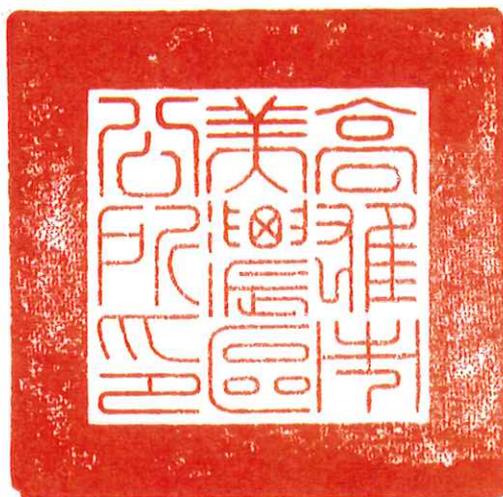


中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

高雄市地方總決算  
高雄市美濃區公所單位決算



高雄市美濃區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市美濃區公所  
目

107年度單位決算  
次

一、總說明	第1頁至第5頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第1頁至第4頁
(二)歲出機關別決算表	第5頁至第8頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第9頁至第10頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第11頁至第12頁
(五)平衡表	第13頁至第13頁
(六)資本資產表	第14頁至第14頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第15頁至第16頁
(二)平衡表科目明細表	第17頁至第17頁
(三)資本資產變動表	第18頁至第18頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第19頁至第22頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第23頁至第26頁
(六)收入支出彙計表	第27頁至第27頁
(七)歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第30頁至第33頁
(九)歲出用途別決算累計表	第34頁至第34頁
(十)人事費明細表	第35頁至第35頁
(十一)歲入保留分析表	第36頁至第36頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
(十三)歲出保留分析表	第38頁至第41頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第43頁至第44頁
(二)補助及捐助經費報告表	第45頁至第46頁
(三)財產目錄總表	第47頁至第49頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁
(五)執行台電公司協助金結算明細表	第52頁至第52頁

- 備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表  
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表  
3. 出國計畫執行情形報告表  
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前  
另行遞送主管機關、  
審計機關及主計處。

高雄市美濃區公所

總 說 明

中華民國107年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰金罰鍰及怠金	30,000	122,599	92,599	308.66	主要係本期工程逾期罰款之情事所致。爾後將檢討收入情形，調整編列預算。
使用規費收入	129,000	93,330	- 35,670	-27.65	主要係市場攤位使用費及電子領標費減少所致。爾後將檢討收入情形，調整編列預算。
財產孳息	48,000	50,183	2,183	4.55	
廢舊物資售價	5,000	9,300	4,300	86.00	主要係財產報廢變賣收入所致。爾後將檢討收入情形，調整編列預算。
上級政府補助收入	14,498,000	14,338,259	- 159,741	-1.10	
捐獻收入	22,896,000	19,481,748	- 3,414,252	-14.91	主要係配合實際發生權責數及支付數辦理收支對列所致。
雜項收入	125,000	111,915	- 13,085	-10.47	主要係小型工程刨除料剩餘價值。
合計	37,731,000	34,207,334	- 3,523,666	-9.34	
2. 歲出：					
行政管理	64,384,000	62,606,293	- 1,777,707	-2.76	
業務管理	59,663,000	54,521,291	- 5,141,709	-8.62	
小型工程	5,815,000	4,968,195	- 846,805	-14.56	主要係修建6公尺以下巷道工程贖餘款。
退撫金	16,580,835	16,580,835	-	-	
公務人員待遇福利	574,516	574,516	-	-	
災害準備金	1,319,889	1,319,889	-	-	
合計	148,337,240	140,571,019	- 7,766,221	-5.24	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
捐獻收入	1,325,454	1,304,637	- 20,817	-1.57	
2. 歲出：					
業務管理(105年)	500,000	187,500	312,500	62.50	補助係依實際決算金額撥入。
業務管理(106年)	1,325,454	1,304,637	20,817	1.57	
合計	1,825,454	1,492,137	333,317	18.26	

## (二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容：

### 1. 平衡表部分：

- (1) 資產總額17,066,091元，包括專戶存款16,498,091元，係中央補助款、專戶存款及集中支付合計之數；預付款568,000元，係墊付廣播系統及各項活動款。
- (2) 負債總額20,290,500元，包括應付帳款3,792,409元，係107年美濃區內道路及周邊環境改善工程864,556元及美濃菸葉輔導站後續周邊環境景觀改善計畫-美濃湖排水河岸景觀改善工程2,927,853元；暫收款200,000元；存入保證金1,999,968元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款14,298,123元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等。
- (3) 淨資產總額-3,224,409元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。
- (4) 附註：保管有價證券（應付保管有價證券）754,138元，係工程保固金及履約保證金連帶保證書。

### 2. 資本資產表部分：

- (1) 固定資產總額172,931,198元，包括土地114,666,703元，係辦公房屋基地及停車場用地等；土地改良物43,321,037元，係護岸及拱橋等；房屋建築及設備12,101,139元，係民眾活動中心及辦公房屋等；機械及設備720,980元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,340,370元，係廣播控制器及衛星定位系統等設備；雜項設備780,969元，係油畫及櫥櫃等。
- (2) 資本資產總額172,931,198元，係固定資產之總額。

## 二、財務狀況之分析

### (一)平衡表及資本資產表變動情形分析：

#### 1. 平衡表部分：

##### (1) 資產：

專戶存款16,498,091元，較上年度相同基礎減少5,342,850元或24.46%，主要係轉正美濃菸葉輔導站修復工程計畫經費；預付款568,000元，較上年度相同基礎減少260,506元或31.44%，主要係轉正2017六堆嘉年華-第52屆六堆運動會及2016美濃秋冬遊行銷推廣活動經費。

##### (2) 負債：

暫收款200,000元，較上年度相同基礎減少6,117,300元或96.83%，主要係轉正美濃菸葉輔導站修復工程計畫經費；存入保證金1,999,968元，較上年度相同基礎減少806,737元或28.74%，主要係退還得標廠商繳納之保固金及履約保證金；應付代收款14,298,123元，較上年度相同基礎增加1,581,187元或12.43%，主要係107年高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費。

##### (3) 附註：

保管有價證券（應付保管有價證券）754,138元，較上年度相同基礎增加497,203元或193.51%，主要係本年度收存三張履約保證金連帶保證書。

#### 2. 資本資產表部分：

##### (1) 固定資產：

土地改良物43,321,037元，較上年度財產目錄帳列數減少46,175,072元或51.59%；房屋建築及設備12,101,139元，較上年度財產目錄帳列數減少88,209,975元或87.94%；機械及設備720,980元，較上年度財產目錄帳列數減少4,629,030元或86.52%；交通及運輸設備1,340,370元，較上年度財產目錄帳列數減少5,346,362元或79.95%；雜項設備780,969元，較上年度財產目錄帳列數減少5,097,687元或86.72%，以上科目均係因本年度起實施高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，固定資產（除土地外）依規定需提列折舊，致各科目帳列數減少所致，惟如以相同基礎比較，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107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。

(二)各項工作計畫實施情形：

1. 本年度部分：

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	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、提倡員工正常休閒活動，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. 稽核公文收發時效、庶務工作之規劃與管理。	已完成	
		2. 鼓勵研發強化革新措施，加強為民服務工作。	已完成	
		3. 財產增減登記、管理、養護與盤點。	已完成	
		4. 健全人事法制、規劃公務人力，配合人事精簡政策。	已完成	
		5. 貫徹升遷考核，推動工作簡化，加強分層負責，有效運用人力。	已完成	
		6. 加強訓練進修，提昇人員素質，嚴密考核獎懲強化公務紀律。	已完成	
		7. 加強人事服務，退休、撫卹、保險、員工福利等事項。	已完成	
		8. 加強人事資料等管理及電腦化作業，推動「人事管理資訊系統」。	已完成	
		9. 推動行政革新，加強人力培訓，提昇工作士氣。	已完成	
		10. 建立互動式服務觀念，實施建議參與制度，以提昇公務士氣。	已完成	
		11. 貪瀆預防發掘，查處檢舉事項。	已完成	
		12. 公務機密與機關安全維護。	已完成	
		13. 歲入歲出預算之編列與分配，加強憑證審核及會計報告如期編製。	已完成	
		14. 制訂內部控制制度，加強內部審核作業。	已完成	
		15. 統計資料之查核、整理及編報。	已完成	
		16. 計畫內各項工作。	已完成	

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
業務管理	1.健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，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。 2.辦理社會服務、社會福利、扶助弱勢、照顧老人及低收入戶，輔導社區發展、提高區民生活品質。加強基層建設，綠美化市容輔導工商，促進地方繁榮。 3.依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓與軍人及其家屬權益，以充實兵源、鞏固國防。 4.充實里辦公處為民服務電腦設備及交通設備。	1.辦理鄰長、里長、調解及租佃委員之訓練及自強活動。	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，有效且迅速解決各種問題。	已完成	
		3.役政業務辦理6場次役男抽籤，送兵38梯次。	已完成	
		4.加強兵要調查、軍事勤隊編組召集，役政業務資訊化。	已完成	
		5.改善民俗、主動調解紛爭，舒解訟源，安定社會。	已完成	
		6.不定期召開調解會議共36場191案。	已完成	
		7.辦理婦女社會參與健康講座、親子活動、市政參訪。	已完成	
		8.整頓環境衛生、防止登革熱疾病疫情升高，並針對病媒指數居高之里，發動里民大掃除，以共同維護區內環境。	已完成	
		9.推行守望相助、民防組訓、防災演練，強化救災能力，以保障人民生命財產安全、維護社會安寧。	已完成	
		10.加強里辦公處為民服務人力，充實電腦設備。	已完成	
		11.辦理重陽敬老禮金發放作業。	已完成	
		12.辦理各項社會救助工作、津貼審核及發放。	已完成	
		13.輔導社區會務運作及相關補助申請、核銷。	已完成	
		14.協助所得稅申報及稅務查詢。	已完成	
		15.協助就業輔導工作。	已完成	
		16.辦理國民年金被保險人所得未達一定標準申請。	已完成	
		17.加強電腦化作業及資訊安全。	已完成	
小型工程	區內小型工程案件	辦理區內基層建設小型工程。	已完成	

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
業務管理	一般經常性事務	104年度高雄市美濃菸葉輔導站活化再利用營運移轉案	已完成	
		106年美濃秋冬樂活嘉年華-手作、好食、慢活案	已完成	
		中庄歷史景觀橋周邊環境綠美化工程案	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	37,731,000	-	37,731,000
				經資門總計	37,731,000	-	37,731,000
				經常門合計	37,731,000	-	37,731,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	30,000	-	30,000
	01			0302330000 高雄市美濃區公所	30,000	-	30,000
		01		03023300100 罰金罰鍰及息金	30,000	-	30,000
			01	03023300101 罰金罰鍰	30,000	-	30,000
02				0402000000 規費收入	129,000	-	129,000
	01			0402330000 高雄市美濃區公所	129,000	-	129,000
		01		04023300200 使用規費收入	129,000	-	129,000
			01	04023300204 資料使用費	45,000	-	45,000
			02	04023300213 場地設施使用費	84,000	-	84,000
03				0602000000 財產收入	53,000	-	53,000
	01			0602330000 高雄市美濃區公所	53,000	-	53,000
		01		06023300100 財產孳息	48,000	-	48,000
			01	06023300101 利息收入	-	-	-

# 濃區公所

## 別決算表

107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)		
26,295,023	-	7,912,311	34,207,334	-3,523,666	90.66%
26,295,023	-	7,912,311	34,207,334	-3,523,666	90.66%
26,295,023	-	7,912,311	34,207,334	-3,523,666	90.66%
122,599	-	-	122,599	92,599	408.66%
122,599	-	-	122,599	92,599	408.66%
122,599	-	-	122,599	92,599	408.66%
122,599	-	-	122,599	92,599	408.66%
93,330	-	-	93,330	-35,670	72.35%
93,330	-	-	93,330	-35,670	72.35%
93,330	-	-	93,330	-35,670	72.35%
32,630	-	-	32,630	-12,370	72.51%
60,700	-	-	60,700	-23,300	72.26%
59,483	-	-	59,483	6,483	112.23%
59,483	-	-	59,483	6,483	112.23%
50,183	-	-	50,183	2,183	104.55%
1,307	-	-	1,307	1,307	0.0%

# 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	06023300102 租金收入	48,000	-	48,000
			02	06023300500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	06023300501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
04				08020000000 補助收入	14,498,000	-	14,498,000
	01			08023300000 高雄市美濃區公所	14,498,000	-	14,498,000
		01		08023300100 上級政府補助收入	14,498,000	-	14,498,000
			01	08023300102 計畫型補助收入	14,498,000	-	14,498,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	22,896,000	-	22,896,000
	01			09023300000 高雄市美濃區公所	22,896,000	-	22,896,000
		01		09023300100 捐獻收入	22,896,000	-	22,896,000
			01	09023300101 一般捐獻	22,896,000	-	22,896,000
06				11020000000 其他收入	125,000	-	125,000
	01			11023300000 高雄市美濃區公所	125,000	-	125,000
		01		11023300200 雜項收入	125,000	-	125,000
			01	11023300210 其他雜項收入	125,000	-	125,000

# 濃區公所

## 別決算表

107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)		
48,876	-	-	48,876	876	101.83%
9,300	-	-	9,300	4,300	186%
9,300	-	-	9,300	4,300	186%
7,817,759	-	6,520,500	14,338,259	-159,741	98.9%
7,817,759	-	6,520,500	14,338,259	-159,741	98.9%
7,817,759	-	6,520,500	14,338,259	-159,741	98.9%
7,817,759	-	6,520,500	14,338,259	-159,741	98.9%
18,089,937	-	1,391,811	19,481,748	-3,414,252	85.09%
18,089,937	-	1,391,811	19,481,748	-3,414,252	85.09%
18,089,937	-	1,391,811	19,481,748	-3,414,252	85.09%
18,089,937	-	1,391,811	19,481,748	-3,414,252	85.09%
111,915	-	-	111,915	-13,085	89.53%
111,915	-	-	111,915	-13,085	89.53%
111,915	-	-	111,915	-13,085	89.53%
111,915	-	-	111,915	-13,085	89.53%

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	148,337,240	-	148,337,240
01				0002000000 高雄市政府主管	129,862,000	-	129,862,000
	01			0002330000 高雄市美濃區公所	129,862,000	-	129,862,000
				經常門合計	92,454,000	-	92,454,000
				資本門合計	37,408,000	-	37,408,000
		01		33023300100 一般行政	64,384,000	-	64,384,000
			01	33023300101 行政管理	64,384,000	-	64,384,000
				010000人事費	51,081,000	-	51,081,000
				020000業務費	13,195,000	-	13,195,000
				040000獎補助費	108,000	-	108,000
		02		33023300400 區公所業務	59,663,000	-	59,663,000
			01	33023300401 業務管理	59,663,000	-	59,663,000
				020000業務費	17,365,000	-	17,365,000
				030000設備及投資*	31,493,000	-	31,493,000
				040000獎補助費	10,705,000	-	10,705,000
				040000獎補助費*	100,000	-	100,000
		03		60023300200 基層建設	5,815,000	-	5,815,000
			01	60023300201 小型工程*	5,815,000	-	5,815,000

# 濃區公所

## 別決算表

107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)			
124,054,078	3,792,409	12,724,532	140,571,019	-7,766,221	94.76%	
105,578,838	3,792,409	12,724,532	122,095,779	-7,766,221	94.02%	
105,578,838	3,792,409	12,724,532	122,095,779	-7,766,221	94.02%	
87,602,416	-	160,000	87,762,416	-4,691,584	94.93%	
17,976,422	3,792,409	12,564,532	34,333,363	-3,074,637	91.78%	
62,606,293	-	-	62,606,293	-1,777,707	97.24%	
62,606,293	-	-	62,606,293	-1,777,707	97.24%	
49,862,467	-	-	49,862,467	-1,218,533	97.61%	
12,655,826	-	-	12,655,826	-539,174	95.91%	
88,000	-	-	88,000	-20,000	81.48%	
38,004,350	3,792,409	12,724,532	54,521,291	-5,141,709	91.38%	
38,004,350	3,792,409	12,724,532	54,521,291	-5,141,709	91.38%	
14,468,273	-	160,000	14,628,273	-2,736,727	84.24%	
12,908,227	3,792,409	12,564,532	29,265,168	-2,227,832	92.93%	
10,527,850	-	-	10,527,850	-177,150	98.35%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
4,968,195	-	-	4,968,195	-846,805	85.44%	
4,968,195	-	-	4,968,195	-846,805	85.44%	

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)
				030000設備及投資*	5,815,000	-	5,815,000
02				00700000000 統籌支撥科目	18,475,240	-	18,475,240
	01			00700050000 退撫金	16,580,835	-	16,580,835
		01		75700050200 退撫金	16,580,835	-	16,580,835
			01	75700050201 退撫金	16,580,835	-	16,580,835
				010000人事費	16,487,835	-	16,487,835
				040000獎補助費	93,000	-	93,000
	02			00700060000 公務人員待遇福利	574,516	-	574,516
		01		89700060200 公務人員待遇福利	574,516	-	574,516
			01	89700060201 公務人員待遇福利	574,516	-	574,516
				010000人事費	574,516	-	574,516
	03			00700070000 災害準備金	1,319,889	-	1,319,889
		01		89700070300 災害準備金	1,319,889	-	1,319,889
			01	89700070301 災害準備金*	1,319,889	-	1,319,889
				020000業務費	976,722	-	976,722
				030000設備及投資*	343,167	-	343,167

# 濃區公所

## 別決算表

107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)			
4,968,195	-	-	4,968,195	-846,805	85.44%	
18,475,240	-	-	18,475,240	-	100%	
16,580,835	-	-	16,580,835	-	100%	
16,580,835	-	-	16,580,835	-	100%	
16,580,835	-	-	16,580,835	-	100%	
16,487,835	-	-	16,487,835	-	100%	
93,000	-	-	93,000	-	100%	
574,516	-	-	574,516	-	100%	
574,516	-	-	574,516	-	100%	
574,516	-	-	574,516	-	100%	
574,516	-	-	574,516	-	100%	
1,319,889	-	-	1,319,889	-	100%	
1,319,889	-	-	1,319,889	-	100%	
1,319,889	-	-	1,319,889	-	100%	
976,722	-	-	976,722	-	100%	
343,167	-	-	343,167	-	100%	

高雄市美  
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
106					經資門總計	-	1,325,454	-	20,817
					經常門合計	-	1,325,454	-	20,817
					106年度小計	-	1,325,454	-	20,817
		01			捐獻及贈與收入	-	1,325,454	-	20,817
			01		高雄市美濃區公所	-	1,325,454	-	20,817
				01	捐獻收入	-	1,325,454	-	20,817
					一般捐獻	-	1,325,454	-	20,817

濃區公所

源別轉入數決算表

107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		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
-	1,304,637	-	-	-	-	
-	1,304,637	-	-	-	-	
-	1,304,637	-	-	-	-	
-	1,304,637	-	-	-	-	
-	1,304,637	-	-	-	-	
-	1,304,637	-	-	-	-	
-	1,304,637	-	-	-	-	

高雄市美

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	1,825,454	-	333,317
					經資門總計	-	1,825,454	-	333,317
					經常門合計	-	1,260,000	-	312,500
					資本門合計	-	565,454	-	20,817
105	01				105年度小計	-	500,000	-	312,500
					高雄市政府主管	-	500,000	-	312,500
					高雄市長官室	-	500,000	-	312,500
					區公所業務	-	500,000	-	312,500
					業務管理	-	500,000	-	312,500
					業務費	-	500,000	-	312,500
106	01				106年度小計	-	1,325,454	-	20,817
					高雄市政府主管	-	1,325,454	-	20,817
					高雄市長官室	-	1,325,454	-	20,817
					區公所業務	-	1,325,454	-	20,817
					業務管理	-	1,325,454	-	20,817
					業務費	-	760,000	-	-
					設備及投資*	-	565,454	-	20,817

濃區公所

別轉入數決算表

107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
	1,492,137				
	1,492,137				
	947,500				
	544,637				
	187,500				
	187,500				
	187,500				
	187,500				
	187,500				
	187,500				
	1,304,637				
	1,304,637				
	1,304,637				
	1,304,637				
	1,304,637				
	760,000				
	544,637				

高雄市美濃區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	17,066,091	負債	20,290,500
流動資產	17,066,091	流動負債	20,290,500
現金	16,498,091	應付款項	3,792,409
專戶存款	16,498,091	應付帳款	3,792,409
應收款項	0	其他應付款	0
其他應收款	0	暫收款	200,000
預付款	568,000	暫收款	200,000
預付款	568,000	存入保證金	1,999,968
		存入保證金	1,999,968
		應付代收款	14,298,123
		應付代收款	14,298,123
		淨資產	-3,224,409
		資產負債淨額	-3,224,409
		資產負債淨額	-3,224,409
		資產負債淨額	-3,224,409
合 計	17,066,091	合 計	17,066,091
附 註		附 註	
保管有價證券	754,138	應付保管有價證券	754,138
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

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	172,931,198	資本資產總額	172,931,198
土地	114,666,703	資本資產總額	172,931,198
土地改良物	43,321,037		
房屋建築及設備	12,101,139		
機械及設備	720,980		
交通及運輸設備	1,340,370		
雜項設備	780,969		
合  計	172,931,198	合  計	172,931,198

高雄市美濃區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	21,840,941
1. 專戶存款	21,840,941
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	147,875,836
1. 本年度歲入	34,207,334
(1) 實現數	26,295,023
(2) 應收數	
(3) 保留數	7,912,311
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	-6,586,857
(1) 以前年度轉入實現數	1,304,637
(2) 以前年度轉入註銷數	20,817
(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(-)	-7,912,311
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	-6,117,300
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-806,737
13. 應付代收款淨增(減)數	1,581,187
14. 應付保管款淨增(減)數	0
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	125,566,959
(1) 本年度歲出撥款	123,793,572
(2) 以前年度歲出撥款	1,492,137
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	281,250
(4) 退還以前年度預收繳庫款	
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	31,250
(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	

高雄市美濃區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(7) 審修增列應收剔除經費	
(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-281,250
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	-20,817
(13) 註銷以前年度歲出應付數	
(14) 註銷以前年度歲出保留數	333,317
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收 項 總 計	169,716,777
付 項	
一、本期支出	153,218,686
1. 本年度歲出	140,571,019
(1) 實現數	124,054,078
(2) 應付數	3,792,409
(3) 保留數	12,724,532
2. 歲出應付數	-3,792,409
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	-3,792,409
3. 歲出保留數	-10,899,078
(1) 以前年度轉入實現數	1,492,137
(2) 以前年度轉入註銷數	333,317
(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(-)	-12,724,532
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	0
6. 預付款淨增(減)數	-260,506
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	27,599,660
(1) 本年度歲入繳庫	26,295,023
(2) 以前年度歲入繳庫	1,304,637
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫	
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	16,498,091
1. 專戶存款	16,498,091
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	169,716,777

高雄市美濃區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國107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	-	16,498,091	
			11010302中央補助款	200,000	-	
			11010303專戶存款	434,439	-	
			11010304集中支付	15,863,652	-	
			110901預付款	-	568,000	
			11090199墊付款	568,000	-	
			190101保管有價證券	-	754,138	
			210301應付帳款	-	3,792,409	
			210701暫收款	-	200,000	
			211201存入保證金	-	1,999,968	
			21120102保固金	1,110,180	-	
			21120103履約保證金	889,788	-	
			211301應付代收款	-	14,298,123	
			21130102其他	76,473	-	
			21130104健保費(員工)	124,786	-	
			21130105公保費	1,898	-	
			21130106退撫基金	10,190	-	
			21130107法院扣款	6,660	-	
			21130110勞保費(技工、臨時人員)	44,619	-	
			21130111健保費(技工、臨時人員)	54,915	-	
			21130112健保費(里長)	14,297	-	
			21130113離職儲金	1	-	
			21130116急難救助金(民眾捐款)	1,474,517	-	
			21130117冬令救濟(民眾捐款)	20,150	-	
			21130118老人營養午餐基金	1,018,168	-	
			21130119民眾捐款獎學金	251,000	-	
			21130120汗水處理廠回饋金	248,671	-	
			21130121經建課業務	4,736,611	-	
			21130123水資源回饋金	4,530,966	-	
			21130124社會課業務	72,201	-	
			21130125民政課業務	838,327	-	
			21130126農業課業務	363,623	-	
			21130127農業課業務(農用證明)	600	-	
			21130130待繳市庫款項	100,000	-	
			21130131普查經費	11,000	-	
			21130133暫收款	280,000	-	
			21130199代辦經費	18,450	-	
			290101應付保管有價證券	-	754,138	
			310101資產負債淨額	-	-3,224,409	

高雄市美濃區公所  
資本資產變動表  
中華民國107年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長 期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	110,116,603	0	4,550,100	0	0	114,666,703
土地改良物	89,496,109	0	0	0	-46,175,072	43,321,037
房屋建築及設備	100,311,114	0	128,440	2,800,000	-85,538,415	12,101,139
機械及設備	5,350,010	0	195,179	352,575	-4,471,634	720,980
交通及運輸設備	6,686,732	0	0	196,990	-5,149,372	1,340,370
雜項設備	5,878,656	0	176,562	177,730	-5,096,519	780,969
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	317,839,224	0	5,050,281	3,527,295	-146,431,012	172,931,198
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	317,839,224	0	5,050,281	3,527,295	-146,431,012	172,931,198

資本資產變動表差異原因說明：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計5,050,281元 = 設備及投資預算執行增加數155,032元  
+ 購建中固定資產轉列0元  
+ 其他(詳說明三) 4,895,249元
- 二、設備及投資預算執行增加數155,032元 = 本年度設備及投資預算執行金額18,219,589元  
+ 以前年度設備及投資保留預算執行金額544,637元  
- 財產管理系統無法登入財產帳18,609,194元  
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：  
1.工程案18,609,194元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 4,895,249元，說明如下：  
1.土地4,550,100元，係重劃其他雜項建築用地1,255,200元；  
公告現值調整其他雜項建築用地3,294,900元。  
2.房屋建築及設備128,440元，係補登辦公財產128,440元。  
3.機械及設備94,147元，係高雄市政府消防局移入個人電腦18,530元及印表機42,000元；  
代辦經費購置投影機33,617元。  
4.雜項設備122,562元，係龍肚國中移入冷凍庫40,000元、瓦斯爐45,812元及攪拌製麵饅頭機36,750元。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	27,599,660	0	0	0
本年度收入	26,295,023	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	122,599	0	0	0
04020400 資料使用費	32,630	0	0	0
04021300 場地設施使用費	60,700	0	0	0
06010100 利息收入	1,307	0	0	0
06010200 租金收入	48,876	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	9,300	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	7,817,759	0	0	0
09010100 一般捐獻	18,089,937	0	0	0
11021000 其他雜項收入	111,915	0	0	0
以前年度收入	1,304,637	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,304,637	0	0	0
106年度 09010100 一般捐獻	1,304,637	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0

# 濃區公所

## 付公庫數分析表

107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	27,599,660
0	0	0	0	26,295,023
0	0	0	0	122,599
0	0	0	0	32,630
0	0	0	0	60,700
0	0	0	0	1,307
0	0	0	0	48,876
0	0	0	0	9,300
0	0	0	0	7,817,759
0	0	0	0	18,089,937
0	0	0	0	111,915
0	0	0	0	1,304,637
0	0	0	0	1,304,637
0	0	0	0	1,304,637
0	0	0	0	0

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	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



支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	125,546,215	568,000	0	0
本年度	124,054,078	0	0	0
一、本年度經費	105,578,838	0	0	0
0133010100 行政管理	62,606,293	0	0	0
0133040100 業務管理	24,996,123	0	0	0
0133040100* 業務管理	13,008,227	0	0	0
0360020100* 小型工程	4,968,195	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
二、統籌科目	18,475,240	0	0	0
0675020100 退撫金	16,580,835	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	574,516	0	0	0
0989030100 災害準備金	976,722	0	0	0
0989030100* 災害準備金	343,167	0	0	0
以前年度	1,492,137	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,492,137	0	0	0
105年度 0133040100 業務管理	187,500	0	0	0
106年度 0133040100 業務管理	760,000	0	0	0

# 濃區公所

## 庫撥入數分析

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)			
281,250	0	828,506	125,566,959	16,516,941
0	0	0	124,054,078	16,516,941
0	0	0	105,578,838	16,516,941
0	0	0	62,606,293	0
0	0	0	24,996,123	160,000
0	0	0	13,008,227	16,356,941
0	0	0	4,968,195	0
0	0	0	0	0
0	0	0	18,475,240	0
0	0	0	16,580,835	0
0	0	0	574,516	0
0	0	0	976,722	0
0	0	0	343,167	0
281,250	0	0	1,773,387	0
0	0	0	1,492,137	0
0	0	0	187,500	0
0	0	0	760,000	0

高雄市美  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
106年度 0133040100* 業務管理	544,637	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付案	0	568,000	0	0
10602330330401102001 2016美濃秋冬遊行銷推廣活動	0	0	0	0
10602330330401202001 美濃區高美醫專旁市區聯絡道路災害復 建工程	0	0	0	0
10602330330401202003 美濃菸葉輔導站修復工程計畫	0	0	0	0
10602330330401102002 2017六堆嘉年華-第52屆六堆運 動會	0	0	0	0
10702330330401102001 106年收冬戲-來客庄看戲	0	200,000	0	0
10702330330401102002 2017美濃白玉蘿蔔及毛豆行銷活動	0	280,000	0	0
10702330330401203003 107年度高雄市美濃區吉洋里集會所 活動中心設置廣播系統	0	88,000	0	0

# 濃區公所

## 庫撥入數分析

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	544,637	0
281,250	0	0	281,250	0
281,250	0	0	281,250	0
0	0	828,506	-260,506	0
0	0	250,000	-250,000	0
0	0	364,000	-364,000	0
0	0	14,506	-14,506	0
0	0	200,000	-200,000	0
0	0	0	200,000	0
0	0	0	280,000	0
0	0	0	88,000	0

高雄市美濃區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新台幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	151,861,982
公庫撥入數	125,566,959	-
罰款及賠償收入	122,599	-
規費收入	93,330	-
財產孳息收入	50,183	-
廢舊物資售價收入	9,300	-
補助收入	7,817,759	-
捐獻及贈與收入	18,089,937	-
其他收入	111,915	-
支出	-	151,653,738
繳付公庫數	27,599,660	-
人事支出	66,924,818	-
業務支出	28,100,821	-
增購財產支出	22,011,998	-
補助社會保險及其他福利費用	93,000	-
其他獎補捐助	10,715,850	-
收支餘絀	-	208,244

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	49,862,467	27,284,099	10,615,850	-	87,762,416
	001			0002330000 高雄市美濃區公所	49,862,467	27,284,099	10,615,850	-	87,762,416
		01		330233001330100 一般行政	49,862,467	12,655,826	88,000	-	62,606,293
			01	330233001330101 行政管理	49,862,467	12,655,826	88,000	-	62,606,293
			02	330233001330400 區公所業務	-	14,468,273	10,527,850	-	24,996,123
			01	330233001330401 業務管理	-	14,468,273	10,527,850	-	24,996,123
			03	600233003600200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	600233003600201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	49,862,467	27,124,099	10,615,850	-	87,602,416
				保留數					
		01		330233001330400 區公所業務	-	160,000	-	-	160,000
			01	330233001330401 業務管理	-	160,000	-	-	160,000
				保留小計	-	160,000	-	-	160,000
				合 計	49,862,467	27,284,099	10,615,850	-	87,762,416

濃區公所

科目分析表

107 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	
		34,233,363	100,000	34,333,363	122,095,779
		34,233,363	100,000	34,333,363	122,095,779
		-	-	-	62,606,293
		-	-	-	62,606,293
		16,700,636	100,000	16,800,636	41,796,759
		16,700,636	100,000	16,800,636	41,796,759
		4,968,195	-	4,968,195	4,968,195
		4,968,195	-	4,968,195	4,968,195
		21,668,831	100,000	21,768,831	109,371,247
		12,564,532	-	12,564,532	12,724,532
		12,564,532	-	12,564,532	12,724,532
		12,564,532	-	12,564,532	12,724,532
		34,233,363	100,000	34,333,363	122,095,779

高雄市美濃區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	574,516	-	-	574,516	13,353,075	-	-	13,353,075
退撫金	-	-	-	-	13,353,075	-	-	13,353,075
公務人員待遇福利	574,516	-	-	574,516	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市美濃區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	-	-	-	-	3,134,760	-	-	3,134,760
退撫金	-	-	-	-	3,134,760	-	-	3,134,760
公務人員待遇 福利	-	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市美濃區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	976,722	-	-	976,722	93,000	-	-	93,000
退撫金	-	-	-	-	93,000	-	-	93,000
公務人員待遇福利	-	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	976,722	-	-	976,722	-	-	-	-

高雄市美濃區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	343,167	-	-	343,167	18,475,240	-	-	18,475,240
退撫金	-	-	-	-	16,580,835	-	-	16,580,835
公務人員待遇福利	-	-	-	-	574,516	-	-	574,516
災害準備金	343,167	-	-	343,167	1,319,889	-	-	1,319,889

高雄市美濃區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	合計
0100 人事費	49,862,467			49,862,467
0103 法定編制人員待遇	34,135,220			34,135,220
0104 約聘僱人員待遇	374,120			374,120
0105 技工及工友待遇	2,209,745			2,209,745
0111 獎金	7,633,172			7,633,172
0121 其他給與	847,487			847,487
0131 加班值班費	1,179,466			1,179,466
0142 退休離職儲金	13,462			13,462
0151 保險	3,469,795			3,469,795
0200 業務費	12,655,826	14,468,273		27,124,099
0201 教育訓練費	3,750			3,750
0202 水電費		786,768		786,768
0203 通訊費		341,855		341,855
0213 資訊服務費		145,160		145,160
0221 稅捐及規費	85,930			85,930
0231 保險費	34,948			34,948
0249 臨時人員酬金		1,749,978		1,749,978
0250 按日按件計資酬金		162,400		162,400
0271 物品	54,526	236,577		291,103
0279 一般事務費	12,189,033	9,351,560		21,540,593
0281 房屋建築養護費		885,864		885,864
0282 車輛及辦公器具養護費	19,642	44,895		64,537
0283 設施及機械設備養護費		733,346		733,346
0291 國內旅費	99,997	29,870		129,867
0298 特別費	168,000			168,000
0300 設備及投資		16,700,636	4,968,195	21,668,831
0302 房屋建築及設備費		76,396		76,396
0303 公共建設及設施費		16,523,208	4,968,195	21,491,403
0306 資訊軟硬體設備費		101,032		101,032
0400 獎補助費	88,000	10,627,850		10,715,850
0401 政府機關間之補助		204,970		204,970
0417 對國內團體之捐助		100,000		100,000
0456 獎勵及慰問	88,000			88,000
0457 其他補助及捐助		10,322,880		10,322,880
小計	62,606,293	41,796,759	4,968,195	109,371,247
保留數				
0200 業務費		160,000		160,000
0279 一般事務費		160,000		160,000
0300 設備及投資		12,564,532		12,564,532
0302 房屋建築及設備費		12,366,601		12,366,601
0303 公共建設及設施費		197,931		197,931
保留小計		12,724,532		12,724,532
合計	62,606,293	54,521,291	4,968,195	122,095,779

高雄市美濃區公所

人事費明細表

中華民國107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	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	34,647,000	-	34,647,000	34,135,220	-511,780	-1.48%	59	55	職員55人 技工2人 工友3人
二、約聘僱人員待遇				374,120	374,120	0.0%			
三、技工及工友待遇	2,286,480	-	2,286,480	2,209,745	-76,735	-3.36%	6	5	
四、獎金	8,067,845	-	8,067,845	7,633,172	-434,673	-5.39%			
五、其他給與	944,000	-	944,000	847,487	-96,513	-10.22%			
六、加班值班費	1,391,483	-	1,391,483	1,179,466	-212,017	-15.24%			
七、退休離職儲金				13,462	13,462	0.0%			
八、保險	3,744,192	-	3,744,192	3,469,795	-274,397	-7.33%			
合 計	51,081,000	-	51,081,000	49,862,467	-1,218,533	-2.39%	65	60	

高雄市美濃區公所

歲入保留分析表

中華民國107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	%	
107	合計	-	7,912,311	7,912,311		1. 「美濃菸葉輔導站後續周邊環境景觀改善工程」案，因變更設計工期展延，已於107年6月14日決標，其中第一期及第二期款項共計1,470,000元已撥補並繳庫，辦理保留第三期及第四期款項共計1,470,000元。 2. 「美濃菸葉輔導站修復工程」案於108年1月8日高市府主公預字第10830005300號函核定辦理保留。 3. 「美濃菸葉輔導站修護工程-公共工程技術服務契約」案委託設計監造作業，因契約規定須工程完工後一次付清，已於106年6月23日決標，辦理保留。其中第一期及第二期款項共計5,050,500元已撥補並繳庫，辦理保留第三期及第四期款項共計5,050,500元。
	107年度小計	-	7,912,311	7,912,311		
	補助收入	-	6,520,500	6,520,500		
	上級政府補助收入	-	6,520,500	6,520,500		
	計畫型補助收入	-	6,520,500	6,520,500	44.98%	
		-				
	捐獻及贈與收入	-	1,391,811	1,391,811		1. 「稻草童話裝置藝術展示及維護計畫」案，因活動期程跨年度，已於107年11月20日決標，辦理保留160,000元。 2. 「107年美濃區內道路及周邊環境改善工程(開口契約)」案，因材料複驗中，已於107年11月8日決標，辦理保留890,210元。 3. 108年1月8日高市府主公預字第10830005300號函核定辦理保留341,601元。
	捐獻收入	-	1,391,811	1,391,811		
	一般捐獻	-	1,391,811	1,391,811	6.08%	

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107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	%	
	合計	-3,502,849		
106	106年度經常門小計	20,817		
	捐獻及贈與收入	20,817		
	捐獻收入	20,817		
	一般捐獻	20,817	1.57%	執行完畢
107	107年度經常門小計	-3,523,666		
	罰款及賠償收入	92,599		
	罰金罰鍰及息金	92,599		
	罰金罰鍰	92,599	308.66%	主要係本期工程逾期罰款之情事所致。爾後將檢討收入情形，調整編列預算。
	規費收入	-35,670		
	使用規費收入	-35,670		
	資料使用費	-12,370	-27.49%	主要係電子領標費減少所致。
	場地設施使用費	-23,300	-27.74%	主要係市場攤位使用費減少所致。
	財產收入	6,483		
	財產孳息	2,183		
	利息收入	1,307		
	租金收入	876	1.83%	
	廢舊物資售價	4,300		
	廢舊物資售價	4,300	86.00%	主要係財產報廢變賣收入所致。爾後將檢討收入情形，調整編列預算。
	補助收入	-159,741		
	上級政府補助收入	-159,741		
	計畫型補助收入	-159,741	-1.10%	
	捐獻及贈與收入	-3,414,252		
	捐獻收入	-3,414,252		
	一般捐獻	-3,414,252	-14.91%	主要係配合實際發生權責數及支付數辦理收支對列所致。
	其他收入	-13,085		
	雜項收入	-13,085		
	其他雜項收入	-13,085	-10.47%	主要係小型工程刨除料剩餘價值。

# 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	%
105	合計	3,792,409	12,724,532	16,516,941	32.59%
	105年度經常門小計	-	-	-	
	民政支出	-	-	-	
	區公所業務	-	-	-	
	業務管理	-	-	-	
106	106年度經常門小計	-	-	-	
	民政支出	-	-	-	
	區公所業務	-	-	-	
	業務管理	-	-	-	
106	106年度資本門小計	-	-	-	
	民政支出	-	-	-	
	區公所業務	-	-	-	
	業務管理	-	-	-	
107	107年度經常門小計	-	160,000	160,000	0.92%
	民政支出	-	160,000	160,000	0.92%
	區公所業務	-	160,000	160,000	0.92%
	業務管理	-	160,000	160,000	0.92%
107	107年度資本門小計	3,792,409	12,564,532	16,356,941	51.94%
	民政支出	3,792,409	12,564,532	16,356,941	51.94%
	區公所業務	3,792,409	12,564,532	16,356,941	51.94%
	業務管理	3,792,409	12,564,532	16,356,941	51.94%

# 濃區公所 分析表

107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
經常門	04	16,516,941	其他零星計畫之保留款。 104年度「高雄市美濃菸葉輔導站活化再利用營運移轉案」0元；保留原因：本案合約金額1,250,000元，顧問公司已請領第一期至第三期款項計750,000元，剩餘500,000元未能於105年執行完畢，保留至106年度繼續執行。106年度累計實支0元，因招商文件審核程序過繁，未能執行完成，擬辦理保留至107年度繼續執行。	
經常門	10		「106年美濃秋冬樂活嘉年華~手作、好食、慢活」案0元；保留原因：本案契約總金額1,660,000元。其中民政局分攤補助600,000元，交通部觀光局茂林風景區管理處分攤補助300,000元，本所支應760,000元，累計實支0元，本年度保留760,000元。因活動期程跨年度，本所未能於106年度執行完成，擬辦理保留於107年度繼續執行。	
資本門	10		「中庄歷史景觀橋周邊環境綠美化工程」案0元；保留原因：本案預算金額565,454元。其中工程費500,000元，設計監造費45,000元，空汙費1,864元，試驗費2,000元，工程管理費16,590元，累計實支0元，本年度保留565,454元。因多次流標，本所未能於106年度執行完成，擬辦理保留於107年度繼續執行。	
經常門	11	160,000 160,000 160,000 160,000 160,000	「稻草童話裝置藝術展示及維護計畫」160,000元；保留原因：本案契約總金額160,000元。累計實支0元，本年度保留160,000元。履約期限至108年2月19日，因應活動期程跨年度，爰辦理保留。	1. 財務經費保留。 2. 保留數160,000元。
資本門	01	16,356,941 16,356,941 16,356,941 16,356,941 3,100,130	「美濃菸葉輔導站後續周邊環境景觀改善計畫-美濃湖排水河岸景觀改善工程」3,100,130元；保留原因：本案契約金額3,100,130元。其中工程費2,787,000元，設計監造費179,075元，空汙費7,432元，工程管理費92,438元，試驗費34,185元，累計實支0元，本年度保留3,100,130元。截至107年12月31日工程執行進度97.33%，工程已於108年1月14日完工，爰辦理保留。	1. 工程經費保留。 2. 應付數2,927,853元；保留數172,277元。
資本門	01	11,161,376	「美濃菸葉輔導站修護工程」11,161,376元；保留原因：本案預算金額11,161,376元。其中工程費10,648,033元，空汙費35,224元，試驗費50,000元，外線費100,000元，工程管理費328,119元，累計實支0元，本年度保留11,161,376元。目前廠商資格標審查中，爰辦理保留。	1. 工程經費保留。 2. 保留數11,161,376元。

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

107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
	01	1,205,225	「美濃菸葉輔導站修護工程-公共工程技術服務契約」 1,205,225元; 保留原因: 本案契約金額1,205,225元。累計實 支0元, 本年度保留1,205,225元。因契約規定須工程完工後一 次付清, 爰辦理保留。	1. 工程經費保 留。 2. 保留數 1,205,225 元。
	03	890,210	「107年美濃區內道路及周邊環境改善工程(開口契約)」 890,210元; 保留原因: 本案契約金額(含後擴)3,788,902元。 其中工程費3,343,935元, 設計監造費225,141元, 空汙費 8,543元, 試驗費100,390元, 工程管理費110,893元, 累計實 支第一期2,898,692元, 本年度保留第二期890,210元。工程已 於107年12月16日完工, 因廠商申請材料複驗中, 爰辦理保 留。	1. 工程經費保 留。 2. 應付數 864,556元; 保留數25,654 元。

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

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註

高雄市美濃區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
	合計	8,099,538	6.15%		5,004,084			3,095,454		
105	105年度經常門小計	312,500	62.50%		312,500			-		
	民政支出	312,500	62.50%		312,500			-		
	區公所業務	312,500	62.50%		312,500			-		
	業務管理	312,500	62.50%	6	312,500	補助依實際決算金額撥入，賸餘款辦理註銷。		-		
106	106年度資本門小計	20,817	3.68%		-			20,817		
	民政支出	20,817	3.68%		-			20,817		
	區公所業務	20,817	3.68%		-			20,817		
	業務管理	20,817	3.68%		-			20,817		
107	107年度經常門小計	4,691,584	5.07%		4,691,584			-		
	民政支出	4,691,584	5.07%		4,691,584			-		
	一般行政	1,777,707	2.76%		1,777,707			-		
	行政管理	1,777,707	2.76%		1,777,707			-		
				2	1,218,533			-		
				10	559,174			-		
	區公所業務	2,913,877	10.38%		2,913,877			-		
	業務管理	2,913,877	10.38%		2,913,877			-		
				5	1,579,574	係收支對列補助款減少		-		
				8	610,301	採購財務結餘		-		
				10	724,002	撙節支出		-		
107	107年度資本門小計	3,074,637	8.22%		-			3,074,637		
	民政支出	2,227,832	7.05%		-			2,227,832		
	區公所業務	2,227,832	7.05%		-			2,227,832		
	業務管理	2,227,832	7.05%		-			2,227,832		
								5	2,176,419	
								7	51,413	
	交通支出	846,805	14.56%		-			846,805		
	基層建設	846,805	14.56%		-			846,805		
	小型工程	846,805	14.56%		-			846,805	營繕工程結餘	

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	34,333,363	-	12,442,997	21,689,334	-
區公所業務	16,800,636	-	76,396	16,523,208	-
業務管理	16,800,636	-	76,396	16,523,208	-
基層建設	4,968,195	-	-	4,968,195	-
小型工程	4,968,195	-	-	4,968,195	-
小計	21,768,831	-	76,396	21,491,403	-
保留數					
區公所業務	12,564,532	-	12,366,601	197,931	-
業務管理	12,564,532	-	12,366,601	197,931	-
保留小計	12,564,532	-	12,366,601	197,931	-



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	204,970	-	-	204,970
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	204,970	-	-	204,970
業務管理	204,970	-	-	204,970
小計	204,970	-	-	204,970

濃區公所

經費報告表

107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		
100,000	10,410,880	-	10,510,880	10,715,850	
-	88,000	-	88,000	88,000	
-	88,000	-	88,000	88,000	
100,000	10,322,880	-	10,422,880	10,627,850	
100,000	10,322,880	-	10,422,880	10,627,850	
100,000	10,410,880	-	10,510,880	10,715,850	

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	-	-	-	-
退撫金	-	-	-	-
退撫金	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

濃區公所

經費報告表

107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		
-	93,000	-	93,000	93,000	
-	93,000	-	93,000	93,000	
-	93,000	-	93,000	93,000	
-	93,000	-	93,000	93,000	

公開類 年報	次年1月底前編報	編製機關 表號	高雄市美濃區公所 20905-00-01-3
-----------	----------	------------	---------------------------

高雄市美濃區市有財產目錄總表  
中華民國107年度

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備註
土地	筆	2	41,499,630	
	公頃	0		
土地改良物	個	0		
房屋建築 及設備	棟	2	3,477,917	
	平方公尺	2,091		
	棟	0		
	平方公尺	0		
其他	個	0		
機械及設備	件	199	720,980	
交通及 運輸設備	船	0	1,197,518	
	飛機	0		
	汽(機)車	32		
	其他	48		
雜項設備	冊(套)	4	774,878	
	件	95		
有價證券	股	0		
權利		0		
總值			47,670,923	

高雄市美濃區市有財產目錄總表(續1)  
 中華民國107年度

財產性質分類：公共用		單位	數量	價值	備註
土地	土地	筆	34	73,167,073	
		公頃	1.606338		
房屋建築 及設備	土地改良物	個	45	43,321,037	
		棟	27		
		平方公尺	9883.93		
		棟	0		
	平方公尺	0			
	其他	個	3		
	機械及設備	件	0	0	
交通及 運輸設備	船	艘	0	142,852	
		飛機	0		
		汽(機)車	0		
		其他	7		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	6,091	
		其他	9		
	有價證券	股	0	0	
	權利		0	0	
總值				125,260,275	

高雄市美濃區市有財產目錄總表(續完)  
中華民國107年度

財產性質分類：非公用

財產類別	單位	數量	價值	備註
土地	筆	0		
	公頃	0		
土地改良物	個	0		
	棟	0		
房屋建築及設備	辦公房屋	0		
	平方公尺	0		
	宿舍	0		
	平方公尺	0		
其他	個	0		
	件	0		
機械及設備	艘	0		
	架	0		
交通及運輸設備	汽(機)車	0		
	其他	0		
	冊(套)	0		
	件	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	0		
有價證券	股	0		
	股	0		
權利	股	0		
	股	0		
總值			0	

填表

課員黃佳鈞

審核

秘書室楊依倩  
主任 溫珮彤

業務主管人員  
主辦統計人員

秘書室楊依倩  
主任 陳正榮

機關首長

區長 謝鶴林

中華民國108年1月9日編製

資料來源：本所秘書室依「高雄市市有財產管理資訊系統」資料編製。

填表說明：1. 本表編製1式2份，1份送本所會計室，1份自存。

2. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

3. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

4. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

5. 有價證券詳填填券名稱及數量於備註欄。

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											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	66,925	28,465				10,504			105,894			
01一般公共事務	46,010	28,465				10,411			84,886			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	384								384			
05保健												
06社會安全與福利	20,531					93			20,624			
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												
15其他支出												

濃區公所

濟性綜合分類表

107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		
	100						12,443	22,033			101		34,677	140,571
	100						12,443	22,033			101		34,677	119,563
														384
														20,624

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107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	
107	07			捐獻及贈與收入									
		01		捐獻收入									
			01	一般捐獻	107年度發電年度促 協金一捐助辦理各 項藝文推展、研習 及增進民眾福祉等 活動經費	100,000	53,000		53,000				

說明：請依台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。

高雄市美濃區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國107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												

- 說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。
2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。
4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。
5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

## 補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間	區內公立學校國中、小學設備費及業務費	區公所業務-業務管理-獎補助費-政府機關間之補助	320,000	204,970	0	204,970
小計			320,000	204,970	0	204,970
二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體	區內社區活動中心設備費	區公所業務-業務管理-獎補助費-對國內團體之捐助	100,000	100,000	0	100,000
小計			100,000	100,000	0	100,000
六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助	退休人員年節照護金	退撫金-退撫金-獎補助費-社會福利津貼及濟助	93,000	93,000	0	93,000
小計			93,000	93,000	0	93,000
4. 差額補貼 5. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問	退休人員三節慰問金	一般行政-行政管理-一般業務-獎補助費-獎勵及慰問	108,000	88,000	0	88,000

佳市美濃區公所

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入 受單位預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
115,030	v			v	撙節支出			依據自來水法第12-2條第三項第8款辦理
115,030								
0	v							依據自來水法第12-2條第三項第8款辦理
0								
0	v							
0								
20,000	v							

高宏  
補、捐（獎）助其他政

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
小計 7. 其他補助及捐助	里長因公受傷慰問金	區公所業務-業務管理-獎補助費-獎勵及慰問	10,000	0	0	0
			118,000	88,000	0	88,000
	鄰長交通補助費	區公所業務-業務管理-獎補助費-其他補助及捐助	9,168,000	9,168,000	0	9,168,000
	基層義務辦公補助費	區公所業務-業務管理-獎補助費-其他補助及捐助	1,206,720	1,154,880	0	1,154,880
	配合預算編列至千元	區公所業務-業務管理-獎補助費-其他補助及捐助	280	0	0	0
小計			10,375,000	10,322,880	0	10,322,880
合計			11,006,000	10,808,850	0	10,808,850



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。