

中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)



高雄市美濃區公所編

目 次

一、總說明	第01頁至第05頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第06頁至第09頁
2. 歲出機關別決算表	第10頁至第15頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第16頁至第17頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第20頁至第23頁
2. 歲出用途別決算累計表	第24頁至第25頁
3. 繳付公庫數分析表	第26頁至第29頁
4. 公庫撥入數分析表	第30頁至第35頁
5. 歲入保留分析表	第36頁至第36頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
7. 歲出保留分析表	第38頁至第43頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
9. 歲出資本支出分析表	第45頁至第48頁
10. 人事費明細表	第49頁至第49頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第50頁至第51頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第52頁至第53頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
註：上述第15至18之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第54頁至第54頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第55頁至第56頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 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
24. 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57頁至第57頁
2. 收入支出表	第58頁至第58頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第59頁至第60頁

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第61頁至第61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 頁至第 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62頁至第62頁
2. 現金出納表	第63頁至第66頁
3. 財產目錄總表	第67頁至第68頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 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 頁至第 頁
 五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第69頁至第69頁
5. 「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明	第70頁至第72頁

高雄市美濃區公所

總 說 明

中華民國114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	40,000	7,980	-32,020	-80.05	主要係工程逾期罰款未如預期，其執行情形無法預期，爾後調整估列。
使用規費收入	89,000	59,552	-29,448	-33.09	主要係各項公開招標案件之標單圖說費收入未如預期，其執行情形無法預期，爾後調整估列。
財產孳息	309,000	298,754	-10,246	-3.32	
廢舊物資售價	5,000	9,936	4,936	98.72	主要係增加變賣財產收入所致，其執行情形無法預期，爾後調整估列。
上級政府補助收入	10,778,000	10,678,815	-99,185	-0.92	
捐獻收入	21,526,000	20,954,751	-571,249	-2.65	
雜項收入	25,000	-	-25,000	-100.00	主要係小型工程刨除料剩餘價值收入未如預期，其執行情形無法預期，爾後調整估列。
合計	32,772,000	32,009,788	-762,212	-2.33	
2. 歲出：					
行政管理	75,783,451	75,006,932	-776,519	-1.02	
業務管理	46,482,000	43,822,948	-2,659,052	-5.72	
小型工程	20,941,977	19,405,350	-1,536,627	-7.34	
公務人員退休及撫卹給付	15,306,965	15,306,965	0	-	
公務人員各項補助	628,950	628,950	0	-	
災害準備金	1,501,929	1,435,367	-66,562	-4.43	
合計	160,645,272	155,606,512	-5,038,760	-3.14	

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：					
計畫型補助收入	1,842,180	1,842,180	-	-	
捐獻收入	1,665,000	1,665,000	-	-	
合計	3,507,180	3,507,180	-	0.00	
2. 歲出：					
行政管理	66,306	-	-66,306	-100.00	審修收回113年度駐里事務費核銷私人行動電話費用
業務管理	1,918,409	1,918,409	-	0.00	
業務管理	1,610,000	1,610,000	-	0.00	
合計	3,594,715	3,528,409	-66,306	-1.84	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 流動資產總額30,642,946元，包括專戶存款30,446,011元，係中央補助款、專戶存款及集中支付款等合計之數；應收帳款69,000元，係辦理114年度發電年度促協金(運轉中)款項；應收其他政府款127,935元，係辦理114年歲入保留計畫型補助收入款項。
2. 固定資產總額161,963,563元，包括土地123,078,944元，係辦公房屋基地及停車場用地等；土地改良物31,353,020元，係護岸及拱橋等；房屋建築及設備4,624,471元，係民眾活動中心及辦公房屋等；機械及設備1,251,638元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備308,986元，係廣播控制器及二輪機踏車等設備；雜項設備1,346,504元，係油畫、櫥櫃及文書鑑定器等。
3. 流動負債總額**30,332,813**元，包括應付帳款6,075,097元，係應付「6公尺以下道路維護費」5,016,416元、「114年度美濃區吉東里吉山街周邊道路改善工程」866,139元、「高雄市美濃區美濃菸葉產業文化空間保存活化工程」123,542元、「美濃中秋節團圓文化祭暨電力宣導活動」69,000元等；應付代收款**17,541,085**元，係代收員工薪資代扣自付部分公保、健保、勞保及勞退提存款等；預收其他政府款6,716,631元，係預收客委會補助「美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地」、「高雄市美濃吉和等7里道路改善工程經費」、「2025美濃送聖蹟文化節經費」等案及台電公司高屏發電廠補助「美濃中秋節團圓文化祭暨電力宣導活動」之款項。
4. 其他負債總額6,188,295元，係存入保證金6,188,295元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
5. 淨資產總額**156,085,401**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. 平衡表部分：

(1)流動資產：

專戶存款30,446,011元，較上年度增加7,238,226元或31.19%，主要係上繳保管金-集中支付案件金額增加所致；應收帳款69,000元，較上年度增加14,000元或25.45%，主要係應收114年度發電年度促協金收入較上年度增加；應收其他政府款127,935元，較上年度減少1,714,245元或93.06%，主要係112年度歲入保留款於114年(本年度)已實現所致。

(2)固定資產：

房屋建築及設備4,624,471元，較上年度減少708,633元或13.29%，主要係提列折舊所致；機械及設備1,251,638元，較上年度增加173,874元或16.13%，主要係購置全彩LED字幕機及個人電腦主機等所致；交通及運輸設備308,986元，較上年度減少260,317元或45.73%，主要係報廢空調設備、公務機車587HKK及提列折舊所致；雜項設備1,346,504元，較上年度增加491,416元或57.47%，主要係汰換冷氣冰水主機及6英吋移動式引擎抽水機、投影機等所致；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(3)流動負債：

應付帳款6,075,097元，較上年度增加4,156,688元或216.67%，主要係114年保留數中之應付帳款增加所致；應付代收款**17,541,085**元，較上年度增加1,324,840元或8.17%，主要係水資源回饋金餘額增加所致；預收其他政府款6,716,631元，較上年度增加4,403,905元或190.42%，主要係增加114年客委會補助「美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地」、「高雄市美濃吉和等7里道路改善工程經費」、「2025美濃送聖蹟文化節」等案款項。

(4)其他負債：

存入保證金6,188,295元，較上年度增加1,509,481元或32.26%，主要係工程案增加各得標廠商繳納之履約保證金及保固金。

(5)附註：

保管有價證券(應付保管有價證券)51,926元，同上年度金額無變動，主要係工程得標廠商繳納之履約保證金等連帶保證書。

(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114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，配合課室工作之推展，嚴加執行。

2. 以前年度部分：

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
行政管理	一般經常性事務	審修收回113年度駐里事務費核銷私人行動電話費用	已完成	
業務管理	一般經常性事務	高雄市美濃區六堆300紀念意象建置工程	已完成	
		美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地勞務採購	已完成	

四、其他重要說明：無。

高雄市美 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	32,772,000	-	32,772,000
				經資門總計	32,772,000	-	32,772,000
				經常門合計	32,772,000	-	32,772,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	40,000	-	40,000
	036			0402330000 高雄市美濃區公所	40,000	-	40,000
		01		0402330030 賠償收入	40,000	-	40,000
			01	04023300301 一般賠償收入	40,000	-	40,000
03				0502000000 規費收入	89,000	-	89,000
	037			0502330000 高雄市美濃區公所	89,000	-	89,000
		01		0502330030 使用規費收入	89,000	-	89,000
			01	05023300303 資料使用費	5,000	-	5,000
			02	05023300306 場地設施使用費	84,000	-	84,000
04				0702000000 財產收入	314,000	-	314,000
	039			0702330000 高雄市美濃區公所	314,000	-	314,000
		01		07023300100 財產孳息	309,000	-	309,000
			01	07023300101 利息收入	-	-	-

濃區公所 別決算表

114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)		
17,858,716	196,935	13,954,137	32,009,788	-762,212	97.67%
17,858,716	196,935	13,954,137	32,009,788	-762,212	97.67%
17,858,716	196,935	13,954,137	32,009,788	-762,212	97.67%
7,980	-	-	7,980	-32,020	19.95%
7,980	-	-	7,980	-32,020	19.95%
7,980	-	-	7,980	-32,020	19.95%
7,980	-	-	7,980	-32,020	19.95%
59,552	-	-	59,552	-29,448	66.91%
59,552	-	-	59,552	-29,448	66.91%
59,552	-	-	59,552	-29,448	66.91%
552	-	-	552	-4,448	11.04%
59,000	-	-	59,000	-25,000	70.24%
308,690	-	-	308,690	-5,310	98.31%
308,690	-	-	308,690	-5,310	98.31%
298,754	-	-	298,754	-10,246	96.68%
4,473	-	-	4,473	4,473	-

高雄市美 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	07023300103 租金收入	309,000	-	309,000
			02	07023300500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07023300501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
06				09020000000 補助及協助收入	10,778,000	-	10,778,000
	016			09023300000 高雄市美濃區公所	10,778,000	-	10,778,000
			01	09023300100 上級政府補助收入	10,778,000	-	10,778,000
			01	09023300102 計畫型補助收入	10,778,000	-	10,778,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	21,526,000	-	21,526,000
	028			10023300000 高雄市美濃區公所	21,526,000	-	21,526,000
			01	10023300100 捐獻收入	21,526,000	-	21,526,000
			01	10023300101 一般捐獻	21,526,000	-	21,526,000
08				12020000000 其他收入	25,000	-	25,000
	039			12023300000 高雄市美濃區公所	25,000	-	25,000
			01	12023300200 雜項收入	25,000	-	25,000
			01	12023300210 其他雜項收入	25,000	-	25,000

濃區公所 別決算表

114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)		
294,281	-	-	294,281	-14,719	95.24%
9,936	-	-	9,936	4,936	198.72%
9,936	-	-	9,936	4,936	198.72%
3,305,159	127,935	7,245,721	10,678,815	-99,185	99.08%
3,305,159	127,935	7,245,721	10,678,815	-99,185	99.08%
3,305,159	127,935	7,245,721	10,678,815	-99,185	99.08%
3,305,159	127,935	7,245,721	10,678,815	-99,185	99.08%
14,177,335	69,000	6,708,416	20,954,751	-571,249	97.35%
14,177,335	69,000	6,708,416	20,954,751	-571,249	97.35%
14,177,335	69,000	6,708,416	20,954,751	-571,249	97.35%
14,177,335	69,000	6,708,416	20,954,751	-571,249	97.35%
-	-	-	-	-25,000	-
-	-	-	-	-25,000	-
-	-	-	-	-25,000	-
-	-	-	-	-25,000	-

高雄市美 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	153,785,844	6,859,428	160,645,272
02				0002000000 高雄市政府主管	136,348,000	6,859,428	143,207,428
	040			0002330000 高雄市美濃區公所	136,348,000	6,859,428	143,207,428
				經常門合計	107,620,000	3,785,188	111,405,188
				資本門合計	28,728,000	3,074,240	31,802,240
		01		37023300100 一般行政	71,980,000	3,803,451	75,783,451
			01	37023300101 行政管理	71,980,000	3,803,451	75,783,451
				100000人事費	55,962,000	3,803,451	59,765,451
				200000業務費	15,922,000	-	15,922,000
				400000獎補助費	96,000	-	96,000
		02		37023300400 區公所業務	46,482,000	-	46,482,000
			01	37023300401 業務管理	46,482,000	-	46,482,000
				100000人事費	6,000	-	6,000
				200000業務費	24,830,000	-18,263	24,811,737
				300000設備及投資*	11,882,000	18,263	11,900,263

濃區公所 別決算表

114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)			
135,651,705	6,075,097	13,879,710	155,606,512	-5,038,760	96.86%	
118,280,423	6,075,097	13,879,710	138,235,230	-4,972,198	96.53%	
118,280,423	6,075,097	13,879,710	138,235,230	-4,972,198	96.53%	
106,974,000	69,000	1,852,000	108,895,000	-2,510,188	97.75%	
11,306,423	6,006,097	12,027,710	29,340,230	-2,462,010	92.26%	
74,846,932	-	160,000	75,006,932	-776,519	98.98%	
74,846,932	-	160,000	75,006,932	-776,519	98.98%	
59,339,539	-	-	59,339,539	-425,912	99.29%	預算增減數 3,803,451元=各類 員工待遇準備 3,803,451元
15,415,393	-	160,000	15,575,393	-346,607	97.82%	
92,000	-	-	92,000	-4,000	95.83%	
32,966,673	69,000	10,787,275	43,822,948	-2,659,052	94.28%	
32,966,673	69,000	10,787,275	43,822,948	-2,659,052	94.28%	
5,585	-	-	5,585	-415	93.08%	
21,477,924	69,000	1,692,000	23,238,924	-1,572,813	93.66%	預算增減數-18,263 元=經費流用-
2,026,174	-	9,095,275	11,121,449	-778,814	93.46%	預算增減數18,263 元=經費流用18,263 元

高雄市美 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	9,304,000	-	9,304,000
				400000獎補助費*	460,000	-	460,000
		03		58023300200 基層建設	17,886,000	3,055,977	20,941,977
			01	58023300201 小型工程*	17,886,000	3,055,977	20,941,977
				200000業務費	1,500,000	-	1,500,000
				300000設備及投資*	16,386,000	3,055,977	19,441,977
28				00700000000 統籌支撥科目	17,437,844	-	17,437,844
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,306,965	-	15,306,965
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	15,306,965	-	15,306,965
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	15,306,965	-	15,306,965
				100000人事費	15,306,965	-	15,306,965
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	628,950	-	628,950
		02		8970a030500 公務人員各項補助	628,950	-	628,950
			01	8970a030501 公務人員各項補助	628,950	-	628,950
				100000人事費	628,950	-	628,950

濃區公所 別決算表

114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)			
9,144,000	-	-	9,144,000	-160,000	98.28%	
312,990	-	-	312,990	-147,010	68.04%	
10,466,818	6,006,097	2,932,435	19,405,350	-1,536,627	92.66%	
10,466,818	6,006,097	2,932,435	19,405,350	-1,536,627	92.66%	
1,499,559	-	-	1,499,559	-441	99.97%	
8,967,259	6,006,097	2,932,435	17,905,791	-1,536,186	92.1%	預算增減數 3,055,977元=第二 預備金3,055,977元
17,371,282	-	-	17,371,282	-66,562	99.62%	
15,306,965	-	-	15,306,965	-	100%	
15,306,965	-	-	15,306,965	-	100%	
15,306,965	-	-	15,306,965	-	100%	
15,306,965	-	-	15,306,965	-	100%	
628,950	-	-	628,950	-	100%	
628,950	-	-	628,950	-	100%	
628,950	-	-	628,950	-	100%	
628,950	-	-	628,950	-	100%	

高雄市美
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			0070a040000 災害準備金	1,501,929	-	1,501,929
		01		8970a040300 災害準備金	1,501,929	-	1,501,929
			01	8970a040301 災害準備金	1,501,929	-	1,501,929
				200000業務費	143,400	-	143,400
				300000設備及投資*	1,358,529	-	1,358,529

濃區公所 別決算表

114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)			
1,435,367	-	-	1,435,367	-66,562	95.57%	
1,435,367	-	-	1,435,367	-66,562	95.57%	
1,435,367	-	-	1,435,367	-66,562	95.57%	
143,400	-	-	143,400	-	100%	
1,291,967	-	-	1,291,967	-66,562	95.1%	

高雄市美
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
112					經資門總計	1,897,180	1,610,000	-	-
					經常門合計	1,897,180	1,610,000	-	-
					112年度小計	1,842,180	-	-	-
113	09	330	01	02	補助及協助收入	1,842,180	-	-	-
					高雄市美濃區公所	1,842,180	-	-	-
					上級政府補助收入	1,842,180	-	-	-
					計畫型補助收入	1,842,180	-	-	-
					113年度小計	55,000	1,610,000	-	-
113	10	330	01	01	捐獻及贈與收入	55,000	1,610,000	-	-
					高雄市美濃區公所	55,000	1,610,000	-	-
					捐獻收入	55,000	1,610,000	-	-
					一般捐獻	55,000	1,610,000	-	-

濃區公所

源別轉入數決算表

114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
1,897,180	1,610,000	-	-	-	-
1,897,180	1,610,000	-	-	-	-
1,842,180	-	-	-	-	-
1,842,180	-	-	-	-	-
1,842,180	-	-	-	-	-
1,842,180	-	-	-	-	-
55,000	1,610,000	-	-	-	-
55,000	1,610,000	-	-	-	-
55,000	1,610,000	-	-	-	-
55,000	1,610,000	-	-	-	-
55,000	1,610,000	-	-	-	-

高雄市美
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
					合 計	1,918,409	1,676,306	-	66,306
					經資門總計	1,918,409	1,676,306	-	66,306
					經常門合計	-	1,676,306	-	66,306
					資本門合計	1,918,409	-	-	-
112					112年度小計	1,918,409	-	-	-
	02				高雄市政府主管	1,918,409	-	-	-
		330			高雄市長區公所	1,918,409	-	-	-
			04		區公所業務	1,918,409	-	-	-
				01	業務管理*	1,918,409	-	-	-
					設備及投資*	1,918,409	-	-	-
113					113年度小計	-	1,676,306	-	66,306
	02				高雄市政府主管	-	1,676,306	-	66,306
		330			高雄市長區公所	-	1,676,306	-	66,306
			01		一般行政	-	66,306	-	66,306
				01	行政管理	-	66,306	-	66,306
					業務費	-	66,306	-	66,306
			04		區公所業務	-	1,610,000	-	-
				01	業務管理	-	1,610,000	-	-
					業務費	-	1,610,000	-	-

濃區公所

別轉入數決算表

114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
1,918,409	1,610,000	-	-	-	-
1,918,409	1,610,000	-	-	-	-
-	1,610,000	-	-	-	-
1,918,409	-	-	-	-	-
1,918,409	-	-	-	-	-
1,918,409	-	-	-	-	-
1,918,409	-	-	-	-	-
1,918,409	-	-	-	-	-
1,918,409	-	-	-	-	-
1,918,409	-	-	-	-	-
1,918,409	-	-	-	-	-
-	1,610,000	-	-	-	-
-	1,610,000	-	-	-	-
-	1,610,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,610,000	-	-	-	-
-	1,610,000	-	-	-	-
-	1,610,000	-	-	-	-

高雄市美 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	59,345,124	40,313,876	9,236,000	-	108,895,000
	001			0002330000 高雄市美濃區公所	59,345,124	40,313,876	9,236,000	-	108,895,000
		01		370233001370100 一般行政	59,339,539	15,415,393	92,000	-	74,846,932
			01	370233001370101 行政管理	59,339,539	15,415,393	92,000	-	74,846,932
			02	370233001370400 區公所業務	5,585	21,546,924	9,144,000	-	30,696,509
			01	370233001370401 業務管理	5,585	21,546,924	9,144,000	-	30,696,509
			03	580233003580200 基層建設	-	1,499,559	-	-	1,499,559
			01	580233003580201 小型工程	-	1,499,559	-	-	1,499,559
				小計	59,345,124	38,461,876	9,236,000	-	107,043,000
				保留數					
			01	370233001370100 一般行政	-	160,000	-	-	160,000
			01	370233001370101 行政管理	-	160,000	-	-	160,000
			02	370233001370400 區公所業務	-	1,692,000	-	-	1,692,000
			01	370233001370401 業務管理	-	1,692,000	-	-	1,692,000
			03	580233003580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580233003580201 小型工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	1,852,000	-	-	1,852,000
02				0070000000 統籌支撥科目	15,935,915	143,400	-	-	16,079,315
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,306,965	-	-	-	15,306,965
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	15,306,965	-	-	-	15,306,965
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	15,306,965	-	-	-	15,306,965
				小計	15,306,965	-	-	-	15,306,965
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	628,950	-	-	-	628,950
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	628,950	-	-	-	628,950

濃區公所 科目分析表

114 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	
-	-	29,027,240	312,990	29,340,230	138,235,230
-	-	29,027,240	312,990	29,340,230	138,235,230
-	-	-	-	-	74,846,932
-	-	-	-	-	74,846,932
-	-	2,026,174	312,990	2,339,164	33,035,673
-	-	2,026,174	312,990	2,339,164	33,035,673
-	-	14,973,356	-	14,973,356	16,472,915
-	-	14,973,356	-	14,973,356	16,472,915
-	-	16,999,530	312,990	17,312,520	124,355,520
-	-	-	-	-	160,000
-	-	-	-	-	160,000
-	-	9,095,275	-	9,095,275	10,787,275
-	-	9,095,275	-	9,095,275	10,787,275
-	-	2,932,435	-	2,932,435	2,932,435
-	-	2,932,435	-	2,932,435	2,932,435
-	-	12,027,710	-	12,027,710	13,879,710
-	-	1,291,967	-	1,291,967	17,371,282
-	-	-	-	-	15,306,965
-	-	-	-	-	15,306,965
-	-	-	-	-	15,306,965
-	-	-	-	-	15,306,965
-	-	-	-	-	628,950
-	-	-	-	-	628,950

高雄市美
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	8970a0309890501 公務人員各項補助	628,950	-	-	-	628,950
				小計	628,950	-	-	-	628,950
	003			0070a040000 災害準備金	-	143,400	-	-	143,400
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	143,400	-	-	143,400
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	143,400	-	-	143,400
				小計	-	143,400	-	-	143,400
				合 計	75,281,039	40,457,276	9,236,000	-	124,974,315

濃區公所

科目分析表

114 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	
-	-	-	-	-	628,950
-	-	-	-	-	628,950
-	-	1,291,967	-	1,291,967	1,435,367
-	-	1,291,967	-	1,291,967	1,435,367
-	-	1,291,967	-	1,291,967	1,435,367
-	-	1,291,967	-	1,291,967	1,435,367
-	-	30,319,207	312,990	30,632,197	155,606,512

高雄市美濃區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	59,339,539	5,585		15,306,965
1015 法定編制人員待遇	41,623,005			
1025 技工及工友待遇	1,307,106			
1030 獎金	9,704,380			56,285
1035 其他給與	917,211			
1040 加班費	1,802,608	5,585		
1045 退休退職給付				10,577,285
1050 退休離職儲金				4,673,395
1055 保險	3,985,229			
2000 業務費	15,415,393	21,546,924	1,499,559	
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費		805,055		
2009 通訊費		376,403		
2018 資訊服務費		175,095		
2021 其他業務租金		86,400		
2024 稅捐及規費	62,843			
2027 保險費	27,287			
2030 兼職費	5,500			
2033 約用人員酬金		1,643,576		
2036 按日按件計資酬金	4,500	333,000		
2051 物品	63,053	337,419		
2054 一般事務費	14,917,915	15,787,437		
2063 房屋建築養護費		1,222,373		
2066 車輛及辦公器具養護費	55,865			
2069 設施及機械設備養護費		780,166	1,499,559	
2072 國內旅費	90,708			
2093 特別費	167,722			
3000 設備及投資		2,026,174	14,973,356	
3015 公共建設及設施費		1,031,022	14,973,356	
3020 機械設備費		62,440		
3030 資訊軟硬體設備費		410,000		
3035 雜項設備費		522,712		
4000 獎補助費	92,000	9,456,990		
4025 政府機關間之補助		110,000		
4085 獎勵及慰問	92,000			
4090 其他補助及捐助		9,346,990		
小計	74,846,932	33,035,673	16,472,915	15,306,965
保留數				
2000 業務費	160,000	1,692,000		
2054 一般事務費	160,000	1,692,000		
3000 設備及投資		9,095,275	2,932,435	
3015 公共建設及設施費		9,095,275	2,932,435	
保留小計	160,000	10,787,275	2,932,435	
合計	75,006,932	43,822,948	19,405,350	15,306,965

高雄市美濃區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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		628,950	75,281,039
1015 法定編制人員待遇			41,623,005
1025 技工及工友待遇			1,307,106
1030 獎金			9,760,665
1035 其他給與		628,950	1,546,161
1040 加班費			1,808,193
1045 退休退職給付			10,577,285
1050 退休離職儲金			4,673,395
1055 保險			3,985,229
2000 業務費	143,400		38,605,276
2003 教育訓練費			20,000
2006 水電費			805,055
2009 通訊費			376,403
2018 資訊服務費			175,095
2021 其他業務租金			86,400
2024 稅捐及規費			62,843
2027 保險費			27,287
2030 兼職費			5,500
2033 約用人員酬金			1,643,576
2036 按日按件計資酬金			337,500
2051 物品			400,472
2054 一般事務費	143,400		30,848,752
2063 房屋建築養護費			1,222,373
2066 車輛及辦公器具養護費			55,865
2069 設施及機械設備養護費			2,279,725
2072 國內旅費			90,708
2093 特別費			167,722
3000 設備及投資	1,291,967		18,291,497
3015 公共建設及設施費	1,291,967		17,296,345
3020 機械設備費			62,440
3030 資訊軟硬體設備費			410,000
3035 雜項設備費			522,712
4000 獎補助費			9,548,990
4025 政府機關間之補助			110,000
4085 獎勵及慰問			92,000
4090 其他補助及捐助			9,346,990
小計	1,435,367	628,950	141,726,802
保留數			
2000 業務費			1,852,000
2054 一般事務費			1,852,000
3000 設備及投資			12,027,710
3015 公共建設及設施費			12,027,710
保留小計			13,879,710
合計	1,435,367	628,950	155,606,512

高雄市美 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	21,365,896	0	0	0
本年度	17,858,716	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	7,980	0	0	0
05000000 規費收入	59,552	0	0	0
07000000 財產收入	308,690	0	0	0
09000000 補助及協助收入	3,305,159	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	14,177,335	0	0	0
以前年度	3,507,180	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	3,507,180	0	0	0
112年度 09000000 補助及協助收入	1,842,180	0	0	0
113年度 10000000 捐獻及贈與收入	1,665,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已 撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0

濃區公所 數分析表

114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	66,306	0	0	21,432,202
0	0	0	0	17,858,716
0	0	0	0	7,980
0	0	0	0	59,552
0	0	0	0	308,690
0	0	0	0	3,305,159
0	0	0	0	14,177,335
0	66,306	0	0	3,573,486
0	0	0	0	3,507,180
0	0	0	0	1,842,180
0	0	0	0	1,665,000
0	0	0	0	0
0	66,306	0	0	66,306
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	66,306	0	0	66,306
0	0	0	0	0

高雄市美 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)
			7. 收回以前年度撥款之零用金	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

濃區公所 數分析表

114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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市美 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	139,180,114	0	0	0
本年度	135,651,705	0	0	0
一、本年度經費	118,280,423	0	0	0
0137010100 行政管理	74,846,932	0	0	0
0137040100 業務管理	30,627,509	0	0	0
0137040100* 業務管理	2,339,164	0	0	0
0358020100 小型工程	1,499,559	0	0	0
0358020100* 小型工程	8,967,259	0	0	0
二、統籌科目	17,371,282	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,306,965	0	0	0
0989030100 災害準備金	143,400	0	0	0
0989030100* 災害準備金	1,291,967	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	628,950	0	0	0
以前年度	3,528,409	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,528,409	0	0	0
112年度 0137040100* 業務管理	1,918,409	0	0	0
113年度 0137040100 業務管理	1,610,000	0	0	0

濃區公所 數分析表

114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	8,202,467	0	3,204,807	144,177,774	19,954,807
0	0	0	0	0	135,651,705	19,954,807
0	0	0	0	0	118,280,423	19,954,807
0	0	0	0	0	74,846,932	160,000
0	0	0	0	0	30,627,509	1,761,000
0	0	0	0	0	2,339,164	9,095,275
0	0	0	0	0	1,499,559	0
0	0	0	0	0	8,967,259	8,938,532
0	0	0	0	0	17,371,282	0
0	0	0	0	0	15,306,965	0
0	0	0	0	0	143,400	0
0	0	0	0	0	1,291,967	0
0	0	0	0	0	628,950	0
0	0	0	0	0	3,528,409	0
0	0	0	0	0	3,528,409	0
0	0	0	0	0	1,918,409	0
0	0	0	0	0	1,610,000	0

高雄市美 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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11302330370401120001 112年美濃田園拔蘿蔔暨竹子門電廠 電力宣導行銷活動	0	0	0	0
11302330370401120002 112年收冬戲-來客庄看戲，美濃庄 頭牽手慶豐收	0	0	0	0
11302330370401120003 2024美濃送聖蹟文化節	0	0	0	0
11302330370401110001 112年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0
11302330370401120004 112年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0
11302330370401120005 美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大 地	0	0	0	0
11302330370401120006 「八音響起二月春祈-二月戲」活動 經費	0	0	0	0
11302330370401120007 112年推動客語為通行語執行成效	0	0	0	0
11302330370401120008 2024學生講客暑期夏令營-童遊美 濃樂翻天	0	0	0	0
11302330370401120010 113年美濃中秋節團圓文化祭暨電力 宣導活動	0	0	0	0
11402330370401120001 113年美濃田園拔蘿蔔暨竹子門電廠 電力宣導行銷活動	0	0	0	0
11402330370401120004 113年度推動客語為通行語執行成效	0	0	0	0

濃區公所 數分析表

114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	0	0	0
0	0	8,202,467	0	3,204,807	4,997,660	0
0	0	0	0	50,000	-50,000	0
0	0	0	0	26,740	-26,740	0
0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
0	0	0	0	5,585	-5,585	0
0	0	0	0	181,250	-181,250	0
0	0	0	0	800,000	-800,000	0
0	0	0	0	150,000	-150,000	0
0	0	0	0	705,246	-705,246	0
0	0	0	0	195,986	-195,986	0
0	0	0	0	90,000	-90,000	0
0	0	50,000	0	0	50,000	0
0	0	104,923	0	0	104,923	0

高雄市美 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)
11402330370401230001* 美濃區龍肚里茶頂山清泉寺邊坡擋 土牆災害復建工程	0	0	0	0
11402330370401230005 均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統 道路改善計畫-高雄市美濃吉和等7 里道路改善工程經費	0	0	0	0
11402330370401120002 2025美濃字紙祭文化節	0	0	0	0
11402330370401120003 美濃客庄輕旅行暨花海開園活動	0	0	0	0
11402330370401120005 2025學生講客暑期夏令營-尋根美 濃，藝起說客話	0	0	0	0
11402330370401230007 美濃區中圳里環湖路無尾巷道路擋 土牆災害復建工程等3案	0	0	0	0
11402330370401230008* 美濃區龍肚里茶頂山往天雲宮擋土 牆災害復建工程(113年1027地震及 10月康芮颱風)	0	0	0	0
11402330370401120006 台電公司高屏發電廠補助辦理-美濃 中秋節團圓文化祭暨電力宣導活動	0	0	0	0

濃區公所 數分析表

114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	1,198,472	0	0	1,198,472	0
0	0	2,213,519	0	0	2,213,519	0
0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
0	0	784,000	0	0	784,000	0
0	0	197,300	0	0	197,300	0
0	0	1,929,048	0	0	1,929,048	0
0	0	635,205	0	0	635,205	0
0	0	90,000	0	0	90,000	0

高雄市美濃區公所 歲入保留分析表

中華民國114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	%	
114	合計	196,935	13,954,137	14,151,072	68.41%	01各項建設工程係按實際進度核算配合款及申請補助款；或因補助單位正審核中，致使未能及時繳庫或撥款，故需辦理保留。 1. 「美濃區獅子頭圳第二幹線環境綠美化工程」：本案已於11月3日、11月13日招標並流標，11月19日設計單位重新檢討預算圖並於12月4日上網招標，但12月16日又流標。目前仍持續招標中，爰辦理保留6,512,100元。本案經費為客委會補助84%，本府自籌16%。 改善措施：將儘速辦理招標及依工程進度辦理請款及上繳市庫。 2. 「美濃區廣興於葉輔導站天花板改善工程」：本案已於115年1月14日收到高雄市政府客家事務委員匯入工程尾款127,935元，然農會上繳市庫期限為115年1月12日，故辦理保留(應收款)127,935元。 改善措施：已於115年1月28日辦理上繳市庫。 3. 「高雄市美濃區美濃菸葉產業文化空間保存活化工程」：因截至114年12月31日工程執行進度0%，預計115年完工，爰辦理保留733,621元。本案經費為客委會補助84%，本府自籌16%。 改善措施：將儘速辦理招標及依工程進度辦理請款及上繳市庫。
	114年度小計	196,935	13,954,137	14,151,072		
	補助及協助收入	127,935	7,245,721	7,373,656		
	上級政府補助收入	127,935	7,245,721	7,373,656		
	計畫型補助收入	127,935	7,245,721	7,373,656		
	捐獻及贈與收入	69,000	6,708,416	6,777,416	31.48%	01因建設工程及業務計畫是收支對列，且按實際進度核算配合款及補助款，致使捐獻收入未能撥款，需辦理保留。 1. 「114年度美濃區路面坑洞修補等道路維護工程(開口契約)」案(含後續擴充)：由於廠商結案資料尚未檢送，致使無法辦理驗收，而需辦理保留5,016,416元。 改善措施：廠商結案資料送達後將儘速辦理驗收、請款及上繳市庫。 05.其他零星計畫之保留款。 1. 「美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地」勞務採購案，已於114年11月25日決標，履約期限至115年3月20日，因應活動期程跨年度，辦理保留472,000元。 改善措施：活動結束後將儘速辦理核銷結案、請款及上繳市庫。 2. 「美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地裝置藝術規劃設置」案，已於114年12月12日決標，履約期限至115年3月20日，因應活動期程跨年度，辦理保留1,150,000元。 改善措施：活動結束後將儘速辦理核銷結案、請款及上繳市庫。 3. 「2026美濃字紙祭文化節」案，已於114年12月29日決標，履約期限至115年3月31日，因應活動期程跨年度，辦理保留70,000元。 改善措施：活動結束後將儘速辦理核銷結案、請款及上繳市庫。 4. 114年度發電年度促協金(運轉中)補助經費已向台灣電力股份有限公司高屏發電廠辦理請款69,000元，目前待撥款中，爰辦理保留。 改善措施：待113年決算市議會審議通過後將儘速向台電請款並上繳市庫。
	捐獻收入	69,000	6,708,416	6,777,416		
	一般捐獻	69,000	6,708,416	6,777,416		

高雄市美濃區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114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	%	
114	合計	-762,212		
	114年度經常門小計	-762,212		
	罰款及賠償收入	-32,020		
	賠償收入	-32,020		
	一般賠償收入	-32,020	-80.05%	(7) 主要係工程逾期罰款未如預期，其執行情形無法預期，爾後調整估列。
	規費收入	-29,448		
	使用規費收入	-29,448		
	資料使用費	-4,448	-88.96%	(7) 主要係各項公開招標案件之標單圖說費收入未如預期，其執行情形無法預期，爾後調整估列。
	場地設施使用費	-25,000	-29.76%	(7) 主要係臨時市場美中段66-28地號攤位使用費未如預期，其執行情形無法預期，爾後調整估列。
	財產收入	-5,310		
	財產孳息	-10,246		
	利息收入	4,473		
	租金收入	-14,719	-4.76%	
	廢舊物資售價	4,936		
	廢舊物資售價	4,936	98.72%	(7) 主要係增加變賣財產收入所致，其執行情形超乎預期，爾後調整估列。
	補助及協助收入	-99,185		
	上級政府補助收入	-99,185		
	計畫型補助收入	-99,185	-0.92%	
	捐獻及贈與收入	-571,249		
	捐獻收入	-571,249		
一般捐獻	-571,249	-2.65%		
其他收入	-25,000			
雜項收入	-25,000			
其他雜項收入	-25,000	-100.00%	(7) 主要係依據市府113年1月23日高市府工工字第11330975200號函本所落實瀝青混凝土挖(刨)除料之再利用處理，爰不再收AC刨除剩餘價值，爾後調整估列。	

高雄市美 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	%
	合計	6,075,097	13,879,710	19,954,807	13.46%
110	110年度資本門小計				
	民政支出				
	區公所業務				
	業務管理				
111	111年度經常門小計				
	民政支出				
	區公所業務				
	業務管理				
111	111年度資本門小計				
	民政支出				
	區公所業務				
	業務管理				
112	112年度經常門小計				
	民政支出				
	區公所業務				
	業務管理				
112	112年度資本門小計				
	民政支出				
	區公所業務				
	業務管理				
	其他支出				
	災害準備金				
	災害準備金				
113	113年度經常門小計				
	民政支出				
	一般行政				
	行政管理				
	區公所業務				
	業務管理				
114	114年度經常門小計	69,000	1,852,000	1,921,000	1.72%
	民政支出	69,000	1,852,000	1,921,000	1.75%
	一般行政		160,000	160,000	0.21%
	行政管理		160,000	160,000	0.21%
	區公所業務	69,000	1,692,000	1,761,000	5.16%
	業務管理	69,000	1,692,000	1,761,000	5.16%

濃區公所 分析表

114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
		19,954,807		
資本門	A12 A12			
經常門	C14			
資本門	A12			
經常門	C12			
資本門	A12 A12			
資本門	A14 A14			
經常門	C14			
經常門	C14			
		1,921,000		
		1,921,000		
		160,000		
經常門	C14	160,000		
		160,000		
		1,761,000		
經常門		1,761,000	114年度里長健康檢查費160,000元；保留原因：本案預算數304,000元，實支數：144,000元；保留數160,000元。 係依內政部及高雄市政府函示，里長健康檢查費得比照「中央機關（構）員工一般健康檢查補助基準表」彈性方案。依里長意願及申請合併運用其114年及115年健康檢查補助額度，並於115年間執行檢查。 改善措施：請里長盡速辦理健康檢查及核銷事宜。	

高雄市美 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	%
114	114年度資本門小計	6,006,097	12,027,710	18,033,807	54.38%
	民政支出		9,095,275	9,095,275	73.58%
	區公所業務		9,095,275	9,095,275	73.58%
	業務管理		9,095,275	9,095,275	73.58%
	交通支出	6,006,097	2,932,435	8,938,532	45.98%
	基層建設	6,006,097	2,932,435	8,938,532	45.98%
	小型工程	6,006,097	2,932,435	8,938,532	45.98%

濃區公所 分析表

114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	
資本門	C14	472,000	「美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地」勞務採購案472,000元。保留原因：本案契約價金1,700,000元(114年預算472,000元、115年預算1,228,000元)，114年預算472,000元，累計實支0元，保留數472,000元。 履約期限至115年3月20日，因應活動期程跨年度，爰辦理保留。 改善措施：活動結束後將儘速核銷結案，爾後調整估列。		
	C14	1,150,000	「美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地裝置藝術規劃設置」委託專業服務案1,150,000元。 保留原因：本案契約價金1,150,000元，114年預算1,150,000元，累計實支0元，保留數1,150,000元。履約期限至115年3月20日，因應活動期程跨年度，爰辦理保留。 改善措施：活動結束後將儘速核銷結案，爾後調整估列。		
	C14	70,000	「2026美濃字紙祭文化節」勞務採購委託案70,000元。 保留原因：本案契約價金620,000元(114年預算70,000元整、115年預算550,000元)114年預算70,000元，累計實支0元，保留數70,000元。履約期限至115年3月31日，因應活動期程跨年度，爰辦理保留。 改善措施：活動結束後將儘速核銷結案，爾後調整估列。		
	C14	69,000	114年度發電年度促協金(運轉中)69,000元。 保留原因：114年預算100,000元，累計實支0元，應付數69,000元。 依台電促協金規定，需檢附議會審核通過之113年度決算審定函文才撥入款項。 改善措施：俟取得經議會審核通過之113年度決算審定函文將儘速核銷結案，爾後調整估列。		
			18,033,807		
			9,095,275		
			9,095,275		
			9,095,275		
	A01		1,179,200	「高雄市美濃區美濃菸葉產業文化空間保存活化工程」1,179,200元。保留原因： 1. 本案契約價金1,200,000元(工程1,050,000元；監造費：38,808元，專案保留(編號21)58,892元及工管費、空污費、檢驗費等52,300元)114年預算數1,200,000元(其中客委會補助84%，本府自籌16%)。實支數20,800元，保留數1,179,200元 由於尚未完工，預計於115年10月31日完工。 改善措施：本所將督促廠商依約完工並積極核銷事宜，爾後調整估列。	
	A10		7,916,075	「美濃區獅子頭圳第二幹線環境綠美化工程」7,916,075元；保留原因： 一、本案專案保留(編號19)7,916,075元(含設計監造費825,000元)114年預算8,000,000元(其中客委會補助84%，本府自籌16%)。實支數83,925元，保留數7,916,075元。 由於工程截至114年12月31日已流標多次，尚未招標成功，將持續發包招標並預計於115年12月31日完工。 改善措施：本所將督促設計監造單位檢討規畫設計圖說，並將持續招標，爾後調整估列。	
		8,938,532			
		8,938,532			
資本門		8,938,532			

高雄市美
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	%

濃區公所 分析表

114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
	A01	5,016,416	「114年度美濃區路面坑洞修補等道路維護工程(開口契約)」5,016,416元。 保留原因:本案契約價金5,080,000元(開口契約派工預計數4,741,633元;監造費93,938元,及工管費、空污費、檢驗費等244,429元),114年預算數5,080,000元(其中客委會補助84%,本府自籌16%)。實支數63,584元;應付數:5,016,416元;保留數0元。 由於廠商結案資料尚未檢送,致使無法辦理驗收而需辦理保留。 改善措施:本所將督促廠商積極核銷事宜,爾後調整估列。	
	A01	866,139	114年度美濃區吉東里吉山街周邊道路改善工程866,139元。 保留原因:本案契約價金880,139元(工程款755,000;監造費70,505元,及工管費、空污費、檢驗費等54,634元),114年預算880,139元,實支數14,000元;應付數:866,139元;保留數:0元 由於廠商結案資料尚未檢送,致使無法辦理驗收而需辦理保留。 改善措施:本所將督促廠商積極核銷事宜,爾後調整估列。	
	A01	3,055,977	「吉東里產業道路往龜山堤防間道路改善工程」3,055,977元。 保留原因:本案契約價金3,055,977元(工程款2,580,000;監造費220,611元,及工管費、空污費、檢驗費等255,366元),114年預算數(第二預備金)3,996,000元,實支數0元,應付數123,542元,保留數2,932,435元,賸餘數940,023元 由於尚未完工,預計於115年3月15日完工。 改善措施:本所將督促廠商依約完工並積極核銷事宜,爾後調整估列。	

高雄市美濃區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 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	
113	合計	5,105,066	3.11%		2,576,494			2,528,572		
	113年度合計	66,306	4.12%		66,306			-		
	113年度經常門小計	66,306	4.12%		66,306			-		
	民政支出	66,306	4.12%		66,306			-		
	一般行政	66,306			66,306			-		
	行政管理	66,306		12	66,306	審修收回113年度駐里事務費核銷私人行動電話費用		-		
114	114年度合計	5,038,760	3.14%		2,510,188			2,528,572		
	114年度經常門小計	2,510,188	1.97%		2,510,188			-		
	民政支出	2,509,747	2.28%		2,509,747			-		
	一般行政	776,519	1.02%		776,519			-		
	行政管理	776,519	1.02%		776,519			-		
	行政管理			2	425,912			-		
	行政管理			10	350,607			-		
	區公所業務	1,733,228	5.08%		1,733,228			-		
	業務管理	1,733,228	5.08%		1,733,228			-		
	業務管理			2	415			-		
	業務管理			5	910,498			-		
	業務管理			10	822,315			-		
	交通支出	441	0.03%		441			-		
	基層建設	441	0.03%		441			-		
	小型工程	441	0.03%	7	441			-		
	114年度資本門小計	2,528,572	7.63%		-			2,528,572		
	民政支出	925,824	7.49%		-			925,824		
	區公所業務	925,824	7.49%		-			925,824		
	業務管理	925,824	7.49%		-			10	712,447	主要係6英吋移動式引擎抽水機改購置簡易抽水機所致
	業務管理				-			5	147,010	
	業務管理				-			7	43,263	
	業務管理				-			8	23,104	
	交通支出	1,536,186	7.90%		-			1,536,186		
	基層建設	1,536,186	7.90%		-			1,536,186		
	小型工程	1,536,186	7.90%		-			7	1,536,186	
	其他支出	66,562	4.90%		-			66,562		
	災害準備金	66,562	4.90%		-			66,562		
	災害準備金	66,562	4.90%		-			7	66,562	

高雄市美
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	29,340,230	-	-	28,032,088	62,440
區公所業務	2,339,164	-	-	1,031,022	62,440
業務管理	2,339,164	-	-	1,031,022	62,440
基層建設	14,973,356	-	-	14,973,356	-
小型工程	14,973,356	-	-	14,973,356	-
小計	17,312,520	-	-	16,004,378	62,440
保留數					
區公所業務	9,095,275	-	-	9,095,275	-
業務管理	9,095,275	-	-	9,095,275	-
基層建設	2,932,435	-	-	2,932,435	-
小型工程	2,932,435	-	-	2,932,435	-
保留小計	12,027,710	-	-	12,027,710	-

濃區公所

出分析表

114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	
-	410,000	522,712	-	-	312,990
-	410,000	522,712	-	-	312,990
-	410,000	522,712	-	-	312,990
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	410,000	522,712	-	-	312,990
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市美
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	1,291,967	-	-	1,291,967	-
災害準備金	1,291,967	-	-	1,291,967	-
災害準備金	1,291,967	-	-	1,291,967	-
小計	1,291,967	-	-	1,291,967	-

高雄市美濃區公所

人事費明細表

中華民國114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	39,455,000	3,803,451	43,258,451	41,623,005	-1,635,446	-3.78%	60	56	職員 實有 數56 人。
二、技工及工友待遇	814,000	-	814,000	1,307,106	493,106	60.58%	3	3	
三、獎金	8,819,000	-	8,819,000	9,704,380	885,380	10.04%			
四、其他給與	1,282,000	-	1,282,000	917,211	-364,789	-28.45%			
五、加班費	1,824,000	-	1,824,000	1,808,193	-15,807	-0.87%			
六、保險	3,774,000	-	3,774,000	3,985,229	211,229	5.6%			
合 計	55,968,000	3,803,451	59,771,451	59,345,124	-426,327	-0.71%	63	59	

高雄市美濃區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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					15,306,965			15,306,965
公務人員退休及撫卹 給付					15,306,965			15,306,965
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市美濃區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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	628,950			628,950	1,435,367			1,435,367
公務人員退休及撫卹 給付					1,435,367			1,435,367
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金	628,950			628,950				

高雄市美
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	110,000	-	-	110,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	110,000	-	-	110,000
業務管理	110,000	-	-	110,000
小計	110,000	-	-	110,000

濃區公所

經費報告表

114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		
-	9,438,990	-	9,438,990	9,548,990	
-	92,000	-	92,000	92,000	
-	92,000	-	92,000	92,000	
-	9,346,990	-	9,346,990	9,456,990	
-	9,346,990	-	9,346,990	9,456,990	
-	9,438,990	-	9,438,990	9,548,990	

高雄市美濃區公司
重大計畫執行績效報告表
中華民國 114 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							
無												

高雄市美
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	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	經常移出				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	77,268	38,471				9,236			124,975			
01一般公共事務	61,332	36,828				9,236			107,396			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	15,307								15,307			
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		1,500							1,500			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	629	143							772			

註:各項目合計數係加總各細目之原值後,再四捨五入至千元;至各欄位金額細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係

濃區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	203							29,324	110		995		30,632	155,607
	203							10,126	110		995		11,434	118,830
								17,906					17,906	19,405
								1,292					1,292	2,064
														15,307

高雄市美濃區公所

平衡表

中華民國114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	192,606,509	183,665,774	負債	36,521,108	25,126,194
流動資產	30,642,946	25,104,965	流動負債	30,332,813	20,447,380
專戶存款	30,446,011	23,207,785	應付帳款	6,075,097	1,918,409
應收帳款	69,000	55,000	應付代收款	17,541,085	16,216,245
應收其他政府款	127,935	1,842,180	預收其他政府款	6,716,631	2,312,726
固定資產	161,963,563	158,560,809	其他負債	6,188,295	4,678,814
土地	123,078,944	118,301,860	存入保證金	6,188,295	4,678,814
土地改良物	89,496,109	89,496,109	淨資產	156,085,401	158,539,580
累計折舊—土地改良物	-58,143,089	-57,072,419	資產負債淨額	156,085,401	158,539,580
房屋建築及設備	110,177,047	110,177,047	資產負債淨額	156,085,401	158,539,580
累計折舊—房屋建築及設備	-105,552,576	-104,843,943			
機械及設備	5,385,005	5,110,338			
累計折舊—機械及設備	-4,133,367	-4,032,574			
交通及運輸設備	5,519,553	5,743,735			
累計折舊—交通及運輸設備	-5,210,567	-5,174,432			
雜項設備	5,227,856	4,632,719			
累計折舊—雜項設備	-3,881,352	-3,777,631			
合 計	192,606,509	183,665,774	合 計	192,606,509	183,665,774
附 註			附 註		
保管有價證券	51,926	51,926	應付保管有價證券	51,926	51,926
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

高雄市美濃區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	163,899,425	166,384,604	-2,485,179
公庫撥入數	144,177,774	145,372,721	-1,194,947
罰款及賠償收入	7,980	51,823	-43,843
規費收入	59,552	54,667	4,885
財產收益	308,690	367,963	-59,273
補助及協助收入	3,433,094	4,305,504	-872,410
捐獻及贈與收入	15,856,335	16,194,704	-338,369
其他收入	56,000	37,222	18,778
支出	171,225,794	171,133,178	92,616
繳付公庫數	21,432,202	18,862,703	2,569,499
人事支出	75,275,454	74,465,110	810,344
業務支出	39,242,277	37,145,695	2,096,582
獎補助支出	9,548,990	9,528,800	20,190
財產損失	5,068	19,956	-14,888
折舊、折耗及攤銷	2,521,639	5,828,232	-3,306,593
其他支出	23,200,164	25,282,682	-2,082,518
收支餘絀	-7,326,369	-4,748,574	-2,577,795

高雄市美濃區公所
平衡表科目明細表
中華民國114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	-	30,446,011	
			11010302中央補助款	6,716,631	-	
			11010303專戶存款	749,938	-	
			11010304集中支付	22,979,442	-	
			110303應收帳款	-	69,000	
			110501應收其他政府款	-	127,935	
			140101土地	-	123,078,944	
			14010101公務用	48,416,235	-	
			14010102公共用	74,662,709	-	
			140201土地改良物	-	89,496,109	
			14020102公共用	89,496,109	-	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-58,143,089	
			140401房屋建築及設備	-	110,177,047	
			14040101辦公房屋-公務用	5,578,982	-	
			14040104辦公房屋-公共用	103,198,065	-	
			14040106其他-公共用	1,400,000	-	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-105,552,576	
			140501機械及設備	-	5,385,005	
			14050101電腦設備-公務用	3,835,369	-	
			14050102其他-公務用	1,218,276	-	
			14050103電腦設備-公共用	331,360	-	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-4,133,367	
			140601交通及運輸設備	-	5,519,553	
			14060101汽車-公務用	895,509	-	
			14060102機車-公務用	1,296,211	-	
			14060103其他-公務用	2,906,633	-	
			14060106其他-公共用	421,200	-	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-5,210,567	
			140701雜項設備	-	5,227,856	
			14070101圖書-公務用	550,000	-	
			14070102其他-公務用	4,581,366	-	
			14070104其他-公共用	96,490	-	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-3,881,352	
			190101保管有價證券	-	51,926	
			210301應付帳款	-	6,075,097	
			210302應付代收款	-	17,541,085	
			21030202其他	435,886	-	
			21030204健保費(員工)	143,527	-	
			21030205公保費	3,503	-	
			21030206退撫基金	15,338	-	
			21030208勞退金(新制)	4,855	-	
			21030210勞保費(技工、臨時人員)	58,688	-	
			21030211健保費(技工、臨時人員)	26,633	-	
			21030212健保費(里長)	22,488	-	
			21030215補充保費	4,286	-	
			21030216民眾捐款急難救助金(集)	1,719,840	-	
			21030217民眾捐款冬令救濟(集)	96,106	-	
			21030218民眾捐款老人營養午餐基金(集)	1,622,275	-	
			21030220污水處理廠回饋金(集)	62,079	-	
			21030221經建課業務(集)	4,692,093	-	

高雄市美濃區公所
平衡表科目明細表
中華民國114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	
			21030223水資源回饋金(集)	6,640,216	-	
			21030224社會課業務(集)	83,149	-	
			21030225民政課業務(集)	203,327	-	
			21030226農業課業務(集)	295,517	-	
			21030227農用使用證明(農業課業務)	33,200	-	
			21030236急難救助(集)	3,200	-	
			21030240民眾捐款(集)	22,250	-	
			21030242退撫基金(新制)	1,534	-	
			21030299代辦經費	1,351,095	-	
			211101預收其他政府款	-	6,716,631	
			280301存入保證金	-	6,188,295	
			28030102保固金	1,932,180	-	
			28030103履約保證金	4,251,115	-	
			28030104差額保證金	5,000	-	
			290101應付保管有價證券	-	51,926	
			310101資產負債淨額	-	156,085,401	
			31010101以前年度結轉數	158,539,580	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-7,326,369	-	
			31010103審修淨增減數	66,306	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	4,805,884	-	

高雄市美濃區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114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	118,301,860	0	7,801,784	3,024,700	0	123,078,944
土地改良物	89,496,109	-57,072,419	0	0	-1,070,670	31,353,020
房屋建築及設備	110,177,047	-104,843,943	0	0	-708,633	4,624,471
機械及設備	5,110,338	-4,032,574	557,240	282,573	-100,793	1,251,638
交通及運輸設備	5,743,735	-5,174,432	0	224,182	-36,135	308,986
雜項設備	4,632,719	-3,777,631	595,137	0	-103,721	1,346,504
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	333,461,808	-174,900,999	8,954,161	3,531,455	-2,019,952	161,963,563
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	333,461,808	-174,900,999	8,954,161	3,531,455	-2,019,952	161,963,563

備註：請詳附表

高雄市美濃區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114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	32,009,788	131,889,637	163,899,425	收入
		144,177,774	144,177,774	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,980		7,980	罰款及賠償收入
規費收入	59,552		59,552	規費收入
信託管理收入				
財產收入	308,690		308,690	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	10,678,815	-7,245,721	3,433,094	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	20,954,751	-5,098,416	15,856,335	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		56,000	56,000	其他收入
歲出	155,606,512	15,619,282	171,225,794	支出
		21,432,202	21,432,202	繳付公庫數
人事費	75,281,039	-5,585	75,275,454	人事支出
業務費	40,457,276	-1,214,999	39,242,277	業務支出
獎補助費	9,548,990		9,548,990	獎補助支出
設備及投資	30,319,207	-30,319,207		
		5,068	5,068	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,521,639	2,521,639	折舊、折耗及攤銷
		23,200,164	23,200,164	其他支出
歲計餘絀	-123,596,724	116,270,355	-7,326,369	收支餘絀
備註： 請詳附表。				

高雄市美濃區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	23,207,785
(一) 專戶存款	23,207,785
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	170,185,719
(一) 本年度歲入	32,009,788
1. 實現數	17,858,716
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	17,858,716
2. 應收數	196,935
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	196,935
3. 保留數	13,954,137
(二) 歲入應收數	1,700,245
1. 以前年度轉入實現數	1,897,180
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	-196,935
(三) 歲入保留數	-12,344,137
1. 以前年度轉入實現數	1,610,000
(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	1,610,000
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(一)	-13,954,137
(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(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-66,306
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	66,306
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(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	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(一)	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	1,324,840

高雄市美濃區公所

現金出納表

中華民國114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	4,403,905
(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	1,509,481
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(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	144,177,774
1. 本年度歲出撥款	135,651,705
2. 以前年度歲出撥款	3,528,409
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	4,997,660
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-2,596,177
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	66,306
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(一)	0
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(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	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(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	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	-4,997,660

高雄市美濃區公所

現金出納表

中華民國114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	2,335,177
(1) 財產交易利益(損失)	-5,068
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	5,600
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,521,639
(6) 其他影響非流動資產之項目	4,805,884
收項總計	193,393,504
付項	
一、本期支出	162,947,493
(一) 本年度歲出	155,606,512
1. 實現數	135,651,705
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,067,577
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	134,584,128
2. 應付數	6,075,097
(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	6,075,097
3. 保留數	13,879,710
(二) 歲出應付數	-4,156,688
1. 以前年度轉入實現數	1,918,409
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	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(一)	-6,075,097
(三) 歲出保留數	-12,269,710
1. 以前年度轉入實現數	1,610,000
(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	1,610,000
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(一)	-13,879,710
(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	0
/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數	2,335,177
/應收(付)帳款增(減)之固定資產	

高雄市美濃區公所

現金出納表

中華民國114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	0
(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	21,432,202
1. 本年度歲入繳庫	17,858,716
2. 以前年度歲入繳庫	3,507,180
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	66,306
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	30,446,011
(一) 專戶存款	30,446,011
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	193,393,504

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市長美濃區公所
市有財產目錄總表
中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：115年02月04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	2		
	公頃	0.461107	48,416,235	
土地改良物	個	0		
房屋建築及設備	棟	2		
	平方公尺	2,091.42		
	棟	0	2,819,945	
	平方公尺	0.00		
其它	個	0		
機械及設備	件	214	990,180	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	29	304,772	
	其它	46		
雜項設備	冊(套)	4	1,345,540	
	件	107		
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總 值			53,876,672	

製表 **王仲事謝佩君** 覆核

財產經管人員 **王仲事謝佩君** 主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

王仲事謝佩君
秘書室主任

佐理員朱育民

會計室莊蕙綺
主任

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、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。

區長 邱瑞林
高雄市長美濃區公所

高雄市美濃區公所
市有財產目錄總表
中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：115年02月04日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	33		
	公頃	1.445438	74,662,709	
土地改良物	個	45	31,353,020	
	棟	28		
房屋建築及設備	平方公尺	9,933.52		
	棟	0	1,804,526	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	2		
	件	2	261,458	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	0	4,214	
	其它	5		
雜項設備	圖書冊(套)	0	964	
	其它件	4		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			108,086,891	

製表 **謝佩君** 覆核

財產經管人員 **謝佩君** 主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

謝佩君
主

朱育良
主任

林甲
區長

說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。
2. 土地詳請棟數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳請棟數、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。

高雄市美濃區公所
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 114 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	
114	02			114年度小計 高雄市政府主管		240,000	140,000	69,000	209,000		209,000	100%	
		02		區公所業務									
			01	業務管理	114年度發電年度促協金-捐助辦理各項藝文推展、研習及增進民眾福祉等活動經費	100,000		69,000	69,000	獅山里	69,000	100%	
			01	業務管理	113年美濃中秋節團圓文化祭暨電力宣導活動	90,000	90,000		90,000	獅山里	90,000	100%	
					112年美濃田園拔蘿蔔暨竹子門電廠電力宣導行銷活動	50,000	50,000		50,000	獅山里	50,000	100%	

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		156,085,401	
資產負債淨額於上年度結轉數		158,539,580	
小計		-2,454,179	
(1)結清收支結轉淨資產		-7,326,369	
(3)審修淨增減數		66,306	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		4,805,884	
土地	公告現值增加	7,801,784	
土地	公告現值減少	-3,024,700	
機械設備	移入	28,800	

決算與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
補助及協助收入	-7,245,721	
3. 本年度保留數	-7,245,721	
捐獻及贈與收入	-5,098,416	
9. 以前年度歲入保留實現數	1,610,000	
11. 本年度保留數	-6,708,416	
其他收入	56,000	
代辦經費購置設備小計	56,000	
4. 代辦經費購置設備-機械	56,000	
人事費	-5,585	
2. 墊付案編列預算轉正數	-5,585	
業務費	-1,214,999	
1. 墊付案執行	2,226,223	
2. 墊付案編列預算轉正數	-3,199,222	
3. 以前年度歲出保留實現數	1,610,000	
5. 本年度保留數	-1,852,000	
設備及投資	-30,319,207	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-30,319,207	
財產損失	5,068	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	5,068	
原值-機械	282,573	
累計折舊	-279,747	
原值-交通	224,182	
累計折舊	-221,940	
折舊、折耗及攤銷	2,521,639	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,521,639	
其他支出	23,200,164	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	17,223,920	
3. 墊付案執行	5,976,244	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	8,954,161	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,067,577	
3. 其他	7,886,584	
三、設備及投資預算執行增加數	1,067,577	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	12,285,400	
2. 本年度設備及投資應付數	6,006,097	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-17,223,920	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	7,886,584	
2. 代辦經費購置設備	56,000	
3. 土地現值調整	7,801,784	
5. 消防局撥入燈座-機械設備	28,800	

決算與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
補助及協助收入	-7,245,721	
3. 本年度保留數	-7,245,721	
捐獻及贈與收入	-5,098,416	
9. 以前年度歲入保留實現數	1,610,000	
11. 本年度保留數	-6,708,416	
其他收入	56,000	
代辦經費購置設備小計	56,000	
4. 代辦經費購置設備-機械	56,000	
人事費	-5,585	
2. 墊付案編列預算轉正數	-5,585	
業務費	-1,214,999	
1. 墊付案執行	2,226,223	
2. 墊付案編列預算轉正數	-3,199,222	
3. 以前年度歲出保留實現數	1,610,000	
5. 本年度保留數	-1,852,000	
設備及投資	-30,319,207	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-30,319,207	
財產損失	5,068	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	5,068	
原值-機械	282,573	
累計折舊	-279,747	
原值-交通	224,182	
累計折舊	-221,940	
折舊、折耗及攤銷	2,521,639	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,521,639	
其他支出	23,200,164	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金	17,223,920	
3. 墊付案執行	5,976,244	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	8,954,161	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,067,577	
3. 其他	7,886,584	
三、設備及投資預算執行增加數	1,067,577	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	12,285,400	
2. 本年度設備及投資應付數	6,006,097	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-17,223,920	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	7,886,584	
2. 代辦經費購置設備	56,000	
3. 土地現值調整	7,801,784	
5. 消防局撥入燈座-機械設備	28,800	

主辦會計人員：



機關長官：

