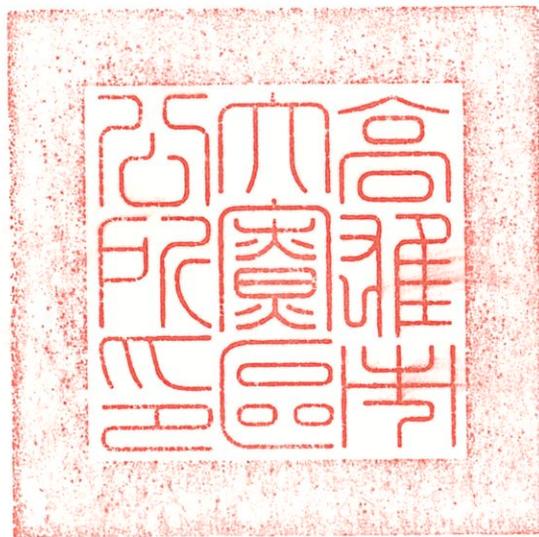


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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。

(大寮區公所) 112年度單位決算
目 次

一、總說明	第1頁至第4頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第5頁至第8頁
2. 歲出機關別決算表	第9頁至第14頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第15頁至第16頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第17頁至第18頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第19頁至第20頁
2. 歲出用途別決算累計表	第21頁至第22頁
3. 繳付公庫數分析表	第23頁至第24頁
4. 公庫撥入數分析表	第25頁至第28頁
5. 歲入保留分析表	第29頁至第29頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第30頁至第30頁
7. 歲出保留分析表	第31頁至第32頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第33頁至第33頁
9. 歲出資本支出分析表	第34頁至第37頁
10. 人事費明細表	第38頁至第38頁
11. 歲出剔除經費明細表	第39頁至第39頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第40頁至第41頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第42頁至第42頁
14. 補助及捐助經費報告表	第43頁至第44頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第45頁至第46頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第47頁至第47頁
2. 收入支出表	第48頁至第48頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第49頁至第49頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第50頁至第50頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第51頁至第51頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第52頁至第52頁

(大寮區公所) 112年度單位決算
目 次

2. 現金出納表	第53頁至第56頁
3. 財產目錄總表	第57頁至第58頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、 總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第59頁至第59頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第60頁至第60頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 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	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。
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	
3. 出國計畫執行情形報告表	
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	

高雄市大寮區公所

總 說 明

中華民國112年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
賠償收入	10,000	35,829	25,829	258.29%	原因：係本年度承包商之違約金較多所致。措施：爾後依前三年決算平均數編列預算。
使用規費收入	70,000	102,084	32,084	45.83%	原因：係本年度場地租賃收入較多所致。措施：爾後納入編預算之參考。
財產孳息	7,000	2,117	- 4,883	-69.76%	原因：此係農會專戶存款之利息收入，本年度存款較之前少所致。措施：爾後依前三年決算平均數編列預算。
廢舊物資售價	50,000	7,280	- 42,720	-85.44%	原因：此係報廢財產變賣收入，本年度報廢財產變賣收入較以前年度少。措施：爾後納入編預算之參考。
上級政府補助收入	-	-	-	-	
捐獻收入	25,980,000	25,345,034	- 634,966	-2.44%	
雜項收入	400,000	379,093	- 20,907	-5.23%	
合計	26,517,000	25,871,437	- 645,563	-2.43%	
2. 歲出：					
行政管理	103,582,000	101,136,421	-2,445,579	-2.36%	
業務管理	57,207,000	55,863,162	-1,343,838	-2.35%	
小型工程	24,602,000	23,812,550	- 789,450	-3.21%	
公務人員退休及撫卹給付	18,830,883	18,830,883	-	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	1,241,400	1,241,400	-	0.00%	
災害準備金	4,300,000	4,300,000	-	0.00%	
合計	209,763,283	205,184,416	-4,578,867	-2.18%	

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：					
捐獻收入	3,709,419	0	-3,709,419	-100.00%	原因：此係為台電109年度輸變電促協金(施工中)3,709,419元未及於112年結束前撥入。改善措施：爾後將審慎編列預算。
2. 歲出：					
無					

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

(1)資產總額214,233,583元，包括專戶存款22,406,583元，係各項存入保證金、應付保管款、應付代收款等合計之數；應收帳款3,709,419元，係以前年度台電回饋金歲入保留款。

(2)負債總額22,406,583元，包括存入保證金2,888,201元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固金等；應付代收款16,519,251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2,999,131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191,827,000元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1、資產部分

(1)流動資產：專戶存款22,406,583元，較上年度增加9,909,986元或79.30%，係因本年度代辦經費-環境保護局繳集中支付所致。

(2)固定資產：機械及設備3,340,690元，較上年度減少374,573元或10.08%，係本年度進行財產報廢所致。其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(3)無形資產：無形資產2,464元，較上年度減少11,112元或81.85%，係提列攤銷所致。其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

2、負債部分

(1)流動負債：應付代收款16,519,251元，較上年度增加8,715,173元或111.67%，係本年度代辦經費-環境保護局繳集中支付所致。

(2)其他負債：存入保證金2,888,201元，較上年度增加960,673元或49.84%，主要係本年度標案較多致使履約保證金及保固金增加。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112年度之施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點以如何作好為民服務工作以達到利民便民為目標，並在年度有限之經費內，配合各課室工作之推展，嚴加執行。

(二)各項工作計畫實施情形：

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

區公所業務 業務管理	區政業務： 健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，加強推行守望相助及調解工作，減少訟源，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，加強幹部訓練，提高員工素養，增進區政與服務工作成效。拓展社會福利建設，廣續推行社會福利政策，加強社區發展，增進民眾福祉。依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組與軍人及其家屬權益，以充實兵源，鞏固國防。	3. 役政業務辦理役男抽籤10次，護送役男已完成入營共56梯次。	已完成	
		4. 每周定期召開調解會議共85場1445案。	已完成	
		5. 開辦社區女性公共事務參與社區活動等計13場次，參加人數約645人。	已完成	
		6. 配合公寓大廈管理條例之公布實施，積極推動公寓大廈管理相關業務。	已完成	
		7. 辦理第六類健保業務、辦理守望相助工作。	已完成	
		8. 舉辦重陽敬老聯誼會。	已完成	
		9. 辦理各項社會救助工作、各項津貼審核及發放。	已完成	
		社區小型工程：加強推行基層建設小型工程，解決民眾交通、巷道排水溝及居住環境衛生問題，提升人民生活品質。動支民政局基層建設預備金辦理本區24里小型工程。	修建六公尺以下巷道及修建中、小型排水溝均已依照施政計畫所列實施內容如期完成。	已完成

四、其他重要說明：無



高雄市大 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	26,517,000	-	26,517,000
				經常門總計	26,517,000	-	26,517,000
				經常門合計	26,517,000	-	26,517,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	016			0402313000 高雄市大寮區公所	10,000	-	10,000
		01		0402313030 賠償收入	10,000	-	10,000
			01	04023130301 一般賠償收入	10,000	-	10,000
03				0502000000 規費收入	70,000	-	70,000
	018			0502313000 高雄市大寮區公所	70,000	-	70,000
		01		0502313030 使用規費收入	70,000	-	70,000
			01	05023130303 資料使用費	20,000	-	20,000
			02	05023130306 場地設施使用費	50,000	-	50,000
04				0702000000 財產收入	57,000	-	57,000
	022			0702313000 高雄市大寮區公所	57,000	-	57,000
		01		0702313010 財產孳息	7,000	-	7,000
			01	07023130101 利息收入	7,000	-	7,000

察區公所
別決算表

112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)		
25,871,437	-	-	25,871,437	-645,563	97.57%
25,871,437	-	-	25,871,437	-645,563	97.57%
25,871,437	-	-	25,871,437	-645,563	97.57%
35,829	-	-	35,829	25,829	358.29%
35,829	-	-	35,829	25,829	358.29%
35,829	-	-	35,829	25,829	358.29%
35,829	-	-	35,829	25,829	358.29%
102,084	-	-	102,084	32,084	145.83%
102,084	-	-	102,084	32,084	145.83%
102,084	-	-	102,084	32,084	145.83%
12,600	-	-	12,600	-7,400	63%
89,484	-	-	89,484	39,484	178.97%
9,397	-	-	9,397	-47,603	16.49%
9,397	-	-	9,397	-47,603	16.49%
2,117	-	-	2,117	-4,883	30.24%
2,117	-	-	2,117	-4,883	30.24%

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	07023130500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			01	07023130501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	25,980,000	-	25,980,000
	011			10023130000 高雄市大寮區公所	25,980,000	-	25,980,000
		01		10023130100 捐獻收入	25,980,000	-	25,980,000
			01	10023130101 一般捐獻	25,980,000	-	25,980,000
08				12020000000 其他收入	400,000	-	400,000
	023			12023130000 高雄市大寮區公所	400,000	-	400,000
		01		12023130200 雜項收入	400,000	-	400,000
			01	12023130210 其他雜項收入	400,000	-	400,000
			02	12023130201 收回以前年度歲出	-	-	-

寮區公所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7,280	-	-	7,280	-42,720	14.56%
7,280	-	-	7,280	-42,720	14.56%
25,345,034	-	-	25,345,034	-634,966	97.56%
25,345,034	-	-	25,345,034	-634,966	97.56%
25,345,034	-	-	25,345,034	-634,966	97.56%
25,345,034	-	-	25,345,034	-634,966	97.56%
379,093	-	-	379,093	-20,907	94.77%
379,093	-	-	379,093	-20,907	94.77%
379,093	-	-	379,093	-20,907	94.77%
377,206	-	-	377,206	-22,794	94.3%
1,887	-	-	1,887	1,887	-

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	209,763,283	-	209,763,283
02				00020000000 高雄市政府主管	185,391,000	-	185,391,000
	023			00023130000 高雄市政府公所	185,391,000	-	185,391,000
				經常門合計	157,483,000	-499,969	156,983,031
				資本門合計	27,908,000	499,969	28,407,969
		01		37023130100 一般行政	103,582,000	-	103,582,000
			01	37023130101 行政管理	103,582,000	-	103,582,000
				100000人事費	78,905,000	-	78,905,000
				200000業務費	24,527,000	-	24,527,000
				400000獎補助費	150,000	-	150,000
		02		37023130400 區公所業務	57,207,000	-	57,207,000
			01	37023130401 業務管理	57,207,000	-	57,207,000
				100000人事費	1,726,000	-	1,726,000
				200000業務費	24,859,000	-82,376	24,776,624
				300000設備及投資*	3,306,000	499,969	3,805,969
				400000獎補助費	27,316,000	-417,593	26,898,407

寮區公所
別決算表

112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)			
205,184,416	-	-	205,184,416	-4,578,867	97.82%	
180,812,133	-	-	180,812,133	-4,578,867	97.53%	
180,812,133	-	-	180,812,133	-4,578,867	97.53%	
153,210,480	-	-	153,210,480	-3,772,551	97.6%	
27,601,653	-	-	27,601,653	-806,316	97.16%	
101,136,421	-	-	101,136,421	-2,445,579	97.64%	
101,136,421	-	-	101,136,421	-2,445,579	97.64%	
77,885,777	-	-	77,885,777	-1,019,223	98.71%	
23,152,644	-	-	23,152,644	-1,374,356	94.4%	
98,000	-	-	98,000	-52,000	65.33%	
55,863,162	-	-	55,863,162	-1,343,838	97.65%	
55,863,162	-	-	55,863,162	-1,343,838	97.65%	
1,726,000	-	-	1,726,000	-	100%	
24,163,196	-	-	24,163,196	-613,428	97.52%	預算增減數-82,376 元=經費流用-
3,789,103	-	-	3,789,103	-16,866	99.56%	82,376元 預算增減數499,969 元=經費流用
26,184,863	-	-	26,184,863	-713,544	97.35%	499,969元 預算增減數- 417,593元=經費流 用-417,593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)
			03	58023130200 基層建設	24,602,000	-	24,602,000
			01	58023130201 小型工程*	24,602,000	-	24,602,000
				300000設備及投資*	24,602,000	-	24,602,000
28				00700000000 統籌支撥科目	24,372,283	-	24,372,283
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,830,883	-	18,830,883
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	18,830,883	-	18,830,883
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	18,830,883	-	18,830,883
				100000人事費	18,830,883	-	18,830,883
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,241,400	-	1,241,400
		02		8970a030500 公務人員各項補助	1,241,400	-	1,241,400
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,241,400	-	1,241,400
				100000人事費	1,241,400	-	1,241,400
	003			0070a040000 災害準備金	4,300,000	-	4,300,000
		01		8970a040300 災害準備金	4,300,000	-	4,300,000

寮區公所
別決算表

112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)			
23,812,550	-	-	23,812,550	-789,450	96.79%	
23,812,550	-	-	23,812,550	-789,450	96.79%	
23,812,550	-	-	23,812,550	-789,450	96.79%	
24,372,283	-	-	24,372,283	-	100%	
18,830,883	-	-	18,830,883	-	100%	
18,830,883	-	-	18,830,883	-	100%	
18,830,883	-	-	18,830,883	-	100%	
18,830,883	-	-	18,830,883	-	100%	
1,241,400	-	-	1,241,400	-	100%	
1,241,400	-	-	1,241,400	-	100%	
1,241,400	-	-	1,241,400	-	100%	
1,241,400	-	-	1,241,400	-	100%	
4,300,000	-	-	4,300,000	-	100%	
4,300,000	-	-	4,300,000	-	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)
			01	8970a040301 災害準備金	4,300,000	-	4,300,000
				100000人事費	-	-	-
				200000業務費	-	-	-
				300000設備及投資*	4,300,000	-	4,300,000

寮區公所
別決算表

112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)			
4,300,000	-	-	4,300,000	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
4,300,000	-	-	4,300,000	-	100%	

高雄市大
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
111	10	313	01	01	經資門總計	3,709,419	-	-	-
					經常門合計	3,709,419	-	-	-
					111年度小計	3,709,419	-	-	-
					捐獻及贈與收入	3,709,419	-	-	-
					高雄市大寮區公所	3,709,419	-	-	-
					捐獻收入	3,709,419	-	-	-
					一般捐獻	3,709,419	-	-	-

寮區公所

源別轉入數決算表

112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
-	-	-	-	3,709,419	-
-	-	-	-	3,709,419	-
-	-	-	-	3,709,419	-
-	-	-	-	3,709,419	-
-	-	-	-	3,709,419	-
-	-	-	-	3,709,419	-
-	-	-	-	3,709,419	-

高雄市大
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
(The main body of the table is crossed out with a large diagonal line.)									

察區公所

別轉入數決算表

112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 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 高雄市政府主管	79,611,777	47,315,840	26,282,863	-	153,210,480
	001			0002313000 高雄市政府	79,611,777	47,315,840	26,282,863	-	153,210,480
		01		370231301370100 一般行政	77,885,777	23,152,644	98,000	-	101,136,421
			01	370231301370101 行政管理	77,885,777	23,152,644	98,000	-	101,136,421
		02		370231301370400 區公所業務	1,726,000	24,163,196	26,184,863	-	52,074,059
			01	370231301370401 業務管理	1,726,000	24,163,196	26,184,863	-	52,074,059
		03		580231303580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580231303580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	79,611,777	47,315,840	26,282,863	-	153,210,480
02				0070000000 統籌支撥科目	20,072,283	-	-	-	20,072,283
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,830,883	-	-	-	18,830,883
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	18,830,883	-	-	-	18,830,883
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	18,830,883	-	-	-	18,830,883
				小計	18,830,883	-	-	-	18,830,883
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,241,400	-	-	-	1,241,400
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	1,241,400	-	-	-	1,241,400
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	1,241,400	-	-	-	1,241,400
				小計	1,241,400	-	-	-	1,241,400
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合計	99,684,060	47,315,840	26,282,863	-	173,282,763

寮區公所
科目分析表

112 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	
		27,601,653	-	27,601,653	180,812,133
		27,601,653	-	27,601,653	180,812,133
		-	-	-	101,136,421
		-	-	-	101,136,421
		3,789,103	-	3,789,103	55,863,162
		3,789,103	-	3,789,103	55,863,162
		23,812,550	-	23,812,550	23,812,550
		23,812,550	-	23,812,550	23,812,550
		27,601,653	-	27,601,653	180,812,133
		4,300,000	-	4,300,000	24,372,283
		-	-	-	18,830,883
		-	-	-	18,830,883
		-	-	-	18,830,883
		-	-	-	18,830,883
		-	-	-	1,241,400
		-	-	-	1,241,400
		-	-	-	1,241,400
		-	-	-	1,241,400
		4,300,000	-	4,300,000	4,300,000
		4,300,000	-	4,300,000	4,300,000
		4,300,000	-	4,300,000	4,300,000
		4,300,000	-	4,300,000	4,300,000
		31,901,653	-	31,901,653	205,184,416

高雄市大寮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	77,885,777	1,726,000		18,830,883
1015 法定編制人員待遇	52,354,449			
1020 約聘僱人員待遇		1,188,384		
1025 技工及工友待遇	2,513,520			
1030 獎金	13,832,659	146,823		71,275
1035 其他給與	1,333,751	63,143		
1040 加班值班費	2,581,018	87,852		
1045 退休退職給付				12,389,916
1050 退休離職儲金		71,304		6,369,692
1055 保險	5,270,380	168,494		
2000 業務費	23,152,644	24,163,196		
2003 教育訓練費	40,213			
2006 水電費		1,031,666		
2009 通訊費		460,012		
2018 資訊服務費		124,486		
2024 稅捐及規費	41,346			
2027 保險費	42,161			
2033 臨時人員酬金	1,247,543	9,471,220		
2036 按日按件計資酬金		605,000		
2051 物品	583,964	29,400		
2054 一般事務費	20,467,210	11,966,615		
2063 房屋建築養護費		174,225		
2066 車輛及辦公器具養護費	56,260			
2069 設施及機械設備養護費	401,282	263,908		
2072 國內旅費	54,265	36,664		
2093 特別費	218,400			
3000 設備及投資		3,789,103	23,812,550	
3015 公共建設及設施費		2,661,778	23,494,020	
3020 機械設備費		470,470	136,566	
3025 運輸設備費		393,739	78,261	
3035 雜項設備費		263,116	103,703	
4000 獎補助費	98,000	26,184,863		
4025 政府機關間之補助		906,830		
4040 對國內團體之捐助		5,430,673		
4085 獎勵及慰問	98,000			
4090 其他補助及捐助		19,847,360		
小計	101,136,421	55,863,162	23,812,550	18,830,883
合計	101,136,421	55,863,162	23,812,550	18,830,883

高雄市大寮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		1,241,400	99,684,060
1015 法定編制人員待遇			52,354,449
1020 約聘僱人員待遇			1,188,384
1025 技工及工友待遇			2,513,520
1030 獎金			14,050,757
1035 其他給與		1,241,400	2,638,294
1040 加班值班費			2,668,870
1045 退休退職給付			12,389,916
1050 退休離職儲金			6,440,996
1055 保險			5,438,874
2000 業務費			47,315,840
2003 教育訓練費			40,213
2006 水電費			1,031,666
2009 通訊費			460,012
2018 資訊服務費			124,486
2024 稅捐及規費			41,346
2027 保險費			42,161
2033 臨時人員酬金			10,718,763
2036 按日按件計資酬金			605,000
2051 物品			613,364
2054 一般事務費			32,433,825
2063 房屋建築養護費			174,225
2066 車輛及辦公器具養護費			56,260
2069 設施及機械設備養護費			665,190
2072 國內旅費			90,929
2093 特別費			218,400
3000 設備及投資	4,300,000		31,901,653
3015 公共建設及設施費	4,300,000		30,455,798
3020 機械設備費			607,036
3025 運輸設備費			472,000
3035 雜項設備費			366,819
4000 獎補助費			26,282,863
4025 政府機關間之補助			906,830
4040 對國內團體之捐助			5,430,673
4085 獎勵及慰問			98,000
4090 其他補助及捐助			19,847,360
小計	4,300,000	1,241,400	205,184,416
合計	4,300,000	1,241,400	205,184,416

高雄市大 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	25,871,437	0	0	0
本年度	25,871,437	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	35,829	0	0	0
05000000 規費收入	102,084	0	0	0
07000000 財產收入	9,397	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	25,345,034	0	0	0
12000000 其他收入	379,093	0	0	0

寮區公所 數分析表

112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	25,871,437
0	0	0	0	25,871,437
0	0	0	0	35,829
0	0	0	0	102,084
0	0	0	0	9,397
0	0	0	0	25,345,034
0	0	0	0	379,093

高雄市大 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	205,184,416	0	0	0
本年度	205,184,416	0	0	0
一、本年度經費	180,812,133	0	0	0
0137010100 行政管理	101,136,421	0	0	0
0137040100 業務管理	52,074,059	0	0	0
0137040100* 業務管理	3,789,103	0	0	0
0358020100* 小型工程	23,812,550	0	0	0
二、統籌科目	24,372,283	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,830,883	0	0	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0
0989030100* 災害準備金	4,300,000	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,241,400	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
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

寮區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
873,408	0	448,500	0	782,869	205,723,455	0
0	0	0	0	0	205,184,416	0
0	0	0	0	0	180,812,133	0
0	0	0	0	0	101,136,421	0
0	0	0	0	0	52,074,059	0
0	0	0	0	0	3,789,103	0
0	0	0	0	0	23,812,550	0
0	0	0	0	0	24,372,283	0
0	0	0	0	0	18,830,883	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	4,300,000	0
0	0	0	0	0	1,241,400	0
873,408	0	0	0	0	873,408	0
0	0	0	0	0	0	0
873,408	0	0	0	0	873,408	0
873,408	0	0	0	0	873,408	0
0	0	448,500	0	782,869	-334,369	0

✓

高雄市大 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11002313370101102003 110年里長及無職業鄰長健保費機關 應負擔款預算不足墊付案	0	0	0	0
11102313370401102001 111年度臨時人員因應待遇調整所需 經費	0	0	0	0
11102313370401102001 111年度臨時人員因應待遇調整所需 經費	0	0	0	0
11202313370401101001 112年衛生福利部中央健康保險署補 助辦理健保業務經費	0	0	0	0

27

寮區公所
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	190,869	-190,869	0
0	0	0	0	63,222	-63,222	0
0	0	0	0	528,778	-528,778	0
0	0	448,500	0	0	448,500	0

高雄市大寮區公所
歲入保留分析表
中華民國112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	%	
111	合計	3,709,419	-	3,709,419	9.28%	台電109年度輸變電促協金(施工中)3,709,419元未及於112年會計年度結束前撥入。01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款,或補助單位正審核中,致尚未繳納、撥款,仍需辦理保留。改善措施:爾後將審慎編列預算。
	111年度小計	3,709,419	-	3,709,419		
	捐獻及贈與收入	3,709,419	-	3,709,419		
	捐獻收入	3,709,419	-	3,709,419		
	一般捐獻	3,709,419	-	3,709,419		

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112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	%	
112	合計	-645,563		
	112年度經常門小計	-645,563		
	罰款及賠償收入	25,829		
	賠償收入	25,829		
	一般賠償收入	25,829	258.29%	原因:係本年度承包商之違約金較多所致。措施:爾後依前三年決算平均數編列預算。
	規費收入	32,084		
	使用規費收入	32,084		
	資料使用費	-7,400	-37.00%	原因:係本年度政府電子採購電子領標費較少所致。措施:爾後納入編預算之參考。
	場地設施使用費	39,484	78.97%	原因:係本年度場地租賃收入較多所致。措施:爾後納入編預算之參考。
	財產收入	-47,603		
	財產孳息	-4,883		
	利息收入	-4,883	-69.76%	原因:此係農會專戶存款之利息收入,本年度存款較之前少所致。措施:爾後依前三年決算平均數編列預算。
	廢舊物資售價	-42,720		
	廢舊物資售價	-42,720	-85.44%	原因:此係報廢財產變賣收入,本年度報廢財產變賣收入較以前年度少。措施:爾後納入編預算之參考。
	捐獻及贈與收入	-634,966		
	捐獻收入	-634,966		
	一般捐獻	-634,966	-2.44%	
其他收入	-20,907			
雜項收入	-20,907			
收回以前年度歲出	1,887			
其他雜項收入	-22,794	-5.70%		

高雄市大 歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
<div style="position: relative; width: 100%; height: 100%;"> </div>					

寮區公所 分析表

112年度

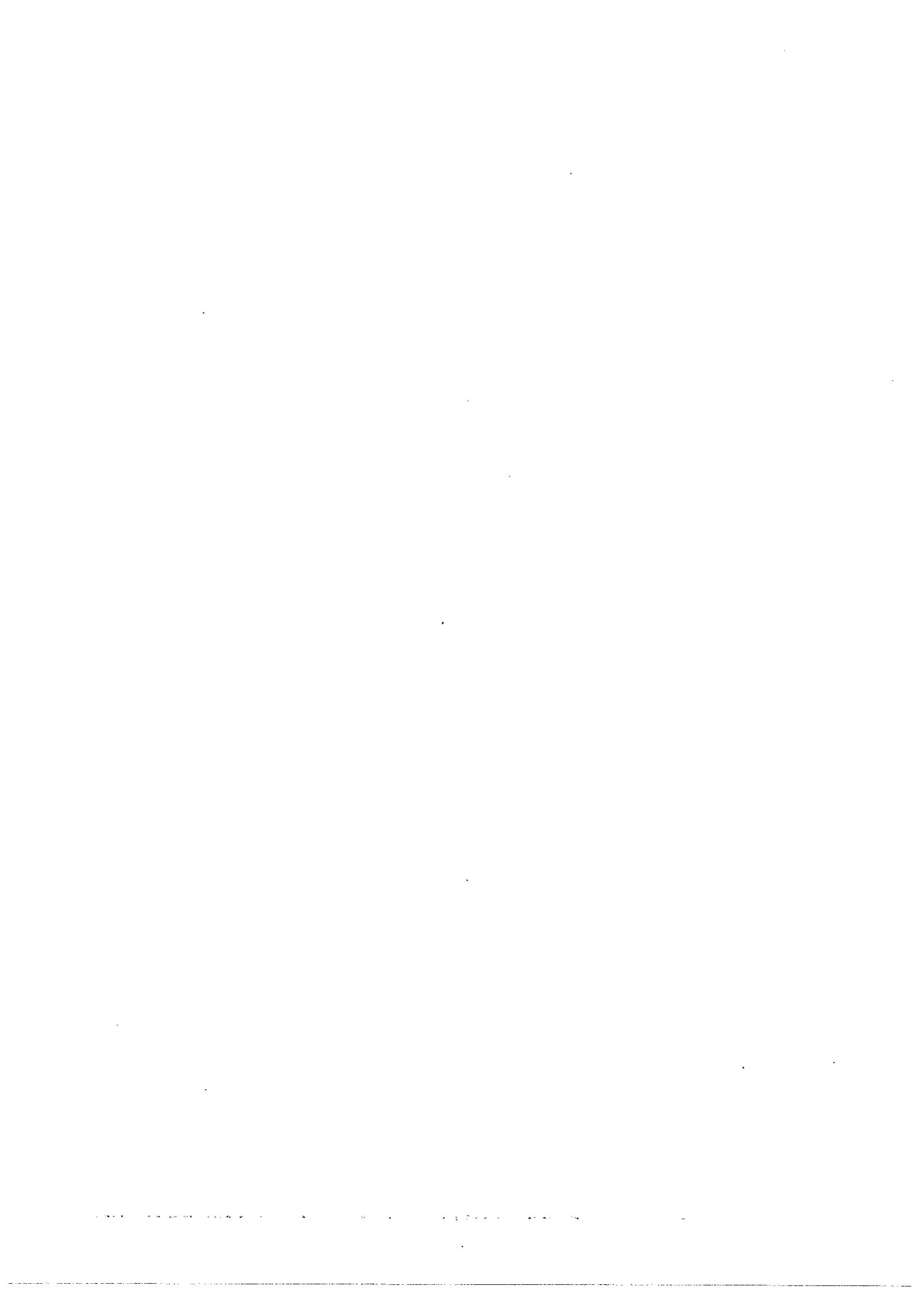
單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 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 112 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	
112	合計	4,578,867	2.18%		3,772,551			806,316		
	112年度合計	4,578,867	2.18%		3,772,551			806,316		
	112年度經常門小計	3,772,551	2.13%		3,772,551			-		
	民政支出	3,772,551	2.40%		3,772,551			-		
	一般行政	2,445,579	2.36%		2,445,579			-		
	行政管理	2,445,579	2.36%		2,445,579			-		
				(2)	1,019,223			-		
				(10)	1,374,356			-		
				(6)	52,000			-		
	區公所業務	1,326,972	2.48%		1,326,972			-		
	業務管理	1,326,972	2.48%		1,326,972			-		
				(10)	613,428			-		
				(5)	301,966			-		
				(6)	411,578			-		
	112年度資本門小計	806,316	2.47%		-			806,316		
	民政支出	16,866	0.44%		-			16,866		
	區公所業務	16,866	0.44%		-			16,866		
業務管理	16,866	0.44%		-		(6)	16,866			
交通支出	789,450	3.21%		-			789,450			
基層建設	789,450	3.21%		-			789,450			
小型工程	789,450	3.21%		-			789,450			
						(5)	333,000			
						(7)	456,450			



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	27,601,653	-	-	26,155,798	607,036
區公所業務	3,789,103	-	-	2,661,778	470,470
業務管理	3,789,103	-	-	2,661,778	470,470
基層建設	23,812,550	-	-	23,494,020	138,566
小型工程	23,812,550	-	-	23,494,020	138,566
小計	27,601,653	-	-	26,155,798	607,036

寮區公所

出分析表

112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	
472,000	-	366,819	-	-	-
393,739	-	263,116	-	-	-
393,739	-	263,116	-	-	-
78,261	-	103,703	-	-	-
78,261	-	103,703	-	-	-
472,000	-	366,819	-	-	-

高雄市大
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	4,300,000	-	-	4,300,000	-
災害準備金	4,300,000	-	-	4,300,000	-
災害準備金	4,300,000	-	-	4,300,000	-
小計	4,300,000	-	-	4,300,000	-

寮區公所

出分析表

112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	

高雄市大寮區公所

人事費明細表

中華民國112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	50,933,700	-	50,933,700	52,354,449	1,420,749	2.79%	74	72	法定 編制 職員 實有 數72 人。
二、約聘僱人員待遇	1,195,000	-	1,195,000	1,188,384	-6,616	-0.55%	4	4	
三、技工及工友待遇	2,865,660	-	2,865,660	2,513,520	-352,140	-12.29%	7	6	
四、獎金	16,736,460	-	16,736,460	13,979,482	-2,756,978	-16.47%			
五、其他給與	1,352,000	-	1,352,000	1,396,894	44,894	3.32%			
六、加班值班費	2,164,000	-	2,164,000	2,668,870	504,870	23.33%			
七、退休離職儲金	68,000	-	68,000	71,304	3,304	4.86%			
八、保險	5,316,180	-	5,316,180	5,438,874	122,694	2.31%			
合 計	80,631,000	-	80,631,000	79,611,777	-1,019,223	-1.26%	85	82	

高雄市大寮區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國112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		
(The entire table body is crossed out with a diagonal line from the top-left to the bottom-right.)								

高雄市大寮區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付款	保留數	合計	實現數	應付款	保留數	合計
合計					18,830,883			18,830,883
公務人員退休及撫卹 給付					18,830,883			18,830,883
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市大寮區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,241,400			1,241,400	4,300,000			4,300,000
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					4,300,000			4,300,000
公務人員各項補助及 慰問金	1,241,400			1,241,400				



高雄市大寮區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 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)				
	小計	4,637,605	4,637,605	4,637,605	-	4,637,605	-	-		
行政院農業部	112年杜蘇芮農業天然災害現金救助案	3,404,032	3,404,032	3,404,032	-	3,404,032	-	-	農授種字第1121022305號 農授種字第1121025613號 農授種字第1121025618	
行政院農業部	112年卡努颱風農業天然災害現金救助案	93,536	93,536	93,536	-	93,536	-	-	農授種字第1121025610號	
行政院農業部	112年海葵颱風農業天然災害現金救助案	1,076,021	1,076,021	1,076,021	-	1,076,021	-	-	農授種字第1121025838號 農授種字第1121029792號	
行政院農業部	112年小犬颱風農業天然災害現金救助案	64,016	64,016	64,016	-	64,016	-	-	農授種字第1121028455號	

高雄市大
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	906,830	-	-	906,830
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	906,830	-	-	906,830
業務管理	906,830	-	-	906,830
小計	906,830	-	-	906,830

寮區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
5,430,673	19,945,360	-	25,376,033	26,282,863	
-	98,000	-	98,000	98,000	
-	98,000	-	98,000	98,000	
5,430,673	19,847,360	-	25,278,033	26,184,863	
5,430,673	19,847,360	-	25,278,033	26,184,863	
5,430,673	19,945,360	-	25,376,033	26,282,863	

高雄市大
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	99,684	55,397				18,201			173,282			
01一般公共事務	75,414	52,275				18,103			145,792			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育		40							40			
05保健		241							241			
06社會安全與福利	24,270	342				98			24,710			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護		2,499							2,499			
15其他支出												

寮區公所

濟性綜合分類表

112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 機 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		
								31,902					31,902	205,184
								31,902					31,902	177,694
														40
														241
														24,710
														2,499

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國112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	214,233,583	202,184,762	負債	22,406,583	12,496,597
流動資產	26,116,002	16,206,016	流動負債	16,519,251	7,804,078
專戶存款	22,406,583	12,496,597	應付代收款	16,519,251	7,804,078
應收帳款	3,709,419	3,709,419	其他負債	5,887,332	4,692,519
固定資產	188,115,117	185,965,170	存入保證金	2,888,201	1,927,528
土地	179,009,256	176,349,484	應付保管款	2,999,131	2,764,991
房屋建築及設備	5,245,972	5,245,972	淨資產	191,827,000	189,688,165
累計折舊—房屋建築及設備	-3,205,507	-3,118,387	資產負債淨額	191,827,000	189,688,165
機械及設備	14,017,094	13,824,896	資產負債淨額	191,827,000	189,688,165
累計折舊—機械及設備	-10,676,404	-10,109,633			
交通及運輸設備	7,405,888	7,148,521			
累計折舊—交通及運輸設備	-4,943,435	-4,679,933			
雜項設備	6,570,901	6,635,160			
累計折舊—雜項設備	-5,308,648	-5,330,910			
無形資產	2,464	13,576			
電腦軟體	2,464	13,576			
合 計	214,233,583	202,184,762	合 計	214,233,583	202,184,762
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	102,037	58,631	應付保證品	102,037	58,631
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			
註：					
資產負債淨額於上年度結轉數189,688,165元與本年度餘額191,827,000元之增減變動金額2,138,835元，原因如下：					
(1) 結清收支結轉淨資產373,542元。					
(2) 遞選以前年度歲入繳庫款-873,408元。					
(3) 無關收支-影響非流動資產之項目2,638,701元，係市有土地公告現值調整2,659,772元、移出雜項設備帳面金額-21,071元。					

高雄市大寮區公所

收入支出表

中華民國112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	231,838,538	248,948,127	-17,109,589
公庫撥入數	205,723,455	209,556,984	-3,833,529
罰款及賠償收入	35,829	28,000	7,829
規費收入	102,084	118,000	-15,916
財產收益	9,397	51,129	-41,732
捐獻及贈與收入	25,345,034	38,725,467	-13,380,433
其他收入	622,739	468,547	154,192
支出	231,464,996	247,550,072	-16,085,076
繳付公庫數	25,871,437	35,551,186	-9,679,749
人事支出	100,132,560	99,138,607	993,953
業務支出	46,532,971	45,937,508	595,463
獎補助支出	26,282,863	29,917,761	-3,634,898
財產損失	12,666	2,800,040	-2,787,374
折舊、折耗及攤銷	2,176,701	2,139,978	36,723
其他支出	30,455,798	32,064,992	-1,609,194
收支餘絀	373,542	1,398,055	-1,024,513

高雄市大寮區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	22,406,583	
			11010304專戶存款	4,059,246	-	
			11010305集中支付	18,347,337	-	
			110303應收帳款	-	3,709,419	
			140101土地	-	179,009,256	
			140401房屋建築及設備	-	5,245,972	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-3,205,507	
			140501機械及設備	-	14,017,094	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-10,676,404	
			140601交通及運輸設備	-	7,405,888	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-4,943,435	
			140701雜項設備	-	6,570,901	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-5,308,648	
			160102電腦軟體	-	2,464	
			190301保證品	-	102,037	
			210302應付代收款	-	16,519,251	
			21030202其他	375,499	-	
			21030206健保費(員工)	135,662	-	
			21030207公保費(員工)	40,807	-	
			21030208退撫基金(員工)	88,180	-	
			21030209勞工退休準備金(舊制)	12,492	-	
			21030210勞工退休準備金(新制)	3,648	-	
			21030211里鄰長健保費	4,449	-	
			21030212勞保費(約僱、技工工友及臨時人員)	270,493	-	
			21030213健保費(約僱、技工工友及臨時人員)	73,114	-	
			21030219農業課	55,771	-	
			21030299代辦經費	15,459,136	-	
			280301存入保證金	-	2,888,201	
			28030102履約保證金	1,184,834	-	
			28030103保固金	1,596,967	-	
			28030104差額保證金	106,400	-	
			280401應付保管款	-	2,999,131	
			28040101離職儲金	2,999,131	-	
			290301應付保證品	-	102,037	
			310101資產負債淨額	-	191,827,000	
			31010101以前年度結轉數	189,688,165	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	373,542	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-873,408	-	
			31010106無關收支—影響非流動資產項目	2,638,701	-	

高雄市大寮區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	176,349,484	0	2,659,772	0	0	179,009,256
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,245,972	-3,118,387	0	0	-87,120	2,040,465
機械及設備	13,824,896	-10,109,633	772,474	580,276	-566,771	3,340,690
交通及運輸設備	7,148,521	-4,679,933	472,000	214,633	-263,502	2,462,453
雜項設備	6,635,160	-5,330,910	445,027	509,286	22,262	1,262,253
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	209,204,033	-23,238,863	4,349,273	1,304,195	-895,131	188,115,117
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,576	0	0	11,112	0	2,464
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	13,576	0	0	11,112	0	2,464
合 計	209,217,609	-23,238,863	4,349,273	1,315,307	-895,131	188,117,581

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計4,349,273元=設備及投資預算執行增加數1,445,855元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)2,903,418元。
- 二、設備及投資預算執行增加數=本年度設備及投資截至本月止累計實現數31,901,653元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元-財產管理系統無法登入財產帳30,455,798元。
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
 1. 大寮區基層建設各里道路零星修繕及道路側溝維護管理工程係既有道路修補，無須列為財產帳30,455,798元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)2,903,418元，說明如下：
 1. 土地2,659,772元，係土地公告現值調整2,659,772元。
 2. 機械及設備165,438元，係環保局代辦經費購置機械設備165,438元。
 3. 雜項設備78,208元，係環保局代辦經費購置雜項設備78,208元。

501

高雄市大寮區公所
 應付租賃款及其他長期負債變動表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
/				

高雄市大寮區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	25,871,437	205,967,101	231,838,538	收入
		205,723,455	205,723,455	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	35,829		35,829	罰款及賠償收入
規費收入	102,084		102,084	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,397		9,397	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	25,345,034		25,345,034	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	379,093	243,646	622,739	其他收入
歲出	205,184,416	26,280,580	231,464,996	支出
		25,871,437	25,871,437	繳付公庫款
人事費	99,684,060	448,500	100,132,560	人事支出
業務費	47,315,840	-782,869	46,532,971	業務支出
獎補助費	26,282,863		26,282,863	獎補助支出
設備及投資	31,901,653	-31,901,653		
		12,666	12,666	財產損失
				投資損失
債務費		2,176,701	2,176,701	利息費用及手續費
		30,455,798	30,455,798	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-179,312,979	179,686,521	373,542	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳庫公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷2,176,701元=本年度提列固定資產折舊2,165,589元+無形資產攤銷11,112元。
4. 財產損失12,666元=報廢機械及設備沖減帳面金額5,806元(原值580,276元,累計折舊574,470元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,146元(原值214,633元,累計折舊212,487元)+報廢雜項設備沖減帳面金額4,714元(原值471,286元,累計折舊466,572元)。
5. 人事費與人事支出之調整數448,500元=墊付案執行數448,500元。
6. 業務費與業務支出之調整數-782,869元=墊付案編列預算轉正數-782,869元。
7. 設備及投資-31,901,653元=本年度設備及投資預算執行金額-31,901,653元。
8. 其他支出30,455,798元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額30,455,798元。
9. 其他收入243,646元=代辦經費購置機械及設備165,438元+代辦經費購置雜項設備78,208元。

高雄市大寮區公所

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,496,597
(一) 專戶存款	12,496,597
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	241,658,819
(一) 本年度歲入	25,871,437
1. 實現數	25,871,437
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	25,871,437
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	8,715,173

57

高雄市大寮區公所

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	960,673
(十七) 應付保管款淨增(減)數	234,140
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	205,723,455
1. 本年度歲出撥款	205,184,416
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	873,408
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	0
6. 墊付款	-334,369
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	153,941
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-873,408
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(-)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(-)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(-)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(-)	0
19. 註銷應收剔除經費(-)	0
20. 註銷材料(-)	0
21. 註銷存出保證金(-)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	334,369

高雄市大寮區公所
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	692,980
(1) 財產交易利益(損失)	-12,666
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	243,646
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,176,701
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,638,701
收項總計	254,155,416
付項	
一、本期支出	231,748,833
(一) 本年度歲出	205,184,416
1. 實現數	205,184,416
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,445,855
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	203,738,561
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	0
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數—扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數—扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	704,092

高雄市大寮區公所

現金出納表 中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數—扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數—扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之無形資產	-11,112
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 —墊付數及其轉正數	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數—審修淨減(增)列 以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數—審修淨減(增)列 以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 —審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 —註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數—扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	
1. 本年度歲入繳庫	25,871,437
2. 以前年度歲入繳庫	25,871,437
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	0
(一) 專戶存款	22,406,583
(二) 各機關現金	22,406,583
(三) 各機關現金—在途現金	0
付項總計	0
	254,155,416

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市大寮區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071
 製表日期：113年01月18日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	6		
	公頃	0.568638	155,896,713	
土地改良物	個	0	0	
	棟	4		
房屋建築及設備	平方公尺	3,317.09		
	棟	0	1,743,686	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	367	3,336,938	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	51	2,462,453	
	件	110		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	199	1,262,253	
有價證券	股	0	0	
利		0	0	
總			164,702,043	

製表員 林佳慧
 覆核員 黃國和
 財產經營人員 林佳慧
 主辦會計人員 邱相壽
 機關首長 黃伯雄(甲)

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地計量數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋計量數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

53

高雄市大寮區公所
市有財產目錄總表
中華民國112年12月31日

財產性質分類：公共用

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月18日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	8		
	公頃	0.186589	23,112,543	
土地改良物	個	0		
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
	平方公尺	0.00	296,779	
房屋建築及設備	辦公房屋	0		
	宿舍	0		
機械及設備	其他	1		
	船	6	3,752	
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	0		
	其他	0		
	其他	0		
雜項設備	圖書	0		
	其他	0		
有價證券	債券	0		
	利	0		
總			23,413,074	

58

製表課員林佳慧

覆核秘書室黃國和

財產經營人員課員林佳慧

主辦事務人員黃國和

主辦會計人員
課員邱相璠

機關於
高雄區公所
黃伯雄(印)

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下三位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市大寮區公所

議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
/		

高雄市大寮區公所

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國112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	
112	2	2	1	獎補助費	新厝分校學童營養午餐	8,000,000 250,000	7,290,884 219,190	- -	7,290,884 219,190	新厝	7,290,884 219,190	100.00% 3.01%	
112	2	2	1	獎補助費	大寮區居民活動等	2,290,000	1,977,332	-	1,977,332	全區	1,977,332	27.12%	
112	2	2	1	獎補助費	新厝里居民生活扶助金	1,760,000	1,735,900	-	1,735,900	新厝	1,735,900	23.81%	
112	2	2	1	雜項設備費	補助政府機關購置設備	200,000	191,462	-	191,462	全區	191,462	2.63%	
112	2	3	1	公共建設及設施費	其他公共工程	3,500,000	3,167,000	-	3,167,000	全區	3,167,000	43.44%	

說明：1. 請依台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。
2. 本表金額表達至元，角位四捨五入。



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。