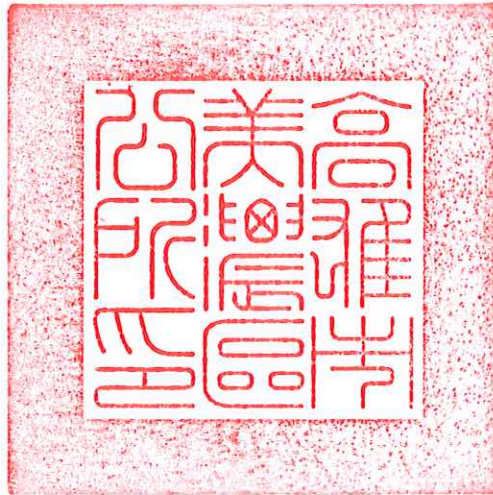


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市美濃區公所單位決算



高雄市美濃區公所編

高雄市美濃區公所109年度單位決算 目次

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10頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第11頁至第12頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第13頁至第14頁
(五)平衡表	第15頁至第15頁
(六)資本資產表	第16頁至第16頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第17頁至第19頁
(二)平衡表科目明細表	第20頁至第20頁
(三)資本資產變動表	第21頁至第21頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第22頁至第25頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第26頁至第33頁
(八)收入支出彙計表	第34頁至第34頁
(九)歲出用途別科目分析表	第35頁至第38頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第39頁至第42頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第43頁至第44頁
(十二)人事費明細表	第45頁至第45頁
(十四)歲入保留分析表	第46頁至第46頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第47頁至第47頁
(十六)歲出保留分析表	第48頁至第49頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第50頁至第50頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第51頁至第54頁
(二)補助及捐助經費報告表	第55頁至第58頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第59頁至第59頁
(九)財產目錄總表	第60頁至第62頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第63頁至第64頁
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第65頁至第65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109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	79,000	207,613	128,613	162.80	主要係工程違約罰金之情形增加所致。其執行情形無法預期，爾後調整估列。
使用規費收入	129,000	130,458	1,458	1.13	
財產孳息	48,000	93,482	45,482	94.75	主要係收取太陽光電系統租金收入所致。其執行情形無法預期，爾後調整估列。
廢舊物資售價	6,000	69,000	63,000	1050.00	主要係公務機車報廢變賣收入所致。其執行情形無法預期，爾後調整估列。
上級政府補助收入	4,558,000	4,174,027	- 383,973	-8.42	
捐獻收入	19,182,000	17,307,541	- 1,874,459	-9.77	
雜項收入	125,000	226,727	101,727	81.38	主要係收取小型工程刨除料剩餘價值所致。其執行情形無法預期，爾後調整估列。
合計	24,127,000	22,208,848	- 1,918,152	-7.95	
2. 歲出：					
行政管理	65,689,073	65,391,306	- 297,767	-0.45	
業務管理	37,187,500	34,787,625	- 2,399,875	-6.45	
小型工程	17,657,000	15,749,855	- 1,907,145	-10.80	主要係6公尺以下之行道樹管理維護費賸餘款所致。其執行情形無法預期，爾後調整估列。
公務人員退休及撫卹給付	16,005,022	16,005,022	-	-	
公務人員各項補助及慰問金	661,965	661,965	-	-	
災害準備金	1,379,986	1,379,986	-	-	
合計	138,580,546	133,975,759	- 4,604,787	-3.32	

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：					
上級政府補助收入	5,050,500	5,050,500	-	0.00	
捐獻收入(107年)	341,601	341,601	-	0.00	
捐獻收入(108年)	1,004,000	1,004,000	-	0.00	
合計	6,396,101	6,396,101	-	0.00	
2. 歲出：					
業務管理(107年)	8,748,399	8,748,399	-	0.00	
業務管理(108年)	1,004,000	1,004,000	-	0.00	
災害準備金	12,684,720	12,559,071	125,649	0.99	
合計	22,437,119	22,311,470	125,649	0.56	

(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48,047,007元，包括專戶存款33,357,934元，係收入款、中央補助款、專戶存款及集中支付等合計之數；應收帳款16,704元，係應收取109年7至12月電子領標費收入；預付款14,672,369元，係墊付108年高雄市美濃區行政中心客家意象營造計畫與各項活動款等。
- (2) 負債總額33,357,934元，包括暫收款14,931,022元，主要係美濃區吉洋里成功新村通往高屏103道路損害改善工程及各項墊付待轉正等款項；存入保證金6,276,361元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款12,150,551元，係代收員工薪資代扣自付部分公保、健保、勞保及勞退提存金等。
- (3) 淨資產總額14,689,073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）260,031元，係定期存款單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183,128,615元，包括土地120,466,460元，係辦公房屋基地及停車場用地等；土地改良物39,652,013元，係護岸及拱橋等；房屋建築及設備19,138,076元，係民眾活動中心及辦公房屋等；機械及設備1,260,425元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,617,036元，係廣播控制器及二輪機踏車等設備；雜項設備994,605元，係油畫、櫥櫃及文書鑑定器等。
- (2) 資本資產總額183,128,615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33,357,934元，較上年度增加10,851,700元或48.22%，主要係收取美濃區吉洋里成功新村通往高屏103道路損害改善工程經費等中央補助款項；應收帳款16,704元，較上年度增加16,704元，主要係應收取109年7至12月電子領標費收入；預付款14,672,369元，較上年度增加12,067,009元或463.16%，主要係待轉正108年高雄市美濃區行政中心客家意象營造計畫、各項活動與工程墊付款等。

(2) 負債：

應付帳款0元，較上年度減少2,579,732元或100.00%，主要係本年度未有應付帳款之情事；暫收款14,931,022元，較上年度增加11,704,999元或362.83%，主要係美濃農會圓環市場地方文化產業交流中心先期評估規劃及各項墊付待轉正等款項；存入保證金6,276,361元，較上年度增加765,991元或13.90%，主要係各得標廠商繳納之保固金；應付代收款12,150,551元，較上年度減少1,619,290元或11.76%，主要係水資源回饋金保留款上繳市庫所致。

(3) 附註：

保管有價證券（應付保管有價證券）260,031元，較上年度增加260,031元，主要係定期存款單及履約保證金連帶保證書。

2. 資本資產表部分：

(1) 固定資產：

房屋建築及設備19,138,076元，較上年度減少4,039,333元或17.43%，主要係提列折舊所致；機械及設備1,260,425元，較上年度增加589,465元或87.85%，主要係資訊中心移撥電腦等；交通及運輸設備1,617,036元，較上年度增加608,239元或60.29%，主要係購置二輪機踏車等；雜項設備994,605元，較上年度增加172,074元或20.92%，主要係購置文書鑑定器等；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：本所109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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4.充實里辦公處為民服務電腦設備及交通設備。</p>	<p>1.辦理鄰長、里長、調解及租佃委員之訓練及自強活動。</p> <p>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。</p> <p>3.役政業務辦理5場次役男抽籤，送兵21梯次。</p> <p>4.加強兵要調查、軍事勤隊編組召集，役政業務資訊化。</p> <p>5.改善民俗、主動調解紛爭，舒解訟源，安定社會。</p> <p>6.召開調解會議共32場170案。</p> <p>7.辦理婦女社會參與健康講座、親子活動、市政參訪。</p> <p>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不下之里，發動里民大掃除，以共同維護區內環境。</p> <p>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。</p> <p>10.加強里辦公處為民服務人力，充實電腦設備。</p> <p>11.辦理重陽敬老禮金發放作業。</p> <p>12.辦理各項社會救助工作、津貼審核及發放。</p> <p>13.輔導社區會務運作及相關補助申請、核銷。</p> <p>14.協助所得稅申報及稅務查詢。</p> <p>15.協助就業輔導工作。</p> <p>16.辦理國民年金被保險人所得未達一定標準申請。</p> <p>17.加強電腦化作業及資訊安全。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
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	美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地	已完成	
		美濃菸葉輔導站修護工程	已完成	
		美濃區巔嶠橋下游護岸修復工程	已完成	
		美濃區廣林里廣福街60號旁中小排水災害復建工程	已完成	
		美濃區和興橋上游中小排護岸災修復建工程	已完成	
		美濃區興隆里大埤頭水保復建工程	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	24,127,000	-	24,127,000
				經資門總計	24,127,000	-	24,127,000
				經常門合計	24,127,000	-	24,127,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	79,000	-	79,000
	032			0402330000 高雄市美濃區公所	79,000	-	79,000
		01		0402330010 罰金罰鍰及息金	79,000	-	79,000
			01	04023300101 罰金罰鍰	79,000	-	79,000
03				0502000000 規費收入	129,000	-	129,000
	038			0502330000 高雄市美濃區公所	129,000	-	129,000
		01		0502330030 使用規費收入	129,000	-	129,000
			01	05023300303 資料使用費	45,000	-	45,000
			02	05023300306 場地設施使用費	84,000	-	84,000
04				0702000000 財產收入	54,000	-	54,000
	037			0702330000 高雄市美濃區公所	54,000	-	54,000
		01		0702330010 財產孳息	48,000	-	48,000
			01	07023300101 利息收入	-	-	-

濃區公所

別決算表

109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)		
21,387,144	16,704	805,000	22,208,848	-1,918,152	92.05%
21,387,144	16,704	805,000	22,208,848	-1,918,152	92.05%
21,387,144	16,704	805,000	22,208,848	-1,918,152	92.05%
207,613	-	-	207,613	128,613	262.8%
207,613	-	-	207,613	128,613	262.8%
207,613	-	-	207,613	128,613	262.8%
207,613	-	-	207,613	128,613	262.8%
113,754	16,704	-	130,458	1,458	101.13%
113,754	16,704	-	130,458	1,458	101.13%
113,754	16,704	-	130,458	1,458	101.13%
56,554	16,704	-	73,258	28,258	162.8%
57,200	-	-	57,200	-26,800	68.1%
162,482	-	-	162,482	108,482	300.89%
162,482	-	-	162,482	108,482	300.89%
93,482	-	-	93,482	45,482	194.75%
814	-	-	814	814	-

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	48,000	-	48,000
			02	07023300500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
			01	07023300501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
06				09020000000 補助收入	4,558,000	-	4,558,000
	035			09023300000 高雄市美濃區公所	4,558,000	-	4,558,000
			01	09023300100 上級政府補助收入	4,558,000	-	4,558,000
			01	09023300102 計畫型補助收入	4,558,000	-	4,558,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	19,182,000	-	19,182,000
	027			10023300000 高雄市美濃區公所	19,182,000	-	19,182,000
			01	10023300100 捐獻收入	19,182,000	-	19,182,000
			01	10023300101 一般捐獻	19,182,000	-	19,182,000
08				12020000000 其他收入	125,000	-	125,000
	039			12023300000 高雄市美濃區公所	125,000	-	125,000
			01	12023300200 雜項收入	125,000	-	125,000
			01	12023300210 其他雜項收入	125,000	-	125,000

濃區公所 別決算表

109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)		
92,668	-	-	92,668	44,668	193.06%
69,000	-	-	69,000	63,000	1150%
69,000	-	-	69,000	63,000	1150%
4,174,027	-	-	4,174,027	-383,973	91.58%
4,174,027	-	-	4,174,027	-383,973	91.58%
4,174,027	-	-	4,174,027	-383,973	91.58%
4,174,027	-	-	4,174,027	-383,973	91.58%
16,502,541	-	805,000	17,307,541	-1,874,459	90.23%
16,502,541	-	805,000	17,307,541	-1,874,459	90.23%
16,502,541	-	805,000	17,307,541	-1,874,459	90.23%
16,502,541	-	805,000	17,307,541	-1,874,459	90.23%
226,727	-	-	226,727	101,727	181.38%
226,727	-	-	226,727	101,727	181.38%
226,727	-	-	226,727	101,727	181.38%
226,727	-	-	226,727	101,727	181.38%

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	137,079,973	1,500,573	138,580,546
02				00020000000 高雄市政府主管	119,033,000	1,500,573	120,533,573
	040			00023300000 高雄市美濃區公所	119,033,000	1,500,573	120,533,573
				經常門合計	98,991,000	852,073	99,843,073
				資本門合計	20,042,000	648,500	20,690,500
		01		37023300100 一般行政	64,812,000	877,073	65,689,073
			01	37023300101 行政管理	64,812,000	877,073	65,689,073
				100000人事費	51,519,000	877,073	52,396,073
				200000業務費	13,173,000	-	13,173,000
				400000獎補助費	120,000	-	120,000
		02		37023300400 區公所業務	36,564,000	623,500	37,187,500
			01	37023300401 業務管理	36,564,000	623,500	37,187,500
				200000業務費	23,133,000	-25,000	23,108,000
				300000設備及投資*	3,785,000	648,500	4,433,500
				400000獎補助費	9,546,000	-	9,546,000

濃區公所

別決算表

109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)			
133,170,759	-	805,000	133,975,759	-4,604,787	96.68%	
115,123,786	-	805,000	115,928,786	-4,604,787	96.18%	
115,123,786	-	805,000	115,928,786	-4,604,787	96.18%	
96,471,393	-	805,000	97,276,393	-2,566,680	97.43%	
18,652,393	-	-	18,652,393	-2,038,107	90.15%	
65,391,306	-	-	65,391,306	-297,767	99.55%	
65,391,306	-	-	65,391,306	-297,767	99.55%	
52,255,196	-	-	52,255,196	-140,877	99.73%	預算增減數877,073元=各類員工待遇準備877,073元
13,052,110	-	-	13,052,110	-120,890	99.08%	
84,000	-	-	84,000	-36,000	70%	
33,982,625	-	805,000	34,787,625	-2,399,875	93.55%	
33,982,625	-	805,000	34,787,625	-2,399,875	93.55%	
20,677,432	-	805,000	21,482,432	-1,625,568	92.97%	預算增減數-25,000元=經費流用-25,000元
3,722,418	-	-	3,722,418	-711,082	83.96%	預算增減數648,500元=第二預備金623,500元+經費流用25,000元
9,487,800	-	-	9,487,800	-58,200	99.39%	

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*	100,000	-	100,000
		03		58023300200 基層建設	17,657,000	-	17,657,000
			01	58023300201 小型工程	17,657,000	-	17,657,000
				200000業務費	1,500,000	-	1,500,000
				300000設備及投資*	16,157,000	-	16,157,000
28				00700000000 統籌支撥科目	18,046,973	-	18,046,973
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	16,005,022	-	16,005,022
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	16,005,022	-	16,005,022
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	16,005,022	-	16,005,022
				100000人事費	15,888,022	-	15,888,022
				400000獎補助費	117,000	-	117,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	661,965	-	661,965
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	661,965	-	661,965
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	661,965	-	661,965
				100000人事費	661,965	-	661,965

濃區公所

別決算表

109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)			
94,975	-	-	94,975	-5,025	94.97%	
15,749,855	-	-	15,749,855	-1,907,145	89.2%	
15,749,855	-	-	15,749,855	-1,907,145	89.2%	
914,855	-	-	914,855	-585,145	60.99%	
14,835,000	-	-	14,835,000	-1,322,000	91.82%	
18,046,973	-	-	18,046,973	-	100%	
16,005,022	-	-	16,005,022	-	100%	
16,005,022	-	-	16,005,022	-	100%	
16,005,022	-	-	16,005,022	-	100%	
15,888,022	-	-	15,888,022	-	100%	
117,000	-	-	117,000	-	100%	
661,965	-	-	661,965	-	100%	
661,965	-	-	661,965	-	100%	
661,965	-	-	661,965	-	100%	
661,965	-	-	661,965	-	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	1,379,986	-	1,379,986
		01		8970a040300 災害準備金	1,379,986	-	1,379,986
			01	8970a040301 災害準備金*	1,379,986	-	1,379,986
				300000設備及投資*	1,379,986	-	1,379,986

濃區公所

別決算表

109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)			
1,379,986	-	-	1,379,986	-	100%	
1,379,986	-	-	1,379,986	-	100%	
1,379,986	-	-	1,379,986	-	100%	
1,379,986	-	-	1,379,986	-	100%	

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
107					經資門總計	-	6,396,101	-	-
					經常門合計	-	6,396,101	-	-
					107年度小計	-	5,392,101	-	-
08	330		01		補助收入	-	5,050,500	-	-
					高雄市美濃區公所	-	5,050,500	-	-
					上級政府補助收入	-	5,050,500	-	-
					計畫型補助收入	-	5,050,500	-	-
09	330		01		捐獻及贈與收入	-	341,601	-	-
					高雄市美濃區公所	-	341,601	-	-
					捐獻收入	-	341,601	-	-
108			01		一般捐獻	-	341,601	-	-
					108年度小計	-	1,004,000	-	-
					捐獻及贈與收入	-	1,004,000	-	-
					高雄市美濃區公所	-	1,004,000	-	-
09	330		01		捐獻收入	-	1,004,000	-	-
					一般捐獻	-	1,004,000	-	-
					108年度小計	-	1,004,000	-	-

濃區公所

源別轉入數決算表

109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
-	6,396,101	-	-	-	-
-	6,396,101	-	-	-	-
-	5,392,101	-	-	-	-
-	5,050,500	-	-	-	-
-	5,050,500	-	-	-	-
-	5,050,500	-	-	-	-
-	5,050,500	-	-	-	-
-	341,601	-	-	-	-
-	341,601	-	-	-	-
-	341,601	-	-	-	-
-	341,601	-	-	-	-
-	1,004,000	-	-	-	-
-	1,004,000	-	-	-	-
-	1,004,000	-	-	-	-
-	1,004,000	-	-	-	-
-	1,004,000	-	-	-	-

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
					合 計	2,579,732	19,857,387	4,069	121,580
					經資門總計	2,579,732	19,857,387	4,069	121,580
					經常門合計	-	1,004,000	-	-
					資本門合計	2,579,732	18,853,387	4,069	121,580
107					107年度小計	-	8,748,399	-	-
	02				高雄市政府主管	-	8,748,399	-	-
		330			高雄市長辦公室	-	8,748,399	-	-
			04		區公所業務	-	8,748,399	-	-
				01	業務管理*	-	8,748,399	-	-
					設備及投資*	-	8,748,399	-	-
108					108年度小計	2,579,732	11,108,988	4,069	121,580
	02				高雄市政府主管	2,579,732	11,108,988	4,069	121,580
		330			高雄市長辦公室	2,579,732	11,108,988	4,069	121,580
			04		區公所業務	-	1,004,000	-	-
				01	業務管理	-	1,004,000	-	-
					業務費	-	1,004,000	-	-
			03		災害準備金	2,579,732	10,104,988	4,069	121,580
				01	災害準備金*	2,579,732	10,104,988	4,069	121,580
					設備及投資*	2,579,732	10,104,988	4,069	121,580

濃區公所

別轉入數決算表

109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
2,575,663	19,735,807	-	-	-	-
2,575,663	19,735,807	-	-	-	-
-	1,004,000	-	-	-	-
2,575,663	18,731,807	-	-	-	-
-	8,748,399	-	-	-	-
-	8,748,399	-	-	-	-
-	8,748,399	-	-	-	-
-	8,748,399	-	-	-	-
-	8,748,399	-	-	-	-
-	8,748,399	-	-	-	-
2,575,663	10,987,408	-	-	-	-
2,575,663	10,987,408	-	-	-	-
2,575,663	10,987,408	-	-	-	-
-	1,004,000	-	-	-	-
-	1,004,000	-	-	-	-
-	1,004,000	-	-	-	-
2,575,663	9,983,408	-	-	-	-
2,575,663	9,983,408	-	-	-	-
2,575,663	9,983,408	-	-	-	-

高雄市美濃區公所

平衡表

中華民國109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	48,047,007	25,111,594	負債	33,357,934	25,085,966
流動資產	48,047,007	25,111,594	流動負債	33,357,934	25,085,966
專戶存款	33,357,934	22,506,234	應付帳款	0	2,579,732
應收帳款	16,704	0	暫收款	14,931,022	3,226,023
預付款	14,672,369	2,605,360	存入保證金	6,276,361	5,510,370
			應付代收款	12,150,551	13,769,841
			淨資產	14,689,073	25,628
			資產負債淨額	14,689,073	25,628
			資產負債淨額	14,689,073	25,628
合 計	48,047,007	25,111,594	合 計	48,047,007	25,111,594
附 註			附 註		
保管有價證券	260,031	-	應付保管有價證券	260,031	-
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109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
固定資產	183,128,615	182,069,225	資本資產總額	183,128,615	182,069,225
土地	120,466,460	114,903,003	資本資產總額	183,128,615	182,069,225
土地改良物	39,652,013	41,486,525			
房屋建築及設備	19,138,076	23,177,409			
機械及設備	1,260,425	670,960			
交通及運輸設備	1,617,036	1,008,797			
雜項設備	994,605	822,531			
合 計	183,128,615	182,069,225	合 計	183,128,615	182,069,225

高雄市美濃區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	22,506,234
1. 專戶存款	22,506,234
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	206,188,252
1. 本年度歲入	22,208,848
(1) 實現數	21,387,144
(2) 應收數	16,704
(3) 保留數	805,000
2. 歲入應收數	-16,704
(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(-)	-16,704
3. 歲入保留數	5,591,101
(1) 以前年度轉入實現數	6,396,101
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	-805,000
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	11,704,999
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	765,991
13. 應付代收款淨增(減)數	-1,619,290
14. 應付保管款淨增(減)數	
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	167,549,238

高雄市美濃區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	145,237,768
(2)以前年度歲出撥款	22,311,470
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(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	4,069
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(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(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	4,069
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(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	228,694,486
付項	
一、本期支出	195,336,552
1. 本年度歲出	133,975,759
(1)實現數	133,170,759
(2)應付數	
(3)保留數	805,000
2. 歲出應付數	2,579,732
(1)以前年度轉入實現數	2,575,663
(2)以前年度轉入註銷數	4,069
(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. 歲出保留數	18,930,807
(1)以前年度轉入實現數	19,735,807

高雄市美濃區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-805,000
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	12,067,009
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	27,783,245
(1)本年度歲入繳庫	21,387,144
(2)以前年度歲入繳庫	6,396,101
(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	33,357,934
1.專戶存款	33,357,934
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	228,694,486

高雄市美濃區公所
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	33,357,934	
			11010301收入款	425,230	-	
			11010302中央補助款	14,505,792	-	
			11010303專戶存款	360,421	-	
			11010304集中支付	18,066,491	-	
			110303應收帳款	-	16,704	
			110901預付款	-	14,672,369	
			11090199墊付款	14,672,369	-	
			190101保管有價證券	-	260,031	
			210701暫收款	-	14,931,022	
			211201存入保證金	-	6,276,361	
			21120102保固金	1,736,296	-	
			21120103履約保證金	4,540,065	-	
			211301應付代收款	-	12,150,551	
			21130102其他	105,340	-	
			21130104健保費(員工)	131,829	-	
			21130105公保費	1,822	-	
			21130106退撫基金	10,190	-	
			21130107法院扣款	6,660	-	
			21130108勞退金(新制)	5,094	-	
			21130110勞保費(技工、臨時人員)	43,909	-	
			21130111健保費(技工、臨時人員)	20,421	-	
			21130112健保費(里長)	28,198	-	
			21130115補充保費	3,758	-	
			21130116急難救助金(民眾捐款)	1,505,440	-	
			21130117冬令救濟(民眾捐款)	20,150	-	
			21130118老人營養午餐基金	1,259,144	-	
			21130119民眾捐款獎學金	107,000	-	
			21130120汗水處理廠回饋金	279,003	-	
			21130121經建課業務	4,850,079	-	
			21130123水資源回饋金	2,600,852	-	
			21130124社會課業務	52,461	-	
			21130125民政課業務	738,927	-	
			21130126農業課業務	361,819	-	
			21130127農業課業務(農用證明)	3,200	-	
			21130131普查經費	15,255	-	
			290101應付保管有價證券	-	260,031	
			310101資產負債淨額	-	14,689,073	

高雄市美濃區公所

資本資產變動表

中華民國109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	114,903,003	0	5,563,457	0	0	120,466,460
土地改良物	89,496,109	-48,009,584	0	0	-1,834,512	39,652,013
房屋建築及設備	111,059,367	-87,881,958	0	0	-4,039,333	19,138,076
機械及設備	4,529,260	-3,858,300	1,104,297	552,515	37,683	1,260,425
交通及運輸設備	6,353,421	-5,344,624	965,918	532,920	175,241	1,617,036
雜項設備	5,732,299	-4,909,768	270,921	48,000	-50,847	994,605
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	332,073,459	-150,004,234	7,904,593	1,133,435	-5,711,768	183,128,615
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	332,073,459	-150,004,234	7,904,593	1,133,435	-5,711,768	183,128,615

資本資產變動表差異原因說明：

一、	設備及投資預算執行增加數	1,139,123
	+購建中固定資產轉列	0
	+其他(詳說明三)	6,765,470
	=本年度資本資產成本變動增加數合計	7,904,593
二、	本年度設備及投資預算執行金額	19,937,404
	+以前年度設備及投資保留預算執行金額	21,307,470
	-財產管理系統無法登入財產帳	40,105,751
	=設備及投資預算執行增加數	1,139,123
	財產管理系統無法登入財產帳明細如下：	
	1. 工程案等	39,785,737
	2. 無須列為資本資產：修繕社區活動中心等。	286,654
	3. 墊付案本年度轉正(以前年度已登入財產帳)	33,360
	小計	40,105,751
三、	其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)	
	1. 土地： 公告現值調整站場、通行路用地343,457元。 財政部國有財產署撥入土地5,220,000元。	5,563,457
	2. 機械及設備： 代辦經費購置電腦顯示幕44,792元。 消防局撥入個人電腦75,399元、攝影機29,172元及網路伺服器19,296元。 民政局撥入網路交換器91,800元。 資訊中心撥入個人電腦647,500元。 墊付案購置美濃區福安社區活動中心關懷據點設施設備146,950元。	1,054,909
	3. 交通及運輸設備： 消防局撥入電話傳真機12,183元。 墊付案購置美濃區獅山社區活動中心關懷據點設施設備25,000元。	37,183
	4. 雜項設備：墊付案購置美濃區獅山社區活動中心關懷據點設施設備18,000元及美濃區福安社區活動中心關懷據點設施設備91,921元。	109,921
	小計	6,765,470

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	27,783,245	0	0	0
本年度收入	21,387,144	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	207,613	0	0	0
05030300 資料使用費	56,554	0	0	0
05030600 場地設施使用費	57,200	0	0	0
07010100 利息收入	814	0	0	0
07010300 租金收入	92,668	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	69,000	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	4,174,027	0	0	0
10010100 一般捐獻	16,502,541	0	0	0
12021000 其他雜項收入	226,727	0	0	0
以前年度收入	6,396,101	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	6,396,101	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	5,050,500	0	0	0
107年度 09010100 一般捐獻	341,601	0	0	0
108年度 09010100 一般捐獻	1,004,000	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

109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	27,783,245
0	0	0	0	21,387,144
0	0	0	0	207,613
0	0	0	0	56,554
0	0	0	0	57,200
0	0	0	0	814
0	0	0	0	92,668
0	0	0	0	69,000
0	0	0	0	4,174,027
0	0	0	0	16,502,541
0	0	0	0	226,727
0	0	0	0	6,396,101
0	0	0	0	6,396,101
0	0	0	0	5,050,500
0	0	0	0	341,601
0	0	0	0	1,004,000
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

濃區公所

付公庫數分析表

109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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	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)
支出合計	155,482,229	14,672,369	0	0
本年度	133,170,759	0	0	0
一、本年度經費	115,123,786	0	0	0
0137010100 行政管理	65,391,306	0	0	0
0137040100 業務管理	30,165,232	0	0	0
0137040100* 業務管理	3,817,393	0	0	0
0358020100 小型工程	914,855	0	0	0
0358020100* 小型工程	14,835,000	0	0	0
二、統籌科目	18,046,973	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,005,022	0	0	0
0989030100* 災害準備金	1,379,986	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	661,965	0	0	0
以前年度	22,311,470	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	22,311,470	0	0	0
107年度 0133040100* 業務管理	8,748,399	0	0	0
108年度 0133040100 業務管理	1,004,000	0	0	0
108年度 0989030100* 災害準備金	12,559,071	0	0	0

濃區公所

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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	2,605,360	167,549,238	805,000
0	0	0	133,170,759	805,000
0	0	0	115,123,786	805,000
0	0	0	65,391,306	0
0	0	0	30,165,232	805,000
0	0	0	3,817,393	0
0	0	0	914,855	0
0	0	0	14,835,000	0
0	0	0	18,046,973	0
0	0	0	16,005,022	0
0	0	0	1,379,986	0
0	0	0	661,965	0
0	0	0	22,311,470	0
0	0	0	22,311,470	0
0	0	0	8,748,399	0
0	0	0	1,004,000	0
0	0	0	12,559,071	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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	14,672,369	0	0
10802330330401102001 美濃五穀神農信仰暨客家文化祭	0	0	0	0
10802330330401102002 美濃秋冬樂活嘉年華	0	0	0	0
10802330330401102003 美濃秋冬樂活嘉年華	0	0	0	0
10802330330401102004 衛生福利部中央健康保險署第六類健保 業務補助經費	0	0	0	0
10802330330401102005 108年度村里節電大車拼活動方案獎 勵金及行政費用	0	0	0	0
10802330330401203001* 廣興菸葉輔導站修復工程	0	0	0	0
10902330370401120001 108年收冬戲-來客庄看戲	0	160,000	0	0
10902330370401120002 美濃秋冬樂活嘉年華	0	800,000	0	0
10902330370401120003 美濃花海彩繪大地	0	800,000	0	0
10902330370401120004 2020美濃送聖蹟文化節	0	800,000	0	0
10902330370401120005 108年高雄市美濃區行政中心客家意 象營造計畫	0	1,592,590	0	0
10902330370401120005 108年高雄市美濃區行政中心客家意 象營造計畫	0	336,000	0	0

濃區公所

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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	0	0
0	0	2,605,360	12,067,009	0
0	0	490,000	-490,000	0
0	0	800,000	-800,000	0
0	0	250,000	-250,000	0
0	0	299,000	-299,000	0
0	0	733,000	-733,000	0
0	0	33,360	-33,360	0
0	0	0	160,000	0
0	0	0	800,000	0
0	0	0	800,000	0
0	0	0	800,000	0
0	0	0	1,592,590	0
0	0	0	336,000	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)
10902330370401230002 美濃舊橋水岸浪漫觀光環境整備計畫	0	18,900	0	0
10902330370401230003 美濃廣善堂周邊環境改善工程計畫	0	177,720	0	0
10902330370401120006 美濃農會圓環市場-地方文化產業交流 中心先期評估規劃	0	194,600	0	0
10902330370401120007 108年度推動客語為通行語執行成效 獎勵金	0	441,606	0	0
10902330370401120008 美濃廣進勝紙傘舊菸樓空間整建設計規 劃案	0	27,000	0	0
10902330370401120009 黃蝶翠谷-原鄉人地景再創可行性評估	0	5,400	0	0
10902330370401120010 美濃區獅山社區活動中心關懷據點設施 設備費	0	8,000	0	0
10902330370401120011 美濃區福安社區活動中心關懷據點設施 設備費	0	45,359	0	0
10902330370401230004 美濃區獅山社區活動中心關懷據點設施 設備費	0	43,000	0	0
10902330370401230005 美濃區福安社區活動中心關懷據點設施 設備費	0	238,871	0	0
10902330370401120013 高雄市美濃區白馬名家宋屋學堂空間整 建規劃設計	0	642,600	0	0
10902330370401120012 獅山社區活動中心空間修繕設施改善計畫	0	90,000	0	0

濃區公所

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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	18,900	0
0	0	0	177,720	0
0	0	0	194,600	0
0	0	0	441,606	0
0	0	0	27,000	0
0	0	0	5,400	0
0	0	0	8,000	0
0	0	0	45,359	0
0	0	0	43,000	0
0	0	0	238,871	0
0	0	0	642,600	0
0	0	0	90,000	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)
10902330370401230001 美濃區吉洋里成功新村通往高屏103 (成功段448地號)道路損害改善工程	0	8,250,723	0	0

濃區公所

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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	8,250,723	0

高雄市美濃區公所

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	195,349,187	152,383,197	42,965,990
公庫撥入數	167,549,238	133,607,242	33,941,996
罰款及賠償收入	207,613	12,312	195,301
規費收入	130,458	95,204	35,254
財產孳息收入	93,482	49,771	43,711
廢舊物資售價收入	69,000	6,000	63,000
補助收入	9,224,527	1,380,354	7,844,173
捐獻及贈與收入	17,848,142	16,860,199	987,943
其他收入	226,727	372,115	-145,388
支出	180,689,811	149,132,760	31,557,051
繳付公庫數	27,783,245	18,775,955	9,007,290
人事支出	68,805,183	68,762,572	42,611
業務支出	35,648,397	29,796,062	5,852,335
增購財產支出	38,669,211	20,886,291	17,782,920
補助社會保險及其他福利費用	117,000	93,000	24,000
其他獎補捐助	9,666,775	10,818,880	-1,152,105
收支餘絀	14,659,376	3,250,437	11,408,939

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	52,255,196	35,449,397	9,571,800	-	97,276,393
	001			0002330000 高雄市美濃區公所	52,255,196	35,449,397	9,571,800	-	97,276,393
		01		370233001370100 一般行政	52,255,196	13,052,110	84,000	-	65,391,306
			01	370233001370101 行政管理	52,255,196	13,052,110	84,000	-	65,391,306
			02	370233001370400 區公所業務	-	20,677,432	9,487,800	-	30,165,232
			01	370233001370401 業務管理	-	20,677,432	9,487,800	-	30,165,232
			03	580233003580200 基層建設	-	914,855	-	-	914,855
			01	580233003580201 小型工程	-	914,855	-	-	914,855
				小計	52,255,196	34,644,397	9,571,800	-	96,471,393
				保留數					
			01	370233001370400 區公所業務	-	805,000	-	-	805,000
			01	370233001370401 業務管理	-	805,000	-	-	805,000
				保留小計	-	805,000	-	-	805,000
02				0070000000 統籌支撥科目	16,549,987	-	117,000	-	16,666,987
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,888,022	-	117,000	-	16,005,022
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	15,888,022	-	117,000	-	16,005,022
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	15,888,022	-	117,000	-	16,005,022
				小計	15,888,022	-	117,000	-	16,005,022
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	661,965	-	-	-	661,965
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	661,965	-	-	-	661,965
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	661,965	-	-	-	661,965
				小計	661,965	-	-	-	661,965

濃區公所

科目分析表

109 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	
-	-	18,557,418	94,975	18,652,393	115,928,786
-	-	18,557,418	94,975	18,652,393	115,928,786
-	-	-	-	-	65,391,306
-	-	-	-	-	65,391,306
-	-	3,722,418	94,975	3,817,393	33,982,625
-	-	3,722,418	94,975	3,817,393	33,982,625
-	-	14,835,000	-	14,835,000	15,749,855
-	-	14,835,000	-	14,835,000	15,749,855
-	-	18,557,418	94,975	18,652,393	115,123,786
-	-	-	-	-	805,000
-	-	-	-	-	805,000
-	-	-	-	-	805,000
-	-	1,379,986	-	1,379,986	18,046,973
-	-	-	-	-	16,005,022
-	-	-	-	-	16,005,022
-	-	-	-	-	16,005,022
-	-	-	-	-	16,005,022
-	-	-	-	-	661,965
-	-	-	-	-	661,965
-	-	-	-	-	661,965
-	-	-	-	-	661,965

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
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	68,805,183	35,449,397	9,688,800	-	113,943,380

濃區公所

科目分析表

109 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	
		1,379,986		1,379,986	1,379,986
		1,379,986		1,379,986	1,379,986
		1,379,986		1,379,986	1,379,986
		1,379,986		1,379,986	1,379,986
		19,937,404	94,975	20,032,379	133,975,759

高雄市美濃區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109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	661,965	-	-	661,965	12,265,482	-	-	12,265,482
公務人員退休 及撫卹給付	-	-	-	-	12,265,482	-	-	12,265,482
公務人員各項 補助及慰問金	661,965	-	-	661,965	-	-	-	-
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109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	-	-	-	-	3,622,540	-	-	3,622,540
公務人員退休 及撫卹給付	-	-	-	-	3,622,540	-	-	3,622,540
公務人員各項 補助及慰問金	-	-	-	-	-	-	-	-
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109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	-	-	-	-	117,000	-	-	117,000
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	117,000	-	-	117,000
公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-	-	-	-	-
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109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	1,379,986	-	-	1,379,986	18,046,973	-	-	18,046,973
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	16,005,022	-	-	16,005,022
公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-	661,965	-	-	661,965
災害準備金	1,379,986	-	-	1,379,986	1,379,986	-	-	1,379,986

高雄市美濃區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	52,255,196			15,888,022
1015 法定編制人員待遇	36,632,924			
1020 約聘僱人員待遇	219,472			
1025 技工及工友待遇	1,003,072			
1030 獎金	8,474,325			20,000
1035 其他給與	891,757			
1040 加班值班費	1,560,628			
1045 退休退職給付				12,245,482
1050 退休離職儲金	13,248			3,622,540
1055 保險	3,459,770			
2000 業務費	13,052,110	20,677,432	914,855	
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費		974,701		
2009 通訊費		382,721		
2018 資訊服務費		144,490		
2024 稅捐及規費	79,989			
2027 保險費	30,304			
2033 臨時人員酬金		1,994,220		
2036 按日按件計資酬金		246,000		
2051 物品	86,176	244,240		
2054 一般事務費	12,464,828	15,179,508		
2063 房屋建築養護費		705,556		
2066 車輛及辦公器具養護費	143,180	2,000		
2069 設施及機械設備養護費		778,656	914,855	
2072 國內旅費	73,633	25,340		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		3,722,418	14,835,000	
3010 房屋建築及設備費		2,485,389		
3015 公共建設及設施費		308,294	14,835,000	
3025 運輸設備費		903,735		
3035 雜項設備費		25,000		
4000 獎補助費	84,000	9,582,775		117,000
4025 政府機關間之補助		319,800		
4065 社會福利津貼及濟助				117,000
4085 獎勵及慰問	84,000			
4090 其他補助及捐助		9,262,975		
小計	65,391,306	33,982,625	15,749,855	16,005,022
保留數				
2000 業務費		805,000		
2054 一般事務費		805,000		
保留小計		805,000		
合計	65,391,306	34,787,625	15,749,855	16,005,022

高雄市美濃區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		661,965	68,805,183
1015 法定編制人員待遇			36,632,924
1020 約聘僱人員待遇			219,472
1025 技工及工友待遇			1,003,072
1030 獎金			8,494,325
1035 其他給與		661,965	1,553,722
1040 加班值班費			1,560,628
1045 退休退職給付			12,245,482
1050 退休離職儲金			3,635,788
1055 保險			3,459,770
2000 業務費			34,644,397
2003 教育訓練費			6,000
2006 水電費			974,701
2009 通訊費			382,721
2018 資訊服務費			144,490
2024 稅捐及規費			79,989
2027 保險費			30,304
2033 臨時人員酬金			1,994,220
2036 按日按件計資酬金			246,000
2051 物品			330,416
2054 一般事務費			27,644,336
2063 房屋建築養護費			705,556
2066 車輛及辦公器具養護費			145,180
2069 設施及機械設備養護費			1,693,511
2072 國內旅費			98,973
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	1,379,986		19,937,404
3010 房屋建築及設備費			2,485,389
3015 公共建設及設施費	1,379,986		16,523,280
3025 運輸設備費			903,735
3035 雜項設備費			25,000
4000 獎補助費			9,783,775
4025 政府機關間之補助			319,800
4065 社會福利津貼及濟助			117,000
4085 獎勵及慰問			84,000
4090 其他補助及捐助			9,262,975
小計	1,379,986	661,965	133,170,759
保留數			
2000 業務費			805,000
2054 一般事務費			805,000
保留小計			805,000
合計	1,379,986	661,965	133,975,759

高雄市美濃區公所

人事費明細表

中華民國109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	34,717,560	-	34,717,560	36,632,924	1,915,364	5.52%	60	54	職員 實有 數54 人、 技工 實有 數2 人。
二、約聘僱人員待遇				219,472	219,472	0.0%	0	0	
三、技工及工友待遇	2,355,668	-	2,355,668	1,003,072	-1,352,596	-57.42%	6	2	
四、獎金	7,723,650	-	7,723,650	8,474,325	750,675	9.72%			
五、其他給與	960,000	-	960,000	891,757	-68,243	-7.11%			
六、加班值班費	1,584,730	877,073	2,461,803	1,560,628	-901,175	-36.61%			
七、退休離職儲金				13,248	13,248	0.0%			
八、保險	4,177,392	-	4,177,392	3,459,770	-717,622	-17.18%			
合 計	51,519,000	877,073	52,396,073	52,255,196	-140,877	-0.27%	66	56	

高雄市美濃區公所

歲入保留分析表

中華民國109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	%	
109	合計	16,704	805,000	821,704		(4) 109年7至12月電子領標費收入，於110年1月底收取上繳市庫。 (5) 水源保育回饋計畫捐助「美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地」案，已於109年12月18日決標，履約期限至110年3月20日，因應活動期程跨年度，辦理保留805,000元。
	109年度小計	16,704	805,000	821,704		
	規費收入	16,704	-	16,704		
	使用規費收入	16,704	-	16,704		
	資料使用費	16,704	-	16,704	37.12%	
	捐獻及贈與收入	-	805,000	805,000		
	捐獻收入	-	805,000	805,000		
	一般捐獻	-	805,000	805,000	4.20%	

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109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	%	
109	合計	-1,918,152		
	109年度經常門小計	-1,918,152		
	罰款及賠償收入	128,613		
	罰金罰鍰及息金	128,613		
	罰金罰鍰	128,613	162.80%	主要係工程違約罰金之情事增加所致。其執行情形無法預期，爾後調整估列。
	規費收入	1,458		
	使用規費收入	1,458		
	資料使用費	28,258	62.80%	主要係領標費增加所致。其執行情形無法預期，爾後調整估列。
	場地設施使用費	-26,800	-31.90%	主要係臨時市場美中段66-28地號攤位使用費減少所致。爾後調整估列。
	財產收入	108,482		
	財產孳息	45,482		
	利息收入	814		
	租金收入	44,668	93.06%	主要係因收取太陽光電系統租金所致。其執行情形無法預期，爾後調整估列。
	廢舊物資售價	63,000		
	廢舊物資售價	63,000	1050.00%	主要係公務機車報廢變賣收入所致。其執行情形無法預期，爾後調整估列。
	補助收入	-383,973		
	上級政府補助收入	-383,973		
	計畫型補助收入	-383,973	-8.42%	主要係配合實際發生權責數及支付數辦理所致。其執行情形無法預期。
	捐獻及贈與收入	-1,874,459		
	捐獻收入	-1,874,459		
	一般捐獻	-1,874,459	-9.77%	主要係配合實際發生權責數及支付數辦理收支對列所致。其執行情形無法預期。
	其他收入	101,727		
	雜項收入	101,727		
	其他雜項收入	101,727	81.38%	主要係小型工程刨除料剩餘價值所致。其執行情形無法預期，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	%
109	合計		805,000	805,000	0.66%
	109年度經常門小計		805,000	805,000	0.81%
	民政支出		805,000	805,000	0.82%
	區公所業務		805,000	805,000	2.47%
	業務管理		805,000	805,000	2.47%

濃區公所 分析表

109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	C14	805,000	「美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地」805,000元；保留原因：本案契約總金額2,350,000元。民政局補助1,000,000元，本所自籌1,350,000元，累計實支0元。本年度保留805,000元。履約期限至110年3月20日，因應活動期程跨年度，爰辦理保留。	
		805,000		
		805,000		
		805,000		
		805,000		
		805,000		

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 109 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	
108	合計	4,730,436	2.94%		2,566,680			2,163,756		
	108年度合計	125,649	0.92%		-			125,649		
	108年度資本門小計	125,649	0.99%		-			125,649		
	其他支出	125,649	0.99%		-			125,649		
	災害準備金	125,649	0.99%		-			125,649		
	災害準備金	125,649	0.99%		-		(7)	125,649		
109	109年度合計	4,604,787	3.32%		2,566,680			2,038,107		
	109年度經常門小計	2,566,680	2.20%		2,566,680			-		
	民政支出	1,981,535	2.01%		1,981,535			-		
	一般行政	297,767	0.45%		297,767			-		
	行政管理	297,767	0.45%		297,767			-		
				(2)	140,877			-		
				(6)	50,000			-		
				(10)	106,890			-		
	區公所業務	1,683,768	5.16%		1,683,768			-		
	業務管理	1,683,768	5.16%		1,683,768			-		
				(5)	1,072,867			-		
				(6)	57,600			-		
				(8)	181,513			-		
				(10)	371,388			-		
				(12)	400			-		
	交通支出	585,145	39.01%		585,145			-		
	基層建設	585,145	39.01%		585,145			-		
	小型工程	585,145	39.01%	(7)	585,145	主要係6公尺以下之行道樹管理維護費賸餘款所致。其執行情形無法預期。		-		
	109年度資本門小計	2,038,107	9.23%		-			2,038,107		
	民政支出	716,107	15.80%		-			716,107		
	區公所業務	716,107	15.80%		-			716,107		
	業務管理	716,107	15.80%		-			716,107		
							(5)	56,731	收支對列所致，其執行情形無法預期。	
							(5)	197,577	主要係廣興菸葉輔導站修復工程賸餘款所致。其執行情形無法預期。	
							(7)	35,534	主要係廣興菸葉輔導站修復工程賸餘款所致。其執行情形無法預期。	
							(8)	426,265	主要係里辦公處公務電動機車賸餘款所致。其執行情形無法預期。	
	交通支出	1,322,000	8.18%		-			1,322,000		
	基層建設	1,322,000	8.18%		-			1,322,000		
	小型工程	1,322,000	8.18%		-			1,322,000		
							(5)	944,878		
							(7)	377,122		

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	18,652,393	-	2,485,389	15,143,294	-
區公所業務	3,817,393	-	2,485,389	308,294	-
業務管理	3,817,393	-	2,485,389	308,294	-
基層建設	14,835,000	-	-	14,835,000	-
小型工程	14,835,000	-	-	14,835,000	-
小計	18,652,393	-	2,485,389	15,143,294	-

濃區公所

出分析表

109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	
903,735	-	25,000	-	-	94,975
903,735	-	25,000	-	-	94,975
903,735	-	25,000	-	-	94,975
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
903,735	-	25,000	-	-	94,975

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	1,379,986	-	-	1,379,986	-
災害準備金	1,379,986	-	-	1,379,986	-
災害準備金	1,379,986	-	-	1,379,986	-
小計	1,379,986	-	-	1,379,986	-

濃區公所

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

高雄市美

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	319,800	-	-	319,800
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	319,800	-	-	319,800
業務管理	319,800	-	-	319,800
小計	319,800	-	-	319,800

濃區公所

經費報告表

109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		
-	9,346,975	-	9,346,975	9,666,775	
-	84,000	-	84,000	84,000	
-	84,000	-	84,000	84,000	
-	9,262,975	-	9,262,975	9,582,775	
-	9,262,975	-	9,262,975	9,582,775	
-	9,346,975	-	9,346,975	9,666,775	

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	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

濃區公所

經費報告表

109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		
-	117,000	-	117,000	117,000	
-	117,000	-	117,000	117,000	
-	117,000	-	117,000	117,000	
-	117,000	-	117,000	117,000	

高雄市美濃區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國109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」係指五千萬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。

◎ 6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市美濃區市有財產目錄總表
中華民國109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		
	公頃	0.461107	41,499,630	
土地改良物	個	-	-	
房屋建築及設備	棟	2		
	平方公尺	2091.42		
	棟	-	3,289,925	
	平方公尺	-		
其他	個	-		
機械及設備	件	180	1,238,073	
交通及運輸設備	船	-		
	飛機	-		
	汽(機)車	39	1,612,822	
	其他	49		
雜項設備	冊(套)	4		
	件	98	993,438	
有價證券	股	-	-	
權利		-	-	
總值			48,633,888	

高雄市美濃區市有財產目錄總表(續1)
中華民國109年度

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備註
土地	筆	35	78,966,830	
	公頃	1.823838		
土地改良物	個	45	39,652,013	
	棟	27		
房屋建築及設備	平方公尺	9883.93	15,848,151	
	棟	-		
	平方公尺	-		
	個	3		
機械及設備	件	1	22,352	
交通及運輸設備	艘	-	4,214	
	飛機架	-		
	汽(機)車輛	-		
	其他件	5		
	圖書冊(套)	-		
雜項設備	件	5	1,167	
	其他	-		
有價證券權利	股	-	-	
	權利	-		
總值			134,494,727	

高雄市美濃區市有財產目錄總表 (續完)
中華民國109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	-	-	
	公頃	-	-	
土地改良物	個	-	-	
	棟	-	-	
房屋建築及設備	辦公房屋 平方公尺	-	-	
	宿舍 平方公尺	-	-	
	其他 個	-	-	
機械及設備	件	-	-	
	艘	-	-	
交通及運輸設備	船	-	-	
	飛機	-	-	
	汽(機)車	-	-	
	其他	-	-	
雜項設備	圖書	-	-	
	其他	-	-	
有價證券	冊(套)	-	-	
	件	-	-	
權利	股	-	-	
		-	-	
總值			-	

課員李玉忠

審核

會計主任 楊依信

業務主管人員 主辦統計人員

會計主任 楊依信

機關首長 長鍾炳光

中華民國110年1月7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份送本所會計室。
 2. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 3. 土地詳計算數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 4. 房屋詳計算數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 5. 有價證券詳填證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 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外					
總 計	71,424	32,831				9,689			113,944			
01一般公共事務	51,408	27,091				9,488			87,987			
02防衛		262							262			
03公共秩序與安全												
04教育	371								371			
05保健												
06社會安全與福利	19,645					201			19,846			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教		3,990							3,990			
09燃料與能源		1,085							1,085			
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信		383							383			
13其他經濟服務												
14環境保護		20							20			
15其他支出												

濃區公所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
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		
	95						2,485	16,523	904		25		20,032	133,976
							2,485	308	904		25		3,722	91,709
														262
														371
														19,846
	95												95	95
														3,990
														1,085
								16,215					16,215	16,598
														20

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109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	
109	02			109年度小計		600,000	570,000		570,000		25,000	4.39%	
		02		高雄市政府主管區公所業務									
			01	業務管理	109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	70,000		70,000	獅山里	25,000	35.71%	
					107年度美濃秋冬樂活嘉年華輕旅行暨竹子門電廠電力宣導行銷活動(補助研管)	250,000	250,000		250,000	無	-	0.00%	
					108年度美濃秋冬樂活嘉年華輕旅行暨竹子門電廠電力宣導行銷活動(補助研管)	250,000	250,000		250,000	無	-	0.00%	

說明：1. 請依台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。

2. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市美
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			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	補助區內公立學校國中、小學業務費	區公所業務-業務管理-獎補助費-政府機關間之補助	320,000	319,800	0	319,800	200
小計			320,000	319,800	0	319,800	200
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 公保軍保及退撫基金差額補助							
五. 對國內團體之補助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體							
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	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-獎補助費-社會福利津貼及濟助	117,000	117,000	0	117,000	0
小計			117,000	117,000	0	117,000	0

濃區公所 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 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		
v				v		擲節支出			依據自來水法第12-2條第三 項第8款辦理
v									

高雄市美
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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 金額				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 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	120,000	84,000	0	84,000	36,000
小計			120,000	84,000	0	84,000	36,000
7. 其他補助及捐助	補助區內社 區活動中心 設備費	區公所業 務-業務管 理-獎補助 費-其他補 助及捐助	100,000	94,975	0	94,975	5,025
	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	0
	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	57,600	0	0	0	57,600
	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	400	0	0	0	400
小計			9,326,000	9,262,975	0	9,262,975	63,025
合計			9,883,000	9,783,775	0	9,783,775	99,225

濃區公所 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 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		
v									
v									依據自來水法第12-2條第三 項第8款辦理
v									依據區公所共同費用標準編 列
v									依據區公所共同費用標準編 列
v									

主辦會計人員：

機關長官：