

高雄市美濃區公所

中華民國 105 年度

自 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日

單 位 決 算

主辦會計人員

會計室主任 陳正榮

機關長官

區長 謝鶴琳(印)

收文	時 間	年	月	日
	文 號	字 第	號 附 件	
發文	時 間	年	月	日
	文 號	字 第	號 附 件	

機關編號：02131

高雄市美濃區公所

歲入來源別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/02/08

科 目				預 算 數		
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
3	1		罰款及賠償收入	30,000	0	30,000
			罰款收入	30,000	0	30,000
		1	105-02131-032209 工程逾期罰款	30,000	0	30,000
4	2		規費收入	129,000	0	129,000
			使用規費收入	129,000	0	129,000
		1	105-02131-043402 場地設施使用費	84,000	0	84,000
		2	105-02131-043403 資料使用費	45,000	0	45,000
6	1		財產收入	53,000	0	53,000
			財產孳息	48,000	0	48,000
		1	105-02131-065301 地租	48,000	0	48,000
			廢棄物資售價	5,000	0	5,000
		1	105-02131-065401 廢棄物資售價	5,000	0	5,000
8	1		補助收入	4,279,000	0	4,279,000
			計畫型補助收入	4,279,000	0	4,279,000
		1	105-02131-087201 計畫型補助收入	4,279,000	0	4,279,000
說 明						

頁次:1

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
0	0	0	0	-30,000
0	0	0	0	-30,000
0	0	0	0	-30,000
146,739	0	0	146,739	17,739
146,739	0	0	146,739	17,739
88,100	0	0	88,100	4,100
58,639	0	0	58,639	13,639
56,205	0	0	56,205	3,205
48,242	0	0	48,242	242
48,242	0	0	48,242	242
7,963	0	0	7,963	2,963
7,963	0	0	7,963	2,963
2,531,796	0	0	2,531,796	-1,747,204
2,531,796	0	0	2,531,796	-1,747,204
2,531,796	0	0	2,531,796	-1,747,204

高雄市美濃區公所
歲入來源別決算表
中華民國105年度

列印日期: 106/02/08

科 目				預 算 數		
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
9			捐獻及贈與收入	18,793,000	0	18,793,000
	1		捐獻收入	18,793,000	0	18,793,000
			105-02131-090101			
		1	一般捐獻收入	18,793,000	0	18,793,000
11			其他收入	90,000	0	90,000
	1		什項收入	90,000	0	90,000
			105-02131-118604			
		1	什項收入	90,000	0	90,000
			105-02131-118613			
			利息收入	0	0	0
			合 計	23,374,000	0	23,374,000

說 明	
--------	--

頁次:2

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
15,626,688	0	341,451	15,968,139	-2,824,861
15,626,688	0	341,451	15,968,139	-2,824,861
15,626,688	0	341,451	15,968,139	-2,824,861
84,808	0	0	84,808	-5,192
84,808	0	0	84,808	-5,192
83,393	0	0	83,393	-6,607
1,415	0	0	1,415	1,415
18,446,236	0	341,451	18,787,687	-4,586,313

高雄市美濃區公所
歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/02/16

科 目					預 算 數						
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 數				經 費 流 用 數
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	
2	131	1	1		民政支出	108,959,000	0	0	0	0	0
				高雄市美濃區公所	108,959,000	0	0	0	0	0	
				一般行政	64,578,000	0	0	0	0	0	
				105-02131-580101							
				行政管理	64,578,000	0	0	0	0	0	
				1 人事費	51,081,000	0	0	0	0	0	
				2 業務費	2,835,000	0	0	0	0	0	
				3 獎補助費	10,662,000	0	0	0	0	0	
				區公所業務	44,381,000	0	0	0	0	0	
				105-02131-580201							
				業務管理	44,381,000	0	0	0	0	0	
				1 業務費	20,246,000	0	0	0	0	-411,949	
				2 設備及投資	13,062,000	0	0	0	0	411,949	
				3 獎補助費	11,073,000	0	0	0	0	0	
2	131	4	1		交通支出	5,500,000	0	0	0	0	0
				高雄市美濃區公所	5,500,000	0	0	0	0	0	
				基層建設	5,500,000	0	0	0	0	0	
				105-02131-706101							
				小型工程	5,500,000	0	0	0	0	0	
				設備及投資	5,500,000	0	0	0	0	0	
				經常門小計	95,397,000	0	0	0	0	- 411,949	
				資本門小計	19,062,000	0	0	0	0	411,949	
				經 資 門 合 計	114,459,000	0	0	0	0	0	
說 明	580201(04)獎補助費					11,073,000	0	0	0	0	0
	經常門					10,573,000	0	0	0	0	0
	資本門					500,000	0	0	0	0	0

頁次:1

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
小 計							
0	108,959,000	102,000,896	0	841,451	102,842,347	6,116,653	0
0	108,959,000	102,000,896	0	841,451	102,842,347	6,116,653	0
0	64,578,000	64,313,047	0	0	64,313,047	264,953	0
0	64,578,000	64,313,047	0	0	64,313,047	264,953	0
0	51,081,000	51,081,000	0	0	51,081,000	0	0
0	2,835,000	2,592,047	0	0	2,592,047	242,953	0
0	10,662,000	10,640,000	0	0	10,640,000	22,000	0
0	44,381,000	37,687,849	0	841,451	38,529,300	5,851,700	0
0	44,381,000	37,687,849	0	841,451	38,529,300	5,851,700	0
-411,949	19,834,051	17,048,682	0	841,451	17,890,133	1,943,918	0
411,949	13,473,949	9,835,197	0	0	9,835,197	3,638,752	0
0	11,073,000	10,803,970	0	0	10,803,970	269,030	0
0	5,500,000	4,340,772	0	0	4,340,772	1,159,228	0
0	5,500,000	4,340,772	0	0	4,340,772	1,159,228	0
0	5,500,000	4,340,772	0	0	4,340,772	1,159,228	0
0	5,500,000	4,340,772	0	0	4,340,772	1,159,228	0
0	5,500,000	4,340,772	0	0	4,340,772	1,159,228	0
0	5,500,000	4,340,772	0	0	4,340,772	1,159,228	0
-411,949	94,985,051	91,684,609	0	841,451	92,526,060	2,458,991	0
411,949	19,473,949	14,657,059	0	0	14,657,059	4,816,890	0
0	114,459,000	106,341,668	0	841,451	107,183,119	7,275,881	0

0	11,073,000	10,803,970	0	0	10,803,970	269,030	0
0	10,573,000	10,322,880	0	0	10,322,880	250,120	0
0	500,000	481,090	0	0	481,090	18,910	0

佐理員張芷云

高雄市美濃區公所
歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/02/08

科 目					預 算 數						
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 數				
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
19	131		1	1	退休撫卹支出	17,761,856	0	0	0	0	0
高雄市美濃區公所					17,761,856	0	0	0	0	0	
退撫金					17,761,856	0	0	0	0	0	
					105-02501-804101						
					退撫金	17,761,856	0	0	0	0	0
					人事費	17,761,856	0	0	0	0	0
22	131		1	1	其他支出	2,196,062	0	0	0	0	0
高雄市美濃區公所					2,196,062	0	0	0	0	0	
災害準備金					1,452,747	0	0	0	0	0	
					105-02501-874601						
					災害準備金	1,452,747	0	0	0	0	0
					設備及投資	1,452,747	0	0	0	0	0
	6		1	1	公務人員待遇福利	743,315	0	0	0	0	0
105-02501-874701											
公務人員待遇福利					743,315	0	0	0	0	0	
					105-02501-874701						
					公務人員待遇福利	743,315	0	0	0	0	0
					人事費	632,315	0	0	0	0	0
					獎補助費	111,000	0	0	0	0	0
					經常門小計	18,505,171	0	0	0	0	0
					資本門小計	1,452,747	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	19,957,918	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	134,416,918	0	0	0	0	0

說 明	
--------	--

頁 次:2

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
小 計							
0	17,761,856	17,761,856	0	0	17,761,856	0	0
0	17,761,856	17,761,856	0	0	17,761,856	0	0
0	17,761,856	17,761,856	0	0	17,761,856	0	0
0	17,761,856	17,761,856	0	0	17,761,856	0	0
0	17,761,856	17,761,856	0	0	17,761,856	0	0
0	2,196,062	2,196,062	0	0	2,196,062	0	0
0	2,196,062	2,196,062	0	0	2,196,062	0	0
0	1,452,747	1,452,747	0	0	1,452,747	0	0
0	1,452,747	1,452,747	0	0	1,452,747	0	0
0	1,452,747	1,452,747	0	0	1,452,747	0	0
0	743,315	743,315	0	0	743,315	0	0
0	743,315	743,315	0	0	743,315	0	0
0	632,315	632,315	0	0	632,315	0	0
0	111,000	111,000	0	0	111,000	0	0
0	18,505,171	18,505,171	0	0	18,505,171	0	0
0	1,452,747	1,452,747	0	0	1,452,747	0	0
0	19,957,918	19,957,918	0	0	19,957,918	0	0
0	134,416,918	126,299,586	0	841,451	127,141,037	7,275,881	0

高雄市美濃區公所
以前年度歲入轉入數決算表

列印日期: 106/02/08

中華民國105年度

年 度 別	科 目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	編 號 及 名 稱				
						應收數	保 留 數	應收數	保 留 數
104	9		1		捐獻及贈與收入	0	380,000	0	105,620
					捐獻收入	0	380,000	0	105,620
					104-02131-090101				
					一般捐獻收入	0	380,000	0	105,620
					104年度 小 計	0	380,000	0	105,620

說 明	
--------	--

頁次: 1

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
0	1,830,866	0	0	0	0
0	1,830,866	0	0	0	0
0	1,830,866	0	0	0	0
0	274,380	0	0	0	0
0	1,556,486	0	0	0	0
0	1,830,866	0	0	0	0
0	274,380	0	0	0	0
0	1,556,486	0	0	0	0
0	1,830,866	0	0	0	0

高雄市美濃區公所

決算現金出納表

中華民國105年01月01日起至105年12月31日止

列印日期:106/02/08

頁次: 1

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 入 項			
1.上期結存			23,260,314
(1)歲入結存—存款		18,683	
(2)經費結存—存款		300,869	
(3)可支庫款		20,110,762	
(4)保留庫款		2,830,000	
2.本期收入			141,468,442
(1)應收歲入保留款		274,380	
104捐獻收入	274,380		
(2)保管款		-1,688,804	
收入數	3,653,767		
減：沖轉或發還數	5,342,571		
(3)暫收款		3,213,418	
收入數	5,224,758		
減：沖轉或發還數	2,011,340		
(4)歲入實收數		18,446,236	
使用規費收入	146,739		
財產孳息	48,242		
廢棄物資售價	7,963		
計畫型補助收入	2,531,796		
捐獻收入	15,626,688		
什項收入	84,808		
(5)預計支用數		127,141,037	
一般行政	64,313,047		
區公所業務	38,529,300		

高雄市美濃區公所

決算現金出納表

中華民國105年01月01日起至105年12月31日止

列印日期:106/02/08

頁 次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
基層建設	4,340,772		
退撫金	17,761,856		
災害準備金	1,452,747		
公務人員待遇福利	743,315		
(6)代收款		-3,680,999	
收入數	310,667,515		
減：退還數	314,348,514		
(7)預領經費		-818,697	
預領數	1,701,346		
減：沖轉數	2,520,043		
(8)受託經費		-1,418,129	
收入數	1,041,241		
減：沖轉或發還數	2,459,370		
收 項 總 計			164,728,756
付 項			
1.本期支出			145,974,805
(1)歲入納庫數		18,446,236	
使用規費收入	146,739		
財產孳息	48,242		
廢棄物資售價	7,963		
計畫型補助收入	2,531,796		
捐獻收入	15,626,688		
什項收入	84,808		
(2)應納庫款		274,380	
104捐獻收入	274,380		

高雄市美濃區公所

決算現金出納表

中華民國105年01月01日起至105年12月31日止

列印日期:106/02/16

頁次: 3

科 目、 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(3)預付費用		-1,875,397	
預付數	2,240,254		
減：沖轉或收回數	4,115,651		
(4)歲出實付數		126,299,586	
一般行政	64,313,047		
區公所業務	37,687,849		
基層建設	4,340,772		
退撫金	17,761,856		
災害準備金	1,452,747		
公務人員待遇福利	743,315		
(5)應付歲出保留款		2,830,000	
支付數		1,830,866	
104區公所業務	1,830,866		
(註銷數)市庫未撥款部份		999,134	
104區公所業務	999,134		
2.本期結存			18,753,951
(1)經費結存—存款		304,936	
(2)可支庫款		17,607,564	
(3)保留庫款		841,451	
付 項 總 計			164,728,756

佐理員張芷云