	0
10802313330401101002 高雄市政府村里節電大車拼方案獎勵金 支用計畫	0	5,700	0	0
10802313330401102001 高雄市政府村里節電大車拼方案獎勵金 支用計畫	0	1,268,620	0	0

寮區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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)			
0	0	2,399,587	-2,399,587	0
0	0	411,000	-411,000	0
0	0	0	448,500	0
0	0	0	5,700	0
0	0	0	1,268,620	0

高雄市大寮區公所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	228,457,589	227,412,558	1,045,031
公庫撥入數	200,129,705	198,324,226	1,805,479
罰款及賠償收入	7,836	7,950	-114
規費收入	68,150	41,350	26,800
財產孳息收入	2,791	5,601	-2,810
廢舊物資售價收入	27,000	-	27,000
補助收入	-	448,500	-448,500
捐獻及贈與收入	27,835,087	28,181,985	-346,898
其他收入	387,020	402,946	-15,926
支出	229,012,069	224,221,915	4,790,154
繳付公庫數	28,327,884	29,088,332	-760,448
人事支出	97,639,163	93,642,212	3,996,951
業務支出	44,195,616	38,113,799	6,081,817
增購財產支出	29,523,990	31,751,694	-2,227,704
補助社會保險及其他福利費用	57,600	54,000	3,600
其他獎補捐助	29,267,816	31,571,878	-2,304,062
收支餘絀	-554,480	3,190,643	-3,745,123

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	73,557,000	44,195,616	29,046,516	-	146,799,132
	001			高雄市政府主管					
				00023130000	73,557,000	44,195,616	29,046,516	-	146,799,132
				高雄科大寮區公所					
		01		330231301330100	71,939,000	21,472,868	122,000	-	93,533,868
				一般行政					
			01	330231301330101	71,939,000	21,472,868	122,000	-	93,533,868
				行政管理					
		02		330231301330400	1,618,000	18,222,145	28,924,516	-	48,764,661
				區公所業務					
			01	330231301330401	1,618,000	18,222,145	28,924,516	-	48,764,661
				業務管理					
		03		600231303600200	-	4,500,603	-	-	4,500,603
				基層建設					
			01	600231303600201	-	4,500,603	-	-	4,500,603
				小型工程					
				小計	73,557,000	44,195,616	29,046,516	-	146,799,132
				合 計	73,557,000	44,195,616	29,046,516	-	146,799,132

寮區公所

科目分析表

108 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	
-	-	25,335,699	221,300	25,556,999	172,356,131
-	-	25,335,699	221,300	25,556,999	172,356,131
-	-	-	-	-	93,533,868
-	-	-	-	-	93,533,868
-	-	8,301,044	221,300	8,522,344	57,287,005
-	-	8,301,044	221,300	8,522,344	57,287,005
-	-	17,034,655	-	17,034,655	21,535,258
-	-	17,034,655	-	17,034,655	21,535,258
-	-	25,335,699	221,300	25,556,999	172,356,131
-	-	25,335,699	221,300	25,556,999	172,356,131

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
02				00700000000	24,082,163	-	57,600	-	24,139,763
	01			統籌支撥科目					
				00700050000	20,537,764	-	57,600	-	20,595,364
				退撫金					
		01		75700050200	20,537,764	-	57,600	-	20,595,364
				退撫金					
			01	75700050201	20,537,764	-	57,600	-	20,595,364
				退撫金					
	02			00700060000	3,544,399	-	-	-	3,544,399
				公務人員待遇福利					
		01		89700060200	3,544,399	-	-	-	3,544,399
				公務人員待遇福利					
			01	89700060201	3,544,399	-	-	-	3,544,399
				公務人員待遇福利					
	03			00700070000	-	-	-	-	-
				災害準備金					
		01		89700070300	-	-	-	-	-
				災害準備金					
			01	89700070301	-	-	-	-	-
				災害準備金					
				小計	24,082,163	-	57,600	-	24,139,763
				保留數	-	-	-	-	-
				合 計	24,082,163	-	57,600	-	24,139,763

寮區公所

科目分析表

108 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	
-	-	4,188,291	-	4,188,291	28,328,054
-	-	-	-	-	20,595,364
-	-	-	-	-	20,595,364
-	-	-	-	-	20,595,364
-	-	-	-	-	3,544,399
-	-	-	-	-	3,544,399
-	-	-	-	-	3,544,399
-	-	4,188,291	-	4,188,291	4,188,291
-	-	4,188,291	-	4,188,291	4,188,291
-	-	4,188,291	-	4,188,291	4,188,291
-	-	4,188,291	-	4,188,291	28,328,054
-	-	-	-	-	-
-	-	4,188,291	-	4,188,291	28,328,054

高雄市大寮區公所
統籌支撥科目支出明細表
 中華民國108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	2,159,473	-	-	2,159,473	13,530,092	-	-	13,530,092
退撫金	919,438	-	-	919,438	13,530,092	-	-	13,530,092
公務人員待遇 福利	1,240,035	-	-	1,240,035	-	-	-	-
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108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	68,880	-	-	68,880	8,323,718	-	-	8,323,718
退撫金	68,880	-	-	68,880	6,019,354	-	-	6,019,354
公務人員待遇 福利	-	-	-	-	2,304,364	-	-	2,304,364
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108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	-	-	-	-	57,600	-	-	57,600
退撫金	-	-	-	-	57,600	-	-	57,600
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108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	4,188,291	-	-	4,188,291	28,328,054	-	-	28,328,054
退撫金	-	-	-	-	20,595,364	-	-	20,595,364
公務人員待遇 福利	-	-	-	-	3,544,399	-	-	3,544,399
災害準備金	4,188,291	-	-	4,188,291	4,188,291	-	-	4,188,291

高雄市大寮區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	退撫金
0100 人事費	71,939,000	1,618,000		20,537,764
0103 法定編制人員待遇	50,450,169			
0104 約聘僱人員待遇		1,122,300		
0105 技工及工友待遇	2,696,163			
0111 獎金	12,802,613	140,288		103,637
0121 其他給與	1,212,149	46,904		
0131 加班值班費	99,968	94,435		
0141 退休退職給付				14,414,773
0142 退休離職儲金		67,824		6,019,354
0151 保險	4,677,938	146,249		
0200 業務費	21,472,868	18,222,145	4,500,603	
0201 教育訓練費	80,760			
0202 水電費		940,298		
0203 通訊費		483,152		
0213 資訊服務費		179,555		
0221 稅捐及規費	48,665			
0231 保險費	37,679			
0249 臨時人員酬金	1,122,578	8,768,641		
0250 按日按件計資酬金		624,500		
0271 物品	663,396	26,654		
0279 一般事務費	18,639,880	6,703,400		
0281 房屋建築養護費		168,000		
0282 車輛及辦公器具養護費	91,030			
0283 設施及機械設備養護費	500,858	293,050	4,500,603	
0291 國內旅費	69,622	34,895		
0298 特別費	218,400			
0300 設備及投資		8,301,044	17,034,655	
0303 公共建設及設施費		8,025,792	17,034,655	
0304 機械設備費		275,252		
0400 獎補助費	122,000	29,145,816		57,600
0401 政府機關間之補助		706,684		
0417 對國內團體之捐助		9,098,417		
0431 社會福利津貼及濟助				57,600
0456 獎勵及慰問	122,000			
0457 其他補助及捐助		19,340,715		
小計	93,533,868	57,287,005	21,535,258	20,595,364
保留數				
合計	93,533,868	57,287,005	21,535,258	20,595,364

高雄市大寮區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員待遇福利	災害準備金	合計
0100 人事費	3,544,399	0	97,639,163
0103 法定編制人員待遇	1,733		50,451,902
0104 約聘僱人員待遇			1,122,300
0105 技工及工友待遇			2,696,163
0111 獎金			13,046,538
0121 其他給與	1,303,060		2,562,113
0131 加班值班費	1,954,372		2,148,775
0141 退休退職給付			14,414,773
0142 退休離職儲金			6,087,178
0151 保險	285,234		5,109,421
0200 業務費			44,195,616
0201 教育訓練費			80,760
0202 水電費			940,298
0203 通訊費			483,152
0213 資訊服務費			179,555
0221 稅捐及規費			48,665
0231 保險費			37,679
0249 臨時人員酬金			9,891,219
0250 按日按件計資酬金			624,500
0271 物品			690,050
0279 一般事務費			25,343,280
0281 房屋建築養護費			168,000
0282 車輛及辦公器具養護費			91,030
0283 設施及機械設備養護費			5,294,511
0291 國內旅費			104,517
0298 特別費			218,400
0300 設備及投資		4,188,291	29,523,990
0303 公共建設及設施費		4,188,291	29,248,738
0304 機械設備費			275,252
0400 獎補助費			29,325,416
0401 政府機關間之補助			706,684
0417 對國內團體之捐助			9,098,417
0431 社會福利津貼及濟助			57,600
0456 獎勵及慰問			122,000
0457 其他補助及捐助			19,340,715
小計	3,544,399	4,188,291	200,684,185
保留數			
合計	3,544,399	4,188,291	200,684,185

高雄市大寮區公所

人事費明細表

中華民國108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	48,973,700	-	48,973,700	50,450,169	1,476,469	3.01%	73	73	法定 編制 職員 73人
二、約聘僱人員待遇	1,122,300	-	1,122,300	1,122,300	-	0.0%	3	3	
三、技工及工友待遇	2,865,660	-	2,865,660	2,696,163	-169,497	-5.91%	7	7	
四、獎金	12,229,460	-	12,229,460	12,942,901	713,441	5.83%			
五、其他給與	1,216,000	-	1,216,000	1,259,053	43,053	3.54%			
六、加班值班費	1,974,000	-	1,974,000	194,403	-1,779,597	-90.15%			
七、退休離職儲金	68,000	-	68,000	67,824	-176	-0.26%			
八、保險	5,107,880	-	5,107,880	4,824,187	-283,693	-5.55%			
合 計	73,557,000	-	73,557,000	73,557,000	-	0.0%			

高雄市大寮區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國108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		
(The main body of the table is currently empty and contains a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.)									

高雄市大寮區公所

歲入保留分析表

中華民國108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108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	%	
108	合計	-4,826,116		
	108年度經常門小計	-4,826,116		
	罰款及賠償收入	-52,164		
	罰金罰鍰及息金	-52,164		
	罰金罰鍰	-52,164	-86.94%	(7)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	57,150		
	使用規費收入	57,150		
	資料使用費	10,650	106.50%	原因：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	46,500	4650.00%	原因：係本年度新增電動機車電池交換站基地租金所致。措施：爾後編列預算時將該歲入納入。
	財產收入	26,791		
	財產孳息	-209		
	利息收入	-209	-6.97%	
	廢舊物資售價	27,000		
	廢舊物資售價	27,000		原因：此係報廢財產變賣收入。措施：爾後納入編預算之參考。
	捐獻及贈與收入	-4,644,913		
	捐獻收入	-4,644,913		
	一般捐獻	-4,644,913	-14.30%	(1)原因：榮民工程股份有限公司本年度已民營化不再捐獻回饋金。措施：爾後年度刪除該歲入預算之編列。
其他收入	-212,980			
雜項收入	-212,980			
收回以前年度歲出	500		原因：此係繳回107年度溢領子女教育補助費。措施：爾後於核銷時加強審核請領資格。	
其他雜項收入	-213,480	-35.58%	(7)原因：係工程瀝青剩餘，本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

108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 108 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	
108	合計	5,727,869	2.77%		4,873,568			854,301		
108	108年度經常門小計	4,873,568	2.77%		4,873,568			-		
	民政支出	4,838,171	3.29%		4,838,171			-		
	一般行政	377,132	0.40%		377,132			-		
	行政管理	377,132	0.40%		377,132			-		
				(10)	367,132			-		
				(6)	10,000			-		
	區公所業務	4,461,039	8.38%		4,461,039			-		
	業務管理	4,461,039	8.38%		4,461,039			-		
				(10)	285,391			-		
				(5)	3,913,363			-		
				(6)	262,285			-		
	交通支出	35,397	0.78%		35,397			-		
	基層建設	35,397	0.78%		35,397			-		
	小型工程	35,397	0.78%	(7)	35,397			-		
108	108年度資本門小計	854,301	2.79%		-			854,301		
	民政支出	22,956	0.27%		-			22,956		
	區公所業務	22,956	0.27%		-			22,956		
	業務管理	22,956	0.27%		-		(5)	22,956		
	交通支出	831,345	4.65%		-			831,345		
	基層建設	831,345	4.65%		-			831,345		
	小型工程	831,345	4.65%		-			831,345		
							(7)	27,009		
							(5)	804,336		

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	25,556,999	-	-	25,060,447	275,252
區公所業務	8,522,344	-	-	8,025,792	275,252
業務管理	8,522,344	-	-	8,025,792	275,252
基層建設	17,034,655	-	-	17,034,655	-
小型工程	17,034,655	-	-	17,034,655	-
小計	25,556,999	-	-	25,060,447	275,252

寮區公所

出分析表

108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	
					221,300
					221,300
					221,300
					-
					-
					221,300

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	4,188,291	-	-	4,188,291	-
災害準備金	4,188,291	-	-	4,188,291	-
災害準備金	4,188,291	-	-	4,188,291	-
小計	4,188,291	-	-	4,188,291	-

寮區公所

出分析表

108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	

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	706,684	-	-	706,684
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	706,684	-	-	706,684
業務管理	706,684	-	-	706,684
小計	706,684	-	-	706,684

寮區公所

經費報告表

108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			
9,098,417	19,462,715	-	28,561,132	29,267,816		
-	122,000	-	122,000	122,000		
-	122,000	-	122,000	122,000		
9,098,417	19,340,715	-	28,439,132	29,145,816		
9,098,417	19,340,715	-	28,439,132	29,145,816		
9,098,417	19,462,715	-	28,561,132	29,267,816		

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

108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		
-	57,600	-	57,600	57,600	
-	57,600	-	57,600	57,600	
-	57,600	-	57,600	57,600	
-	57,600	-	57,600	57,600	

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108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108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	108年「對地綠色環境給付計畫細部實施計畫」	462,215	462,215	462,215	-	462,215	-	-	高市農務字第10831231700號、高市農務字第10830946200號、高市農務字第10833305300號。	
行政院農業委員會農糧署	108年1-2月旱災農產業救助工作	283,173	283,173	283,173	-	283,173	-	-	高市農務字第10830811900號、農授糧字第1081005427號、高市農務字第10831304000號、農授糧字第1081009074號。	
行政院農業委員會農糧署	108年0702豪雨農產業救助工作	201,667	201,667	201,667	-	201,667	-	-	高市農務字第10832886200號、農授糧字第1081021919號、高市農務字第10832401800號、農授糧字第1081017744號。	
行政院農業委員會農糧署	108年0812豪雨農產業救助工作	476,841	476,841	476,841	-	476,841	-	-	高市農務字第1081021271號、高市農務字第10832806900號、高市農務字第10832992100號、農授糧字第1081022889號函。	
行政院農業委員會農糧署	108年度「強化農業資訊調查與預警制度計畫」	110,968	110,968	110,968	-	110,968	-	-	高市農務字第10833179900號、高市農務字第10832724000號。	
行政院農業委員會水土保持局	108年度辦理山坡地查報業務	5,500	5,500	5,500	-	5,500	-	-	高市水保字第10834627500號	
行政院農業委員會	108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」	4,235	4,235	-	-	-	4,235	-	農輔字第1080022420號	

高雄市大寮區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國108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108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108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 108 年度

填表日期：2020/01/15

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備註
土地	筆	6	153,580,182	
	公頃	0.568638		
土地改良物	個	-		
	棟	4		
	平方公尺	3,317.09	2,041,778	
房屋建築及設備	棟	-		
	平方公尺	-		
其他	個	-		
	件	408	5,711,868	
機械及設備	船	-		
	飛機	-		
	汽(機)車	70	298,978	
	其他	112		
交通及運輸設備	冊(套)	-		
	件	188	1,309,104	
雜項設備	件	-		
	股	-		
有價證券				
權利				
總值			162,941,910	

機輔首長
秘書長
主任秘書
副秘書長
課長

主辦會計人員
課員康書平

財產經營人員
課員林佳慧

覆核
課員黃國和

課員林佳慧

- 填表說明：
1. 本表編製1式2份，1份送本所會計室，1份自存。
 2. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 3. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 4. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 5. 有價證券詳填名稱及數量於備註欄。
 6. 「價值」欄系扣減累折舊後之帳面價值，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 108 年度

填表日期：2020/01/15

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備註
土地	筆	8	18,683,876	
	公頃	0.186589		
土地改良物	個	-	-	
	棟	-		
	平方公尺	-		
	棟	-	320,347	
	平方公尺	-		
房屋建築及設備	個	1		
	件	6	14,403	
機械及設備	艘	-		
	架	-		
	輛	-		
	件	-		
交通及運輸設備	冊(套)	-		
	件	-		
雜項設備	股	-		
	權利	-		
總值			19,018,626	

填表

課員林佳慧

覆核

秘書室黃國和

財產經營人員

課員林佳慧

主辦會計人員

課員康書萍

機關首長

高雄市政府大寮區公所

- 填表說明：
1. 本表編製1式2份，1份送本所會計室，1份自存。
 2. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 3. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 4. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 5. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 6. 「價值」欄系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											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	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	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	108,466	16,797				45,191	485		170,939			
01一般公共事務	81,200	8,175					256	89,631				
02防衛		54						54				
03公共秩序與安全												
04教育	721						229	950				
05保健		2,516						2,516				
06社會安全與福利	26,545	165				4,956		31,666				
07住宅及社區服務		1,386				40,235		41,621				
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		4,501						4,501				
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

108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		
		221						26,271			3,253		29,745	200,684
		221									3,253		3,474	93,105
														54
														950
														2,516
														31,666
														41,621
								26,271					26,271	30,772

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(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國108 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108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	
108	2	2	1	機械設備費	社區設備改善(補辦預算)	10,400,000	9,696,539	-	9,696,539		9,696,539	100.00%	
						275,665	275,252	-	275,252	全區	275,252	2.84%	
108	2	2	1	公共建設及設施費	轄內道路改善工程(補辦預算)	2,124,335	2,124,335	-	2,124,335	全區	2,124,335	21.91%	
108	2	2	1	獎補助費	新厝分校學童營養午餐	300,000	229,034	-	229,034	新厝	229,034	2.36%	
108	2	2	1	獎補助費	大寮區居民活動等	2,250,000	1,996,115	-	1,996,115	全區	1,996,115	20.59%	
108	2	2	1	獎補助費	新厝里居民生活扶助金	1,750,000	1,704,805	-	1,704,805	新厝	1,704,805	17.58%	
108	2	3	1	公共建設及設施費	其他公共工程	3,700,000	3,366,998	-	3,366,998	全區	3,366,998	34.72%	

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。

高雄市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關							
1.政府機關間		業務管理	750,000	706,684	0	706,684	43,316.00
	台電輸變電促協金 補助新厝分校學童 營養午餐。		300,000	229,034	0	229,034	70,966.00
	中油捐助政府機關 公益活動。		450,000	477,650	0	477,650	-27,650.00
小計			750,000	706,684	0	706,684	43,316.00
2.地方政府							
二.對特種基金之補助							
三.社會保險負擔							
四.公費就養及醫療補助							
五.對國內團體之捐助							
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體		業務管理	12,890,000	9,098,417	0	9,098,417	3,791,583.00
	中油捐助社區發展 協會、公益社福團 體、宗教團體、教 育學術機構、農會 等辦理教育、學 術、文化、體育、 康樂等地方公益活 動。		5,390,000	5,397,497	0	5,397,497	-7,497.00
	台電輸變電促協金 補助大寮區居民 (含新厝里)重陽節 禮金、重陽節餐 會、社區、團體、 文化、康樂、觀摩 等活動。		2,250,000	1,996,115	0	1,996,115	253,885.00

寮區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單 納補預 入助算		計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V		-		依台灣電力股份有限公司開發促協金執行要點執行。新厝分校學童實際營養午餐人數較預算所需為少。
V			V		-		依中國石油股份有限公司睦鄰工作要點執行。實際支出金額按提報中油之各項計畫撥付，本年度計畫金額較預算數為多。
V					-		依中國石油股份有限公司睦鄰工作要點執行。實際支出金額按社區發展協會提報中油之計畫撥付，本年度計畫金額較預算數為多。
V					-		依台灣電力股份有限公司開發促協金執行要點執行。實際支出金額按台電撥入金額來支付，本年度實收較預算數為少。

高雄市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	台電輸變電促協金補助新厝里居民生活扶助金。		1,750,000	1,704,805	0	1,704,805	45,195.00
	榮民工程股份有限公司大發工業區焚化廠補助潮寮等8里辦理環保教育宣導活動		3,500,000	0	0	0	3,500,000.00
小計 六.對外之捐助 七.獎助			12,890,000	9,098,417	0	9,098,417	3,791,583.00
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟							
		退撫金	57,600	57,600	0	57,600	0.00
	早期退休支領一次退休金生活特別困難之退休公教人員三節特別照護金。		57,600	57,600	0	57,600	0.00
小計			57,600	57,600	0	57,600	0.00
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
		行政管理	132,000	122,000	0	122,000	10,000.00
	退休人員三節慰問金。		132,000	122,000	0	122,000	10,000.00
小計			132,000	122,000	0	122,000	10,000.00
7.其他補助及捐助							
		業務管理	19,603,000	19,340,715	0	19,340,715	262,285.00
	鄰長交通補助費		17,376,000	17,148,067	0	17,148,067	227,933.00
	基層義務職辦公補助費。		2,227,000	2,192,648	0	2,192,648	34,352.00
小計			19,603,000	19,340,715	0	19,340,715	262,285.00
合計			33,432,600	29,325,416	0	29,325,416	4,107,184.00

寮區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫日期		
V						榮民工程股份有限公司已民營化，不在捐獻回饋金。	-		依台灣電力股份有限公司開發促協金執行要點執行。實際發放新厝里居民人數較預算數少。
	V						-		
V							-		依早期支領一次退休金生活困難退休公教人員發給年節照護金作業要點執行。
V							-		依退休人員照護事項執行。實際退休人員人數較預算所需為少。
V							-		實際支付人次較預算數為依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例等執行。實際支付人次較預算數為少。