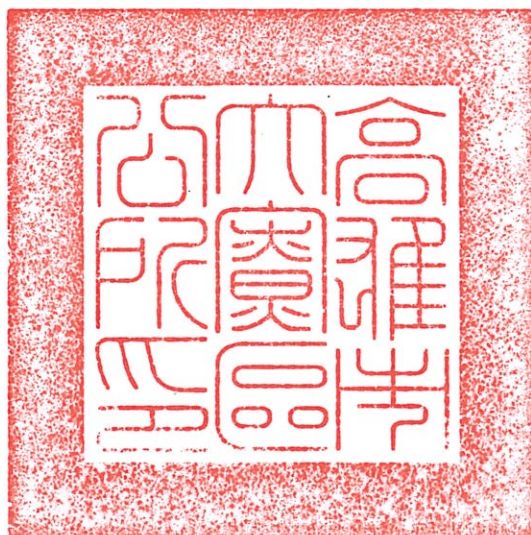


中 華 民 國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市大寮區公所單位決算



高雄市大寮區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

(高雄市大寮區公所) 111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45頁至第45頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第46頁至第46頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第47頁至第48頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第49頁至第50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51頁至第51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52頁至第52頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第53頁至第53頁
2. 收入支出表	第54頁至第54頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第55頁至第55頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第56頁至第56頁
3. 長期投資明細表	第57頁至第57頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第58頁至第58頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第59頁至第59頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第60頁至第60頁

(高雄市大寮區公所) 111年度單位決算
目 次

2. 現金出納表	第61頁至第64頁
3. 財產目錄總表	第65頁至第66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67頁至第67頁

五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表	第68頁至第68頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第69頁至第69頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第70頁至第70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。

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	28,000	18,000	180.00%	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	118,000	48,000	68.57%	原因：係本年度場地租賃收入及政府電子採購電子領標費較多所致。措施：爾後納入編預算之參考。
財產孳息	3,000	3,829	829	27.63%	原因：此係農會專戶存款之利息收入，本年度存款較之前多所致。措施：爾後依前三年決算平均數編列預算。
廢舊物資售價	30,000	47,300	17,300	57.67%	原因：此係報廢財產變賣收入。措施：爾後納入編預算之參考。
上級政府補助收入	-	-	-	-	
捐獻收入	39,980,000	38,725,467	-1,254,533	-3.14%	
雜項收入	400,000	338,009	-61,991	-15.50%	原因：此係本年度工程AC剩餘價金較預估數少所致。措施：爾後依前三年決算平均數編列預算。
合計	40,493,000	39,260,605	-1,232,395	-3.04%	
2. 歲出：					
行政管理	99,997,807	99,583,643	-414,164	-0.41%	
業務管理	70,314,000	68,031,696	-2,282,304	-3.25%	
小型工程	26,192,420	25,386,089	-806,331	-3.08%	
公務人員退休及撫卹給付	18,728,756	18,728,756	-	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	819,630	819,630	-	0.00%	
災害準備金	4,783,063	4,783,063	-	0.00%	
合計	220,835,676	217,332,877	-3,502,799	-1.59%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
無					
2. 歲出：					
無					

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

(1)資產總額202,184,762元，包括專戶存款12,496,597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，係本年度台電回饋金歲入保留款。

(2)負債總額12,496,597元，包括存入保證金1,927,528元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固金等；應付代收款7,804,078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2,764,991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189,688,165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12,496,597元，較上年度減少14,544,166元或53.79%，係本年度將110年台電補助之墊付案預收款轉列本年度收入所致。應收帳款3,709,419元，較上年度增加3,709,419元或100%，係本年度台電回饋金辦理歲入保留所致。

(2)固定資產：機械及設備3,715,263元，較上年度減少702,202元或15.90%，係本年度進行財產報廢所致。交通及運輸設備2,468,588元，較上年度數減少2,482,297元或50.14%，係本年度進行財產報廢及財產移交所致。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13,576元，較上年度減少17,052元或55.67%，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7,804,078元，較上年度減少4,358,591元或35.84%，係本年度積極清理代收款所致。預收其他政府款0元，較上年度減少9,800,000元或100%，係110年台電補助墊付案之預收款轉列為本年度收入所致。

(2)其他負債：存入保證金1,927,528元，較上年度減少603,068元或23.83%，主要係本年度標案較少致使履約保證金及保固金減少。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111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，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50梯次。	已完成
		4. 每周定期召開 調解會議共91場 1108案。	已完成
		5. 開辦社區女性 公共事務參與社 區活動等計5場 次，參加人數約 300人。	已完成
		6. 配合公寓大管 理條例之公布實 施，積極推動公 寓大廈管理相關 業務。	已完成
		7. 辦理第六類健 保業務、辦理守 望相助工作。	已完成
		8. 舉辦重陽敬老 聯誼會。	已完成
基層建設 小型工程	社區小型工程： 加強推行基層建 設小型工程，解 決民眾交通、巷 道排水溝及居住 環境衛生問題， 提升人民生活民 質。動支民政局 基層建設預備金 辦理本區25里小 型工程。	9. 辦理各項社會 救助工作、各項 津貼審核及發 放。	已完成
		修建六公尺以下 巷道及修建中、 小型排水溝均已 依照施政計畫所 列實施內容如期 完成。	已完成

四、其他重要說明：無

高雄市大 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	40,493,000	- 40,493,000
				經資門總計	40,493,000	- 40,493,000
				經常門合計	40,493,000	- 40,493,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	- 10,000
	017			04023130000 高雄市大寮區公所	10,000	- 10,000
		02		04023130300 賠償收入	10,000	- 10,000
			01	04023130301 一般賠償收入	10,000	- 10,000
03				05020000000 規費收入	70,000	- 70,000
	019			05023130000 高雄市大寮區公所	70,000	- 70,000
		01		05023130300 使用規費收入	70,000	- 70,000
			01	05023130303 資料使用費	20,000	- 20,000
			02	05023130306 場地設施使用費	50,000	- 50,000
04				07020000000 財產收入	33,000	- 33,000
	021			07023130000 高雄市大寮區公所	33,000	- 33,000
		01		07023130100 財產孳息	3,000	- 3,000
			01	07023130101 利息收入	3,000	- 3,000

寮區公所 別決算表

111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)		
35,551,186	3,709,419	-	39,260,605	-1,232,395	96.96%
35,551,186	3,709,419	-	39,260,605	-1,232,395	96.96%
35,551,186	3,709,419	-	39,260,605	-1,232,395	96.96%
28,000	-	-	28,000	18,000	280%
28,000	-	-	28,000	18,000	280%
28,000	-	-	28,000	18,000	280%
28,000	-	-	28,000	18,000	280%
118,000	-	-	118,000	48,000	168.57%
118,000	-	-	118,000	48,000	168.57%
118,000	-	-	118,000	48,000	168.57%
19,500	-	-	19,500	-500	97.5%
98,500	-	-	98,500	48,500	197%
51,129	-	-	51,129	18,129	154.94%
51,129	-	-	51,129	18,129	154.94%
3,829	-	-	3,829	829	127.63%
3,829	-	-	3,829	829	127.63%

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	30,000	- 30,000
		01		07023130501 廢舊物資售價	30,000	- 30,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	39,980,000	- 39,980,000
	011			10023130000 高雄市大寮區公所	39,980,000	- 39,980,000
		01		10023130100 捐獻收入	39,980,000	- 39,980,000
		01		10023130101 一般捐獻	39,980,000	- 39,980,000
08				12020000000 其他收入	400,000	- 400,000
	022			12023130000 高雄市大寮區公所	400,000	- 400,000
		01		12023130200 雜項收入	400,000	- 400,000
		01		12023130201 收回以前年度歲出	-	- -
		02		12023130210 其他雜項收入	400,000	- 400,000

寮區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
47,300	-	-	47,300	17,300	157.67%
47,300	-	-	47,300	17,300	157.67%
35,016,048	3,709,419	-	38,725,467	-1,254,533	96.86%
35,016,048	3,709,419	-	38,725,467	-1,254,533	96.86%
35,016,048	3,709,419	-	38,725,467	-1,254,533	96.86%
35,016,048	3,709,419	-	38,725,467	-1,254,533	96.86%
338,009	-	-	338,009	-61,991	84.5%
338,009	-	-	338,009	-61,991	84.5%
338,009	-	-	338,009	-61,991	84.5%
2,000	-	-	2,000	2,000	-
336,009	-	-	336,009	-63,991	84%

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	217,642,449	3,193,227	220,835,676
02				00020000000 高雄市政府主管	193,311,000	3,193,227	196,504,227
	023			00023130000 高雄市大寮區公所	193,311,000	3,193,227	196,504,227
				經常門合計	164,269,000	1,856,235	166,125,235
				資本門合計	29,042,000	1,336,992	30,378,992
		01		37023130100 一般行政	97,595,000	2,402,807	99,997,807
			01	37023130101 行政管理	97,595,000	2,402,807	99,997,807
				100000人事費	75,132,000	2,402,807	77,534,807
				200000業務費	22,313,000	-	22,313,000
				400000獎補助費	150,000	-	150,000
		02		37023130400 區公所業務	70,314,000	-	70,314,000
			01	37023130401 業務管理	70,314,000	-	70,314,000
				100000人事費	2,108,000	-	2,108,000
				200000業務費	23,850,000	-28,222	23,821,778
				300000設備及投資*	3,640,000	546,572	4,186,572

寮區公所 別決算表

111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)			
217,332,877	-	-	217,332,877	-3,502,799	98.41%	
193,001,428	-	-	193,001,428	-3,502,799	98.22%	
193,001,428	-	-	193,001,428	-3,502,799	98.22%	
163,534,767	-	-	163,534,767	-2,590,468	98.44%	
29,466,661	-	-	29,466,661	-912,331	97%	
99,583,643	-	-	99,583,643	-414,164	99.59%	
99,583,643	-	-	99,583,643	-414,164	99.59%	
77,485,294	-	-	77,485,294	-49,513	99.94%	預算增減數 2,402,807元=各類 員工待遇準備 2,402,807元
21,964,349	-	-	21,964,349	-348,651	98.44%	
134,000	-	-	134,000	-16,000	89.33%	
68,031,696	-	-	68,031,696	-2,282,304	96.75%	
68,031,696	-	-	68,031,696	-2,282,304	96.75%	
2,104,927	-	-	2,104,927	-3,073	99.85%	
22,805,270	-	-	22,805,270	-1,016,508	95.73%	預算增減數-28,222 元=經費流用-
4,080,572	-	-	4,080,572	-106,000	97.47%	28,222元 預算增減數546,572 元=經費流用 546,572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)
				400000獎補助費	40,716,000	-518,350
		03		58023130200 基層建設	25,402,000	790,420
			01	58023130201 小型工程*	25,402,000	790,420
				300000設備及投資*	25,402,000	790,420
28				00700000000 統籌支撥科目	24,331,449	-
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,728,756	-
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	18,728,756	-
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	18,728,756	-
				100000人事費	18,728,756	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	819,630	-
		02		8970a030500 公務人員各項補助	819,630	-
			01	8970a030501 公務人員各項補助	819,630	-
				100000人事費	819,630	-
	003			0070a040000 災害準備金	4,783,063	-

寮區公所 別決算表

111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)			
39,040,927	-	-	39,040,927	-1,156,723	97.12%	預算增減數- 518,350元=經費流 用-518,350元
25,386,089	-	-	25,386,089	-806,331	96.92%	
25,386,089	-	-	25,386,089	-806,331	96.92%	
25,386,089	-	-	25,386,089	-806,331	96.92%	預算增減數790,420 元=第二預備金 790,420元
24,331,449	-	-	24,331,449	-	100%	
18,728,756	-	-	18,728,756	-	100%	
18,728,756	-	-	18,728,756	-	100%	
18,728,756	-	-	18,728,756	-	100%	
18,728,756	-	-	18,728,756	-	100%	
819,630	-	-	819,630	-	100%	
819,630	-	-	819,630	-	100%	
819,630	-	-	819,630	-	100%	
819,630	-	-	819,630	-	100%	
4,783,063	-	-	4,783,063	-	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		8970a040300 災害準備金	4,783,063	- 4,783,063
			01	8970a040301 災害準備金	4,783,063	- 4,783,063
				200000業務費	575,889	- 575,889
				300000設備及投資*	4,207,174	- 4,207,174

寮區公所
別決算表

111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)			
4,783,063	-	-	4,783,063	-	100%	
4,783,063	-	-	4,783,063	-	100%	
575,889	-	-	575,889	-	100%	
4,207,174	-	-	4,207,174	-	100%	

中華民國

中華民國

3 15

高雄市大

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

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

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

高雄市大 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00020000000 高雄市政府主管	79,590,221	44,769,619	39,174,927	-	163,534,767
	001			00023130000 高雄市大寮區公所	79,590,221	44,769,619	39,174,927	-	163,534,767
		01		370231301370100 一般行政	77,485,294	21,964,349	134,000	-	99,583,643
			01	370231301370101 行政管理	77,485,294	21,964,349	134,000	-	99,583,643
		02		370231301370400 區公所業務	2,104,927	22,805,270	39,040,927	-	63,951,124
			01	370231301370401 業務管理	2,104,927	22,805,270	39,040,927	-	63,951,124
		03		580231303580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580231303580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	79,590,221	44,769,619	39,174,927	-	163,534,767
02				00700000000 統籌支撥科目	19,548,386	575,889	-	-	20,124,275
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,728,756	-	-	-	18,728,756
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	18,728,756	-	-	-	18,728,756
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	18,728,756	-	-	-	18,728,756
				小計	18,728,756	-	-	-	18,728,756
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	819,630	-	-	-	819,630
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	819,630	-	-	-	819,630
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	819,630	-	-	-	819,630
				小計	819,630	-	-	-	819,630
	003			0070a040000 災害準備金	-	575,889	-	-	575,889
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	575,889	-	-	575,889
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	575,889	-	-	575,889
				小計	-	575,889	-	-	575,889
				合 計	99,138,607	45,345,508	39,174,927	-	183,659,042

寮區公所
科目分析表

111 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	
-	-	29,466,661	-	29,466,661	193,001,428
-	-	29,466,661	-	29,466,661	193,001,428
-	-	-	-	-	99,583,643
-	-	-	-	-	99,583,643
-	-	4,080,572	-	4,080,572	68,031,696
-	-	4,080,572	-	4,080,572	68,031,696
-	-	25,386,089	-	25,386,089	25,386,089
-	-	25,386,089	-	25,386,089	25,386,089
-	-	29,466,661	-	29,466,661	193,001,428
-	-	4,207,174	-	4,207,174	24,331,449
-	-	-	-	-	18,728,756
-	-	-	-	-	18,728,756
-	-	-	-	-	18,728,756
-	-	-	-	-	18,728,756
-	-	-	-	-	819,630
-	-	-	-	-	819,630
-	-	-	-	-	819,630
-	-	-	-	-	819,630
-	-	4,207,174	-	4,207,174	4,783,063
-	-	4,207,174	-	4,207,174	4,783,063
-	-	4,207,174	-	4,207,174	4,783,063
-	-	4,207,174	-	4,207,174	4,783,063
-	-	33,673,835	-	33,673,835	217,332,877

高雄市大寮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	77,485,294	2,104,927		18,728,756
1015 法定編制人員待遇	51,922,277			
1020 約聘僱人員待遇		1,516,575		
1025 技工及工友待遇	2,529,580			
1030 獎金	13,327,614	171,923		68,483
1035 其他給與	1,280,120	84,000		
1040 加班值班費	3,171,433	24,001		
1045 退休退職給付				12,260,213
1050 退休離職儲金		93,816		6,400,060
1055 保險	5,254,270	214,612		
2000 業務費	21,964,349	22,805,270		
2003 教育訓練費	53,125			
2006 水電費		1,018,374		
2009 通訊費		577,876		
2018 資訊服務費		199,900		
2024 稅捐及規費	21,747			
2027 保險費	37,357			
2033 臨時人員酬金	1,189,869	8,293,865		
2036 按日按件計資酬金		571,000		
2051 物品	574,561	22,209		
2054 一般事務費	19,323,959	11,714,901		
2063 房屋建築養護費		61,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,690			
2069 設施及機械設備養護費	489,778	297,414		
2072 國內旅費	28,863	48,131		
2093 特別費	216,400			
3000 設備及投資		4,080,572	25,386,089	
3015 公共建設及設施費		2,740,000	25,354,089	
3020 機械設備費		258,599	32,000	
3025 運輸設備費		700,000		
3035 雜項設備費		381,973		
4000 獎補助費	134,000	39,040,927		
4025 政府機關間之補助		754,197		
4040 對國內團體之捐助		8,660,220		
4085 獎勵及慰問	134,000			
4090 其他補助及捐助		29,626,510		
小計	99,583,643	68,031,696	25,386,089	18,728,756
合計	99,583,643	68,031,696	25,386,089	18,728,756

高雄市大寮區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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		819,630	99,138,607	
1015 法定編制人員待遇			51,922,277	
1020 約聘僱人員待遇			1,516,575	
1025 技工及工友待遇			2,529,580	
1030 獎金			13,568,020	
1035 其他給與		819,630	2,183,750	
1040 加班值班費			3,195,434	
1045 退休退職給付			12,260,213	
1050 退休離職儲金			6,493,876	
1055 保險			5,468,882	
2000 業務費	575,889		45,345,508	
2003 教育訓練費			53,125	
2006 水電費			1,018,374	
2009 通訊費			577,876	
2018 資訊服務費			199,900	
2024 稅捐及規費			21,747	
2027 保險費			37,357	
2033 臨時人員酬金	386,518		9,870,252	
2036 按日按件計資酬金			571,000	
2051 物品	75,509		672,279	
2054 一般事務費	83,281		31,122,141	
2063 房屋建築養護費			61,600	
2066 車輛及辦公器具養護費			28,690	
2069 設施及機械設備養護費	25,980		813,172	
2072 國內旅費			76,994	
2093 特別費	4,601		221,001	
3000 設備及投資	4,207,174		33,673,835	
3015 公共建設及設施費	4,179,674		32,273,763	
3020 機械設備費			290,599	
3025 運輸設備費			700,000	
3035 雜項設備費	27,500		409,473	
4000 獎補助費			39,174,927	
4025 政府機關間之補助			754,197	
4040 對國內團體之捐助			8,660,220	
4085 獎勵及慰問			134,000	
4090 其他補助及捐助			29,626,510	
小計	4,783,063	819,630	217,332,877	
合計	4,783,063	819,630	217,332,877	

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	35,551,186	0	0	0
本年度	35,551,186	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	28,000	0	0	0
05000000 規費收入	118,000	0	0	0
07000000 財產收入	51,129	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	35,016,048	0	0	0
12000000 其他收入	338,009	0	0	0

寮區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	35,551,186
0	0	0	0	35,551,186
0	0	0	0	28,000
0	0	0	0	118,000
0	0	0	0	51,129
0	0	0	0	35,016,048
0	0	0	0	338,009

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	217,332,877	0	0	0
本年度	217,332,877	0	0	0
一、本年度經費	193,001,428	0	0	0
0137010100 行政管理	99,583,643	0	0	0
0137040100 業務管理	63,951,124	0	0	0
0137040100* 業務管理	4,080,572	0	0	0
0358020100* 小型工程	25,386,089	0	0	0
二、統籌科目	24,331,449	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,728,756	0	0	0
0989030100 災害準備金	575,889	0	0	0
0989030100* 災害準備金	4,207,174	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	819,630	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
110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

111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)		
889,273	0	592,000	0	9,257,166	209,556,984	0
0	0	0	0	0	217,332,877	0
0	0	0	0	0	193,001,428	0
0	0	0	0	0	99,583,643	0
0	0	0	0	0	63,951,124	0
0	0	0	0	0	4,080,572	0
0	0	0	0	0	25,386,089	0
0	0	0	0	0	24,331,449	0
0	0	0	0	0	18,728,756	0
0	0	0	0	0	575,889	0
0	0	0	0	0	4,207,174	0
0	0	0	0	0	819,630	0
889,273	0	0	0	0	889,273	0
0	0	0	0	0	0	0
889,273	0	0	0	0	889,273	0
889,273	0	0	0	0	889,273	0
0	0	592,000	0	9,257,166	-8,665,166	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)
11002313370401104002 109年台電輸變電促協金(施工中) -高港(甲)(乙)超高壓變電所新建 工程(開工)協助金墊付案	0	0	0	0
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

寮區公所 數分析表

111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	9,257,166	-9,257,166	0	
0	0	63,222	0	0	63,222	0	
0	0	528,778	0	0	528,778	0	

高雄市大寮區公所
歲入保留分析表
中華民國111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111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111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	%	
111	合計	-1,232,395		
	111年度經常門小計	-1,232,395		
	罰款及賠償收入	18,000		
	賠償收入	18,000		
	一般賠償收入	18,000	180.00%	原因:係承包商之違約金,預估收取之逾期違約金較多所致。措施:爾後依前三年決算平均數編列預算。
	規費收入	48,000		
	使用規費收入	48,000		
	資料使用費	-500	-2.50%	
	場地設施使用費	48,500	97.00%	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	18,129		
	財產孳息	829		
	利息收入	829	27.63%	原因:此係農會專戶存款之利息收入,本年度存款較之前多所致。措施:爾後依前三年決算平均數編列預算。
	廢舊物資售價	17,300		
	廢舊物資售價	17,300	57.67%	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	-1,254,533		
	捐獻收入	-1,254,533		
	一般捐獻	-1,254,533	-3.14%	
	其他收入	-61,991		
	雜項收入	-61,991		
	收回以前年度歲出	2,000		
	其他雜項收入	-63,991	-16.00%	原因:此係本年度工程AC剩餘價金較預估數少所致。措施:爾後依前三年決算平均數編列預算。

中華民國

1

111年度

單位：新臺幣元

2

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 111 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	
111	合計	3,502,799	1.59%		2,590,468			912,331		
	111年度合計	3,502,799	1.59%		2,590,468			912,331		
	111年度經常門小計	2,590,468	1.39%		2,590,468			-		
	民政支出	2,590,468	1.56%		2,590,468			-		
	一般行政	414,164	0.41%		414,164			-		
	行政管理	414,164	0.41%		414,164			-		
				(2)	49,513					
				(10)	348,651					
				(6)	16,000					
	區公所業務	2,176,304	3.29%		2,176,304			-		
	業務管理	2,176,304	3.29%		2,176,304			-		
				(2)	3,073					
				(10)	1,016,508					
				(5)	921,533					
				(6)	235,190					
	111年度資本門小計	912,331	2.64%		-			912,331		
	民政支出	106,000	2.53%		-			106,000		
	區公所業務	106,000	2.53%		-			106,000		
	業務管理	106,000	2.53%		-		(6)	106,000		
	交通支出	806,331	3.08%		-			806,331		
	基層建設	806,331	3.08%		-			806,331		
	小型工程	806,331	3.08%		-		(5)	333,000		
							(7)	473,331		

高雄市大
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	29,466,661	-	-	28,094,089	290,599
區公所業務	4,080,572	-	-	2,740,000	258,599
業務管理	4,080,572	-	-	2,740,000	258,599
基層建設	25,386,089	-	-	25,354,089	32,000
小型工程	25,386,089	-	-	25,354,089	32,000
小計	29,466,661	-	-	28,094,089	290,599

111年度

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	
700,000	-	381,973	-	-	-
700,000	-	381,973	-	-	-
700,000	-	381,973	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
700,000	-	381,973	-	-	-

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	4,207,174	-	-	4,179,674	-
災害準備金	4,207,174	-	-	4,179,674	-
災害準備金	4,207,174	-	-	4,179,674	-
小計	4,207,174	-	-	4,179,674	-

寮區公所

出分析表

111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	
-	-	27,500	-	-	-
-	-	27,500	-	-	-
-	-	27,500	-	-	-
-	-	27,500	-	-	-

高雄市大寮區公所
人事費明細表
中華民國111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)		全 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	51,922,277	988,577	1.94%	74	73	法定 編制 職員 實有 數73 人。
二、約聘僱人員待遇	1,475,509	-	1,475,509	1,516,575	41,066	2.78%	4	4	
三、技工及工友待遇	2,865,660	-	2,865,660	2,529,580	-336,080	-11.73%	7	6	
四、獎金	12,994,635	-	12,994,635	13,499,537	504,902	3.89%			
五、其他給與	1,352,000	-	1,352,000	1,364,120	12,120	0.9%			
六、加班值班費	2,164,000	2,402,807	4,566,807	3,195,434	-1,371,373	-30.03%			
七、退休離職儲金	90,440	-	90,440	93,816	3,376	3.73%			
八、保險	5,364,056	-	5,364,056	5,468,882	104,826	1.95%			
合 計	77,240,000	2,402,807	79,642,807	79,590,221	-52,586	-0.07%	85	83	

高雄市大寮區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		

高雄市大寮區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					18,728,756			18,728,756
公務人員退休及撫卹 給付					18,728,756			18,728,756
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111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	819,630			819,630	4,783,063			4,783,063
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金	819,630			819,630	4,783,063			4,783,063

高雄市大寮區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國111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	(111)年「對地綠色環境給付計畫細部實施計畫」	475,415	415,415	475,415	-	475,415	-	-	高市農務字第11133281000號、高市農務字第11131853400號、高市農務字第1113318000號	
行政院農業委員會	111年高雄市有機及友善農業生產及加工設備輔導計畫	5,625	5,625	5,625	-	5,625	-	-	高市農務字第11133508100號	
行政院農業委員會水土保持局	111年度山坡地查報業務	5,000	5,000	5,000	-	5,000	-	-	高市水保字第11139634700號	
行政院農業委員會	111年度公所辦理申請參加農民全民健康保險及農民職業災害保險者現地勘查補助計畫	4,060	4,060	4,060	-	4,060	4,060	-	高市農組字第11133413100號	
行政院農業委員會農糧署	111年2月下旬及3月下旬霪雨(遲發性)農業天然災害現金救助案	701,410	701,410	701,410	-	701,410	-	-	農糧授字第1111013118號	
行政院農業委員會農糧署	111年1月兩害及2月下旬霪雨(遲發性)農業天然災害現金救助案	5,580	5,580	5,580	-	5,580	-	-	農糧授字第1111014379號	
行政院農業委員會農糧署	111年2月下旬至3月上旬低溫(遲發性)農業天然災害現金救助案	479,510	479,510	479,510	-	479,510	-	-	農糧授字第1111014378號	
行政院農業委員會農糧署	111年9-10月高溫乾旱農業天然災害現金救助案	118,953	118,953	118,953	-	118,953	-	-	農糧授字第1111031158號	
行政院農業委員會	111年友善環境植物保護資材推廣計畫	6,260	6,260	6,260	-	6,260	-	-	高市農植字第11132488401號	
行政院農業委員會	109年度公所辦理申請參加農民全民健康保險及農民職業災害保險者現地勘查補助計畫	5,495	5,495	5,495	-	5,495	-	-	高市農組字第10933798300號	
行政院農業委員會	110年公所辦理申請參加農民健康保險及農民職業災害補助	5,670	5,670	5,670	-	5,670	-	-	高市農組字第11033377700號	

高雄市大
補助及捐助
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	754,197	-	-	754,197
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	754,197	-	-	754,197
業務管理	754,197	-	-	754,197
小計	754,197	-	-	754,197

寮區公所

經費報告表

111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		
8,660,220	29,760,510	-	38,420,730	39,174,927	
-	134,000	-	134,000	134,000	
-	134,000	-	134,000	134,000	
8,660,220	29,626,510	-	38,286,730	39,040,927	
8,660,220	29,626,510	-	38,286,730	39,040,927	
8,660,220	29,760,510	-	38,420,730	39,174,927	

高雄市大寮區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

中華民國111年度												
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							

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111年12月31日

單位：新臺幣元

動支 原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				使用 說明	備 註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+ (3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減 免或註銷數) (4)		

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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	99,139	66,421				19,440			185,000				
01一般公共事務	74,941	63,412				19,306			157,659				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		53							53				
05保健		182							182				
06社會安全與福利	24,197	328				134			24,659				
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		2,447							2,447				
15其他支出													

寮區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							
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	
						32,333						32,333	217,333
						32,333						32,333	189,992
													53
													182
													24,659
													2,447

高雄市大
對各部門捐助財團
中華民國

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

法人之效益評估表

111 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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111年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主 辦 機 關	契 約 內 容	期 間	金 額	

高雄市大寮區公所

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111年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備 註
	項目	關係機構	發生條件	金 額	

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國111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	202,184,762	215,990,178	負債	12,496,597	27,040,763
流動資產	16,206,016	27,040,763	流動負債	7,804,078	21,962,669
專戶存款	12,496,597	27,040,763	應付代收款	7,804,078	12,162,669
應收帳款	3,709,419	0	預收其他政府款	0	9,800,000
固定資產	185,965,170	188,918,787	其他負債	4,692,519	5,078,094
土地	176,349,484	176,006,879	存入保證金	1,927,528	2,530,596
房屋建築及設備	5,245,972	5,245,972	應付保管款	2,764,991	2,547,498
累計折舊－房屋建築及設備	-3,118,387	-3,031,267	淨資產	189,688,165	188,949,415
機械及設備	13,824,896	14,790,939	資產負債淨額	189,688,165	188,949,415
累計折舊－機械及設備	-10,109,633	-10,373,474	資產負債淨額	189,688,165	188,949,415
交通及運輸設備	7,148,521	10,856,468			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,679,933	-5,905,583			
雜項設備	6,635,160	6,862,433			
累計折舊－雜項設備	-5,330,910	-5,533,580			
無形資產	13,576	30,628			
電腦軟體	13,576	30,628			
合 計	202,184,762	215,990,178	合 計	202,184,762	215,990,178
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	112,240	應付保管品	-	112,240
保證品	58,631	745,177	應付保證品	58,631	745,177
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188,949,415元與本年度餘額189,688,165元之增減變動金額738,750元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產1,398,055元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數(889,273)元。

(3)資產負債淨額-無關收支-影響非流動資產項目229,968元，係公告地價調整342,605元-移出交通及運輸設備沖減帳面金額6,590元（原值659,000元，累計折舊652,410元）-減列110年雜項設備入帳金額106,047元。

高雄市大寮區公所

收入支出表

中華民國111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	248,948,127	241,623,684	7,324,443
公庫撥入數	209,556,984	213,694,535	-4,137,551
罰款及賠償收入	28,000	68,120	-40,120
規費收入	118,000	83,600	34,400
財產收益	51,129	189,824	-138,695
捐獻及贈與收入	38,725,467	25,560,356	13,165,111
其他收入	468,547	2,027,249	-1,558,702
支出	247,550,072	238,885,254	8,664,818
繳付公庫數	35,551,186	26,262,590	9,288,596
人事支出	99,138,607	97,684,036	1,454,571
業務支出	45,937,508	46,063,246	-125,738
獎補助支出	29,917,761	35,891,610	-5,973,849
財產損失	2,800,040	14,229	2,785,811
折舊、折耗及攤銷	2,139,978	2,371,554	-231,576
其他支出	32,064,992	30,597,989	1,467,003
收支餘絀	1,398,055	2,738,430	-1,340,375

高雄市大寮區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	12,496,597	
			11010304專戶存款	3,978,113	-	
			11010305集中支付	8,518,484	-	
			110303應收帳款	-	3,709,419	
			140101土地	-	176,349,484	
			140401房屋建築及設備	-	5,245,972	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-3,118,387	
			140501機械及設備	-	13,824,896	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-10,109,633	
			140601交通及運輸設備	-	7,148,521	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,679,933	
			140701雜項設備	-	6,635,160	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-5,330,910	
			160102電腦軟體	-	13,576	
			190301保證品	-	58,631	
			210302應付代收款	-	7,804,078	
			21030202其他	512,197	-	
			21030206健保費(員工)	143,352	-	
			21030207公保費(員工)	41,525	-	
			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	3,798	-	
			21030212勞保費(約僱、技工工友及臨時人員)	264,988	-	
			21030213健保費(約僱、技工工友及臨時人員)	62,229	-	
			21030219農業課	12,710	-	
			21030222勞工局	68,003	-	
			21030299代辦經費	6,590,956	-	
			280301存入保證金	-	1,927,528	
			28030102履約保證金	398,400	-	
			28030103保固金	1,529,128	-	
			280401應付保管款	-	2,764,991	
			28040101離職儲金	2,764,991	-	
			290301應付保證品	-	58,631	
			310101資產負債淨額	-	189,688,165	
			31010101以前年度結轉數	188,949,415	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	1,398,055	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-889,273	-	
			31010106無關收支－影響非流動資產項目	229,968	-	

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111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	176,006,879	0	342,605	0	0	176,349,484
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,245,972	-3,031,267	0	0	-87,120	2,127,585
機械及設備	14,790,939	-10,373,474	432,081	1,398,124	263,841	3,715,263
交通及運輸設備	10,856,468	-5,905,583	787,500	4,495,447	1,225,650	2,468,588
雜項設備	6,862,433	-5,533,580	526,349	753,622	202,670	1,304,250
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	213,762,691	-24,843,904	2,088,535	6,647,193	1,605,041	185,965,170
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	30,628	0	0	17,052	0	13,576
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	30,628	0	0	17,052	0	13,576
合 計	213,793,319	-24,843,904	2,088,535	6,664,245	1,605,041	185,978,746

備註：

一、本年度成本變動增加數合計2,088,535元＝設備及投資預算執行增加數1,615,392元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）473,143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33,673,835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32,058,443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32,058,443元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）473,143元，說明如下：

1. 土地342,605元，係土地公告現值調整342,605元。

2. 交通及運輸設備45,500元，係代辦經費購置45,500元。

3. 機械及設備85,038元，係代辦經費購置85,038元。

高雄市大寮區公所
長期投資明細表

中華民國 111年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註

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111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
應付債券及長期借款變動表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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

高雄市大寮區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111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	39,260,605	209,687,522	248,948,127	收入
		209,556,984	209,556,984	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,000		28,000	罰款及賠償收入
規費收入	118,000		118,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	51,129		51,129	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	38,725,467		38,725,467	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	338,009	130,538	468,547	其他收入
歲出	217,332,877	30,217,195	247,550,072	支出
		35,551,186	35,551,186	繳付公庫數
人事費	99,138,607		99,138,607	人事支出
業務費	45,345,508	592,000	45,937,508	業務支出
獎補助費	39,174,927	-9,257,166	29,917,761	獎補助支出
設備及投資	33,673,835	-33,673,835		
		2,800,040	2,800,040	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,139,978	2,139,978	折舊、折耗及攤銷
		32,064,992	32,064,992	其他支出
歲計餘絀	-178,072,272	179,470,327	1,398,055	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. 獎補助費與獎補助支出之調整數-9,257,166元=墊付案編列預算轉正數-9,257,166元。
4. 財產損失2,800,040元=報廢機械及設備沖減帳面金額7,432元（原值743,265元，累計折舊735,833元）+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,785,135元（原值3,836,447元，累計折舊1,051,312元）+報廢雜項設備沖減帳面金額7,473元（原值647,575元，累計折舊640,102元）。
5. 折舊、折耗及攤銷2,139,978元=本年度提列固定資產折舊2,122,926元+無形資產攤銷17,052元。
6. 其他支出32,064,992元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額32,058,443元+機械及設備資產盤點盤絀6,549元。
7. 設備及投資-33,673,835元=-本年度設備及投資預算執行金額-33,673,835元。
8. 其他收入130,538元=代辦經費購置交通及運輸設備45,500元+代辦經費購置機械及設備85,038元。
9. 業務費與業務支出之調整數592,000元=墊付案執行數592,000元。"

高雄市大寮區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	及 摘 要	金 額
收項		
一、上期結存		27,040,763
(一) 專戶存款		27,040,763
(二) 各機關現金		
(三) 各機關現金-在途現金		
二、本期收入		233,753,836
(一) 本年度歲入		39,260,605
1. 實現數		35,551,186
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		35,551,186
2. 應收數		3,709,419
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		3,709,419
3. 保留數		
(二) 歲入應收數		-3,709,419
1. 以前年度轉入實現數		
2. 以前年度轉入註銷數		
3. 以前年度轉入調整數(一)		
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增應收數(一)		-3,709,419
(三) 歲入保留數		
1. 以前年度轉入實現數		
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
2. 以前年度轉入註銷數		
3. 以前年度轉入調整數		
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增保留數(一)		
(四) 應收稅款淨(增)減數		
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數		
(六) 應收剔除經費淨(增)減數		
(七) 其他應收款淨(增)減數		
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)		
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)		
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數		
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數		
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)		
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)		
7. 收回以前年度墊付款繳庫數		
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)		
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數		
10. 其他		
(八) 應付代收款淨增(減)數		-4,358,591

高雄市大寮區公所

現金出納表

中華民國111年度

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	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-9,800,000
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-603,068
(十七) 應付保管款淨增(減)數	217,493
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	209,556,984
1. 本年度歲出撥款	217,332,877
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	889,273
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-8,665,166
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	3,189,832
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-889,273
10. 增列歲入待收繳數	
11. 增列以前年度歲入待收繳數	
12. 註銷歲入待收繳數(—)	
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
14. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
15. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
16. 註銷以前年度歲出應付數	
17. 註銷以前年度歲出保留數	
18. 註銷以前年度已撥款數(—)	
19. 註銷應收剔除經費(—)	
20. 註銷材料(—)	
21. 註銷存出保證金(—)	
22. 補列材料	
23. 補列存出保證金	
24. 墊付各項支出及其轉正數	8,665,166

高雄市大寮區公所

現金出納表

中華民國111年度

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					-4,586,061
	(1) 財產交易利益(損失)					-2,800,040
	(2) 投資利益(損失)					
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					123,989
	(4) 其他利息(-)					
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)					-2,139,978
	(6) 其他影響非流動資產之項目					229,968
	收 項 總 計					260,794,599
付項						
一、本期支出						248,298,002
(一) 本年度歲出						217,332,877
1. 實現數						217,332,877
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						1,615,392
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						
(3) 其他						215,717,485
2. 應付數						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
3. 保留數						
(二) 歲出應付數						
1. 以前年度轉入實現數						
2. 以前年度轉入註銷數						
3. 以前年度轉入調整數(-)						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增應付數(-)						
(三) 歲出保留數						
1. 以前年度轉入實現數						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
2. 以前年度轉入註銷數						
3. 以前年度轉入調整數						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增保留數(-)						
(四) 材料淨增(減)數						
(五) 預付款淨增(減)數						
(六) 預付其他基金款淨增(減)數						
(七) 預付其他政府款淨增(減)數						
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數						
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資						

高雄市大寮區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(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					-4,569,009
(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					
(十二)	無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產					-17,052
(十三)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數					
(十四)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數					
(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數					
(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					
(十七)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數					
(十八)	暫付款淨增(減)數					
(十九)	存出保證金淨增(減)數					
(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					
(二十一)	繳付公庫數					35,551,186
	1. 本年度歲入繳庫					35,551,186
	2. 以前年度歲入繳庫					
	3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫					
	4. 本年度預收款繳庫					
	5. 應收剔除經費繳庫					
	6. 以前年度歲出賸餘繳庫					
	7. 收回以前年度墊付款繳庫數					
	8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數					
二、	本期結存					
(一)	專戶存款					12,496,597
(二)	各機關現金					12,496,597
(三)	各機關現金—在途現金					
	付	項	總	計		260,794,599

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111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年02月02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	154,699,237	
土地改良物	個	0	0	
辦公房屋	棟	4		
	平方公尺	3,317.09		
房屋建築及設備	棟	0		
宿舍	平方公尺	0.00	1,824,914	
其它	個	0		
機械及設備	件	361	3,709,212	
船	艘	0		
飛機	架	0		
汽(機)車	輛	53	2,468,588	
其它	件	114		
雜項設備	冊(套)	0		
圖書	件	202	1,304,250	
其它	件	0		
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總值			164,006,201	

製表

課員林佳慧

覆核

秘書室黃國和
主任

財產經管人員

課員林佳慧

主辦會計人員

會計室林敏昌
主任

機關首長

高雄市政府
大寮區公所黃伯雄(甲)
區長

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。

高雄市大寮區公所
市有財產目錄總表
中華民國111年12月31日

財產性質分類:公共用
程式代號:JTR071
製表日期:112年02月02日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	8		
	公頃	0.186589	21,650,247	
土地改良物	個	0	0	
辦公房屋	棟	0		
	平方公尺	0.00		
宿舍	棟	0		
	平方公尺	0.00	302,671	
其它	個	1		
機械及設備	件	6	6,051	
船	艘	0		
飛機	架	0		
汽(機)車	輛	0	0	
其它	件	0		
圖書	冊(套)	0		
其它	件	0	0	
雜項設備				
有價證券	股	0	0	
利		0	0	
總			21,958,969	

製表

課員林佳慧

覆核

秘書室黃國和
主任

財產經管人員

課員林佳慧

主辦會計人員

會計室林敏昌
主任

機關首

市長黃伯雄(甲)
秘書長
主任

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳列筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳列棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下三位止。
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（審）議、附帶決議及
注意事項辦理情形報告表

中華民國111年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
無		

高雄市大寮區公所
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國111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	
111	2	2	1	獎補助費	新厝分校學童營養午餐	22,000,000	20,792,979	-	20,792,979		20,792,979	100.00%	
111	2	2	1	獎補助費	台電輸變電促協金(施工中)109年補助新厝里居民生活扶助金(補辦預算)	200,000	171,810	-	171,810	新厝	171,810	0.83%	
111	2	2	1	獎補助費	台電輸變電促協金(施工中)109年補助新厝里居民生活扶助金(補辦預算)	8,374,900	8,044,800	-	8,044,800	新厝	8,044,800	38.69%	
111	2	2	1	獎補助費	台電輸變電促協金(施工中)109年補助新厝里社區志工清潔環境用具(補辦預算)	25,100	25,100	-	25,100	新厝	17,000	0.08%	
111	2	2	1	獎補助費	台電輸變電促協金(施工中)109年補助大寮區各里辦理生活福利等(補辦預算)	5,000,000	4,839,519	-	4,839,519	全區	4,847,619	23.31%	
111	2	2	1	獎補助費	大寮區居民活動等	2,340,000	2,024,000	-	2,024,000	全區	2,024,000	9.73%	
111	2	2	1	獎補助費	新厝里居民生活扶助金	1,760,000	1,721,000	-	1,721,000	新厝	1,721,000	8.28%	
111	2	3	1	公共建設及設施費	其他公共工程	3,700,000	3,366,750	-	3,366,750	全區	3,366,750	16.19%	
111	2	3	1	公共建設及設施費	其他公共工程(補辦預算)	600,000	600,000	-	600,000	全區	600,000	2.89%	

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

高雄市大寮區公所
平衡表各科目移轉明細表

單位：新臺幣元

平衡表科目	移轉XXX年度決算數		備 註
	承接機關名稱	移轉數	

會計室：

機關首長：

高雄市大寮區公所
平衡表各科目承接明細表

單位：新臺幣元

平衡表科目	XXX年度	承接XXX年度決算數		XXX年度期初結存數	備 註
	本機關決算數(1)	移轉機關名稱	承接數(2)	(3)=(1)+(2)	

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。