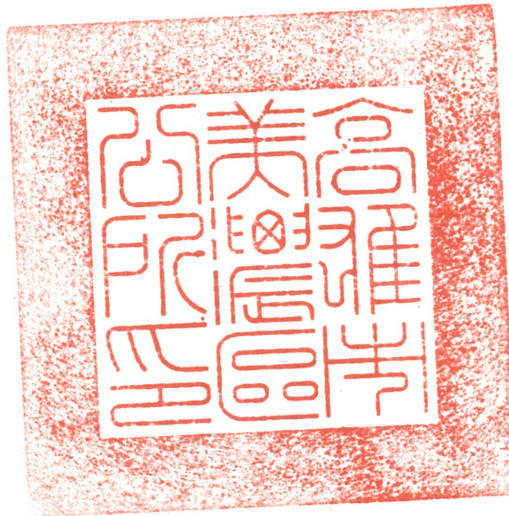


中華民國 110 年 度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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110年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第5頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第1頁至第6頁
2. 歲出機關別決算表	第7頁至第12頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第13頁至第14頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第15頁至第16頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第17頁至第20頁
2. 歲出用途別決算累計表	第21頁至第22頁
3. 繳付公庫數分析表	第23頁至第26頁
4. 公庫撥入數分析表	第27頁至第34頁
5. 歲入保留分析表	第35頁至第35頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第36頁至第36頁
7. 歲出保留分析表	第37頁至第40頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第41頁至第41頁
9. 歲出資本支出分析表	第42頁至第45頁
10. 人事費明細表	第46頁至第46頁
11. 統籌支撥科目支出明細表	第47頁至第48頁
12. 補助及捐助經費報告表	第49頁至第52頁
13. 重大計畫執行績效報告表	第53頁至第53頁
14. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第54頁至第54頁
15. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第55頁至第56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
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69頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第70頁至第70頁
2. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第71頁至第74頁

高雄市美濃區公所

總 說 明

中華民國110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	83,000	35,794	- 47,206	-56.87	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	129,000	72,863	- 56,137	-43.52	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	48,000	93,768	45,768	95.35	主要係收取太陽能光電發電系統租金收入所致，爾後調整估列。
廢舊物資售價	5,000	14,500	9,500	190.00	主要係收取臺北惜物網網路拍賣財產收入所致，其執行情形無法預期，爾後調整估列。
上級政府補助收入	51,100,000	50,220,114	- 879,886	-1.72	
捐獻收入	19,277,000	16,216,379	- 3,060,621	-15.88	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，爾後調整估列。
雜項收入	125,000	301,833	176,833	141.47	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	70,767,000	66,955,251	- 3,811,749	-5.39	
2. 歲出：					
行政管理	65,581,000	64,398,177	- 1,182,823	-1.80	
業務管理	89,813,560	86,698,696	- 3,114,864	-3.47	
小型工程	18,844,396	16,932,363	- 1,912,033	-10.15	主要係美濃區內道路改善工程贍餘款所致，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	16,086,026	16,086,026	-	-	
公務人員因公傷亡慰問金	10,000	10,000	-	-	
公務人員各項補助	707,665	707,665	-	-	
災害準備金	11,374,549	11,374,549	-	-	
合計	202,417,196	196,207,476	- 6,209,720	-3.07	

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：					
使用規費收入	16,704	16,704	-	-	
捐獻收入	805,000	805,000	-	-	
合計	821,704	821,704	-	-	
2. 歲出：					
業務管理	805,000	805,000	-	-	
合計	805,000	805,000	-	-	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 流動資產總額55,635,355元，包括專戶存款55,568,355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67,000元，係應收取110年度發電年度促協金收入。
2. 固定資產總額176,620,144元，包括土地119,858,860元，係辦公房屋基地及停車場用地等；土地改良物37,817,501元，係護岸及拱橋等；房屋建築及設備15,508,118元，係民眾活動中心及辦公房屋等；機械及設備1,209,923元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,337,590元，係廣播控制器及二輪機踏車等設備；雜項設備888,152元，係油畫、櫥櫃及文書鑑定器等。
3. 流動負債總額74,950,263元，包括應付帳款29,711,976元，係應付美濃廣善堂周邊環境改善工程、龍肚里茶頂街石頭土地公至磁礮坑橋路面改善等災後復建工程與美濃舊橋水岸浪漫觀光環境整備計畫等工程款；應付代收款16,407,756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；預收其他政府款28,830,531元，係預收109年高雄市美濃區行政中心客家意象營造工程、2021年第56屆六堆運動會及活動等款項。
4. 其他負債總額10,330,068元，包括存入保證金10,330,068元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
5. 淨資產總額146,975,168元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。
6. 附註：保管有價證券（應付保管有價證券）260,031元，係履約保證金等連帶保證書；保證品（應付保證品）927,361元，係定期存款單。

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55,568,355元，較上年度增加22,210,421元或66.58%，主要係收取109年高雄市美濃區行政中心客家意象營造工程及2021年第56屆六堆運動會等中央補助款項；應收帳款67,000元，較上年度增加50,296元或301.10%，主要係應收取110年度發電年度促協金收入；預付款0元，較上年度減少14,672,369元或100%，主要係轉正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、108年高雄市美濃區行政中心客家意象營造計畫、各項活動與工程等墊付款。

(2)固定資產：

房屋建築及設備15,508,118元，較上年度減少3,629,958元或18.97%，主要係報廢1座牌樓及提列折舊所致；交通及運輸設備1,337,590元，較上年度減少279,446元或17.28%，主要係提列折舊所致；雜項設備888,152元，較上年度減少106,453元或10.70%，主要係提列折舊所致；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29,711,976元，較上年度增加29,711,976元，主要係本年度辦理美濃廣善堂周邊環境改善工程、美濃區龍肚里茶頂街石頭土地公至磁礮坑橋路面改善等5案災後復建工程與美濃舊橋水岸浪漫觀光環境整備計畫等應付工程款之情事；應付代收款16,407,756元，較上年度增加4,257,205元或35.04%，主要係經建課業務收取109年度高雄市美濃區行政中心公廁設施修繕及工程等經費所致；預收其他政府款28,830,531元，較上年度增加28,830,531元，主要係預收109年高雄市美濃區行政中心客家意象營造工程、2021年第56屆六堆運動會及活動等款項。

(4)其他負債：

存入保證金10,330,068元，較上年度增加4,053,707元或64.59%，主要係各得標廠商繳納之履約保證金；暫收款0元，較上年度減少14,931,022元或100%，主要係轉正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、108年美濃區行政中心客家意象營造計畫及各項墊付款項。

(5)附註：

保證品（應付保證品）927,361元，較上年度增加927,361元，主要係定期存款單。

(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110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	

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	

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	70,767,000	- 70,767,000
				經資門總計	70,767,000	- 70,767,000
				經常門合計	70,767,000	- 70,767,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	83,000	- 83,000
	030			04023300000 高雄市美濃區公所	83,000	- 83,000
		02		04023300300 賠償收入	83,000	- 83,000
			01	04023300301 一般賠償收入	83,000	- 83,000
03				05020000000 規費收入	129,000	- 129,000
	036			05023300000 高雄市美濃區公所	129,000	- 129,000
		01		05023300300 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				07020000000 財產收入	53,000	- 53,000
	037			07023300000 高雄市美濃區公所	53,000	- 53,000
		01		07023300100 財產孳息	48,000	- 48,000

濃區公所 別決算表

110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)		
33,428,318	67,000	33,459,933	66,955,251	-3,811,749	94.61%
33,428,318	67,000	33,459,933	66,955,251	-3,811,749	94.61%
33,428,318	67,000	33,459,933	66,955,251	-3,811,749	94.61%
35,794	-	-	35,794	-47,206	43.13%
35,794	-	-	35,794	-47,206	43.13%
35,794	-	-	35,794	-47,206	43.13%
35,794	-	-	35,794	-47,206	43.13%
72,863	-	-	72,863	-56,137	56.48%
72,863	-	-	72,863	-56,137	56.48%
72,863	-	-	72,863	-56,137	56.48%
12,263	-	-	12,263	-32,737	27.25%
60,600	-	-	60,600	-23,400	72.14%
108,268	-	-	108,268	55,268	204.28%
108,268	-	-	108,268	55,268	204.28%
93,768	-	-	93,768	45,768	195.35%

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)
06	032	02	01	07023300101 利息收入	-	-
			02	07023300103 租金收入	48,000	-
						48,000
				07023300500 廢舊物資售價	5,000	-
						5,000
			01	07023300501 廢舊物資售價	5,000	-
						5,000
				09020000000 補助及協助收入	51,100,000	-
						51,100,000
				09023300000 高雄市美濃區公所	51,100,000	-
07	028	01		09023300100 上級政府補助收入	51,100,000	-
						51,100,000
			01	09023300102 計畫型補助收入	51,100,000	-
						51,100,000
08	040	01		10020000000 捐獻及贈與收入	19,277,000	-
						19,277,000
				10023300000 高雄市美濃區公所	19,277,000	-
						19,277,000
			01	10023300100 捐獻收入	19,277,000	-
						19,277,000
			01	10023300101 一般捐獻	19,277,000	-
						19,277,000
				12020000000 其他收入	125,000	-
						125,000
				12023300000 高雄市美濃區公所	125,000	-
						125,000

濃區公所 別決算表

110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)		
1,100	-	-	1,100	1,100	-
92,668	-	-	92,668	44,668	193.06%
14,500	-	-	14,500	9,500	290%
14,500	-	-	14,500	9,500	290%
17,560,181	-	32,659,933	50,220,114	-879,886	98.28%
17,560,181	-	32,659,933	50,220,114	-879,886	98.28%
17,560,181	-	32,659,933	50,220,114	-879,886	98.28%
17,560,181	-	32,659,933	50,220,114	-879,886	98.28%
15,349,379	67,000	800,000	16,216,379	-3,060,621	84.12%
15,349,379	67,000	800,000	16,216,379	-3,060,621	84.12%
15,349,379	67,000	800,000	16,216,379	-3,060,621	84.12%
15,349,379	67,000	800,000	16,216,379	-3,060,621	84.12%
301,833	-	-	301,833	176,833	241.47%
301,833	-	-	301,833	176,833	241.47%

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)
		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

110年度

單位：新臺幣元

決 算				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)		
301,833	-	-	301,833	176,833	241.47%
301,833	-	-	301,833	176,833	241.47%

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	200,129,800	2,287,396	202,417,196
02				00020000000	171,900,000	2,338,956	174,238,956
	040			高雄市政府主管			
				00023300000	171,900,000	2,338,956	174,238,956
				高雄市長濃區公所			
				經常門合計	107,142,000	151,560	107,293,560
				資本門合計	64,758,000	2,187,396	66,945,396
		01		37023300100	65,281,000	300,000	65,581,000
				一般行政			
			01	37023300101	65,281,000	300,000	65,581,000
				行政管理			
				100000人事費	52,033,000	300,000	52,333,000
				200000業務費	13,140,000	-2,000	13,138,000
				400000獎補助費	108,000	2,000	110,000
		02		37023300400	89,962,000	-148,440	89,813,560
				區公所業務			
			01	37023300401	89,962,000	-148,440	89,813,560
				業務管理			
				100000人事費	-	80,000	80,000
				200000業務費	30,815,000	-228,440	30,586,560
				300000設備及投資*	49,501,000	-	49,501,000

濃區公所 別決算表

110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)			
143,166,438	29,711,976	23,329,062	196,207,476	-6,209,720	96.93%	
125,049,501	24,001,541	18,978,194	168,029,236	-6,209,720	96.44%	
125,049,501	24,001,541	18,978,194	168,029,236	-6,209,720	96.44%	
102,348,829	700,000	800,000	103,848,829	-3,444,731	96.79%	
22,700,672	23,301,541	18,178,194	64,180,407	-2,764,989	95.87%	
64,398,177	-	-	64,398,177	-1,182,823	98.2%	
64,398,177	-	-	64,398,177	-1,182,823	98.2%	
51,346,088	-	-	51,346,088	-986,912	98.11%	預算增減數300,000 元=預算調整數 300,000元
12,942,089	-	-	12,942,089	-195,911	98.51%	預算增減數-2,000 元=經費流用-2,000 元
110,000	-	-	110,000	-	100%	預算增減數2,000元 =經費流用2,000元
46,495,655	21,224,847	18,978,194	86,698,696	-3,114,864	96.53%	
46,495,655	21,224,847	18,978,194	86,698,696	-3,114,864	96.53%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	預算增減數80,000 元=預算調整數 80,000元
27,059,608	700,000	800,000	28,559,608	-2,026,952	93.37%	預算增減數- 228,440元=預算調 整數-228,440元
9,798,047	20,524,847	18,178,194	48,501,088	-999,912	97.98%	

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)
28	001	03	01	400000獎補助費	9,546,000	-	9,546,000
				400000獎補助費*	100,000	-	100,000
				58023300200 基層建設	16,657,000	2,187,396	18,844,396
				58023300201 小型工程*	16,657,000	2,187,396	18,844,396
				200000業務費	1,500,000	-	1,500,000
				300000設備及投資*	15,157,000	2,187,396	17,344,396
				00700000000 統籌支撥科目	28,229,800	-51,560	28,178,240
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	16,137,586	-51,560	16,086,026
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	16,137,586	-51,560	16,086,026
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	16,137,586	-51,560	16,086,026
				100000人事費	16,026,586	-51,560	15,975,026
				400000獎補助費	111,000	-	111,000
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	717,665	-	717,665
002	01	7670a030400 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000		

濃區公所 別決算表

110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)			
9,488,000	-	-	9,488,000	-58,000	99.39%	
70,000	-	-	70,000	-30,000	70%	
14,155,669	2,776,694	-	16,932,363	-1,912,033	89.85%	
14,155,669	2,776,694	-	16,932,363	-1,912,033	89.85%	
1,323,044	-	-	1,323,044	-176,956	88.2%	
12,832,625	2,776,694	-	15,609,319	-1,735,077	90%	預算增減數
18,116,937	5,710,435	4,350,868	28,178,240	-	100%	2,187,396元=第二 預備金2,187,396元
16,086,026	-	-	16,086,026	-	100%	
16,086,026	-	-	16,086,026	-	100%	
16,086,026	-	-	16,086,026	-	100%	
15,975,026	-	-	15,975,026	-	100%	預算增減數-51,560 元=預算調整數- 51,560元
111,000	-	-	111,000	-	100%	
717,665	-	-	717,665	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	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)
			01	7670a030401 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
				100000人事費	10,000	-	10,000
		02		8970a030500 公務人員各項補助	707,665	-	707,665
			01	8970a030501 公務人員各項補助	707,665	-	707,665
				100000人事費	707,665	-	707,665
003				0070a040000 災害準備金	11,374,549	-	11,374,549
		01		8970a040300 災害準備金	11,374,549	-	11,374,549
			01	8970a040301 災害準備金*	11,374,549	-	11,374,549
				300000設備及投資*	11,374,549	-	11,374,549

濃區公所 別決算表

110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)			
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
707,665	-	-	707,665	-	100%	
707,665	-	-	707,665	-	100%	
707,665	-	-	707,665	-	100%	
1,313,246	5,710,435	4,350,868	11,374,549	-	100%	
1,313,246	5,710,435	4,350,868	11,374,549	-	100%	
1,313,246	5,710,435	4,350,868	11,374,549	-	100%	
1,313,246	5,710,435	4,350,868	11,374,549	-	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
109	05	330	03	03	經資門總計	16,704	805,000	-	-
					經常門合計	16,704	805,000	-	-
					109年度小計	16,704	805,000	-	-
					規費收入	16,704	-	-	-
					高雄市美濃區公所	16,704	-	-	-
					使用規費收入	16,704	-	-	-
					資料使用費	16,704	-	-	-
					捐獻及贈與收入	-	805,000	-	-
					高雄市美濃區公所	-	805,000	-	-
					捐獻收入	-	805,000	-	-
			01	01	一般捐獻	-	805,000	-	-

濃區公所

源別轉入數決算表

110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
16,704	805,000	-	-	-	-
16,704	805,000	-	-	-	-
16,704	805,000	-	-	-	-
16,704	-	-	-	-	-
16,704	-	-	-	-	-
16,704	-	-	-	-	-
16,704	-	-	-	-	-
-	805,000	-	-	-	-
-	805,000	-	-	-	-
-	805,000	-	-	-	-
-	805,000	-	-	-	-

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	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
109	02	330	04	01	合 計	-	805,000	-
					經資門總計	-	805,000	-
					經常門合計	-	805,000	-
					109年度小計	-	805,000	-
					高雄市政府主管	-	805,000	-
					高雄市美濃區公所	-	805,000	-
					區公所業務	-	805,000	-
					業務管理	-	805,000	-
					業務費	-	805,000	-

濃區公所

別轉入數決算表

110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
	805,000				
	805,000				
	805,000				
	805,000				
	805,000				
	805,000				
	805,000				
	805,000				
	805,000				
	805,000				

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				00020000000 高雄市政府主管	51,426,088	42,824,741	9,598,000	-	103,848,829
	001			00023300000 高雄市美濃區公所	51,426,088	42,824,741	9,598,000	-	103,848,829
		01		370233001370100 一般行政	51,346,088	12,942,089	110,000	-	64,398,177
			01	370233001370101 行政管理	51,346,088	12,942,089	110,000	-	64,398,177
		02		370233001370400 區公所業務	80,000	27,759,608	9,488,000	-	37,327,608
			01	370233001370401 業務管理	80,000	27,759,608	9,488,000	-	37,327,608
		03		580233003580200 基層建設	-	1,323,044	-	-	1,323,044
			01	580233003580201 小型工程	-	1,323,044	-	-	1,323,044
				小計	51,426,088	42,024,741	9,598,000	-	103,048,829
				保留數					
			01	370233001370400 區公所業務	-	800,000	-	-	800,000
			01	370233001370401 業務管理	-	800,000	-	-	800,000
				保留小計	-	800,000	-	-	800,000
02				00700000000 統籌支撥科目	16,692,691	-	111,000	-	16,803,691
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,975,026	-	111,000	-	16,086,026
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	15,975,026	-	111,000	-	16,086,026
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	15,975,026	-	111,000	-	16,086,026
				小計	15,975,026	-	111,000	-	16,086,026
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	717,665	-	-	-	717,665
		01		7670a0306760400 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000

濃區公所 科目分析表

110 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	
-	-	64,110,407	70,000	64,180,407	168,029,236
-	-	64,110,407	70,000	64,180,407	168,029,236
-	-	-	-	-	64,398,177
-	-	-	-	-	64,398,177
-	-	30,322,894	70,000	30,392,894	67,720,502
-	-	30,322,894	70,000	30,392,894	67,720,502
-	-	15,609,319	-	15,609,319	16,932,363
-	-	15,609,319	-	15,609,319	16,932,363
-	-	45,932,213	70,000	46,002,213	149,051,042
-	-	18,178,194	-	18,178,194	18,978,194
-	-	18,178,194	-	18,178,194	18,978,194
-	-	18,178,194	-	18,178,194	18,978,194
-	-	11,374,549	-	11,374,549	28,178,240
-	-	-	-	-	16,086,026
-	-	-	-	-	16,086,026
-	-	-	-	-	16,086,026
-	-	-	-	-	16,086,026
-	-	-	-	-	717,665
-	-	-	-	-	10,000

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	7670a0306760401 公務人員因公傷亡 慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			02	8970a0309890500 公務人員各項補助	707,665	-	-	-	707,665
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	707,665	-	-	-	707,665
				小計	717,665	-	-	-	717,665
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				保留數	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	68,118,779	42,824,741	9,709,000	-	120,652,520

濃區公所 科目分析表

110 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	
					10,000
					707,665
					707,665
					717,665
		11,374,549		11,374,549	11,374,549
		7,023,681		7,023,681	7,023,681
		7,023,681		7,023,681	7,023,681
		7,023,681		7,023,681	7,023,681
		4,350,868		4,350,868	4,350,868
		4,350,868		4,350,868	4,350,868
		4,350,868		4,350,868	4,350,868
		75,484,956	70,000	75,554,956	196,207,476

高雄市美濃區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	51,346,088	80,000		15,975,026
1015 法定編制人員待遇	35,792,781			
1025 技工及工友待遇	616,872			
1030 獎金	8,485,480			20,000
1035 其他給與	900,745			
1040 加班值班費	1,986,489	80,000		
1045 退休退職給付				12,146,499
1050 退休離職儲金				3,808,527
1055 保險	3,563,721			
2000 業務費	12,942,089	27,759,608	1,323,044	
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費		968,482		
2009 通訊費		401,975		
2018 資訊服務費		159,900		
2021 其他業務租金		59,280		
2024 稅捐及規費	84,699			
2027 保險費	41,287			
2030 兼職費	11,999			
2033 臨時人員酬金		2,276,712		
2036 按日按件計資酬金		238,000		
2051 物品	99,370	269,286		
2054 一般事務費	12,377,675	14,389,050		
2063 房屋建築養護費		8,147,320		
2066 車輛及辦公器具養護費	98,619			
2069 設施及機械設備養護費		842,974	1,323,044	
2072 國內旅費	57,240	6,629		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		30,322,894	15,609,319	
3010 房屋建築及設備費		84,000		
3015 公共建設及設施費		29,932,533	15,609,319	
3030 資訊軟硬體設備費		24,490		
3035 雜項設備費		281,871		
4000 獎補助費	110,000	9,558,000		111,000
4025 政府機關間之補助		320,000		
4065 社會福利津貼及濟助				111,000
4085 獎勵及慰問	110,000			
4090 其他補助及捐助		9,238,000		
小計	64,398,177	67,720,502	16,932,363	16,086,026
保留數				
2000 業務費		800,000		
2054 一般事務費		800,000		
3000 設備及投資		18,178,194		
3015 公共建設及設施費		18,178,194		
保留小計		18,978,194		
合計	64,398,177	86,698,696	16,932,363	16,086,026

高雄市美濃區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000		707,665	68,118,779
1015 法定編制人員待遇				35,792,781
1025 技工及工友待遇				616,872
1030 獎金				8,505,480
1035 其他給與	10,000		707,665	1,618,410
1040 加班值班費				2,066,489
1045 退休退職給付				12,146,499
1050 退休離職儲金				3,808,527
1055 保險				3,563,721
2000 業務費				42,024,741
2003 教育訓練費				3,200
2006 水電費				968,482
2009 通訊費				401,975
2018 資訊服務費				159,900
2021 其他業務租金				59,280
2024 稅捐及規費				84,699
2027 保險費				41,287
2030 兼職費				11,999
2033 臨時人員酬金				2,276,712
2036 按日按件計資酬金				238,000
2051 物品				368,656
2054 一般事務費				26,766,725
2063 房屋建築養護費				8,147,320
2066 車輛及辦公器具養護費				98,619
2069 設施及機械設備養護費				2,166,018
2072 國內旅費				63,869
2093 特別費				168,000
3000 設備及投資		7,023,681		52,955,894
3010 房屋建築及設備費				84,000
3015 公共建設及設施費		7,023,681		52,565,533
3030 資訊軟硬體設備費				24,490
3035 雜項設備費				281,871
4000 獎補助費				9,779,000
4025 政府機關間之補助				320,000
4065 社會福利津貼及濟助				111,000
4085 獎勵及慰問				110,000
4090 其他補助及捐助				9,238,000
小計	10,000	7,023,681	707,665	172,878,414
保留數				
2000 業務費				800,000
2054 一般事務費				800,000
3000 設備及投資		4,350,868		22,529,062
3015 公共建設及設施費		4,350,868		22,529,062
保留小計		4,350,868		23,329,062
合計	10,000	11,374,549	707,665	196,207,476

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)
收入合計	34,250,022	0	0	0
本年度收入	33,428,318	0	0	0
04030100 一般賠償收入	35,794	0	0	0
05030300 資料使用費	12,263	0	0	0
05030600 場地設施使用費	60,600	0	0	0
07010100 利息收入	1,100	0	0	0
07010300 租金收入	92,668	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	14,500	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	17,560,181	0	0	0
10010100 一般捐獻	15,349,379	0	0	0
12021000 其他雜項收入	301,833	0	0	0
以前年度收入	821,704	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	821,704	0	0	0
109年度 05030300 資料使用費	16,704	0	0	0
109年度 10010100 一般捐獻	805,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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

濃區公所 數分析表

110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	34,250,022
0	0	0	0	33,428,318
0	0	0	0	35,794
0	0	0	0	12,263
0	0	0	0	60,600
0	0	0	0	1,100
0	0	0	0	92,668
0	0	0	0	14,500
0	0	0	0	17,560,181
0	0	0	0	15,349,379
0	0	0	0	301,833
0	0	0	0	821,704
0	0	0	0	821,704
0	0	0	0	16,704
0	0	0	0	805,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
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)
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

110年度

單位：新臺幣元

26

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)
支出合計	143,971,438	0	0	0
本年度支出	143,166,438	0	0	0
一、本年度經費	125,049,501	0	0	0
0137010100 行政管理	64,398,177	0	0	0
0137040100 業務管理	36,627,608	0	0	0
0137040100* 業務管理	9,868,047	0	0	0
0358020100 小型工程	1,323,044	0	0	0
0358020100* 小型工程	12,832,625	0	0	0
二、統籌科目	18,116,937	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,086,026	0	0	0
0676040100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0
0989030100* 災害準備金	1,313,246	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	707,665	0	0	0
以前年度支出	805,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	805,000	0	0	0
109年度 0137040100 業務管理	805,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
10902330370401120001 108年收冬戲-來客庄看戲	0	0	0	0

濃區公所 數分析表

110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	33,886,197	0	14,582,369	163,275,266	53,041,038
0	0	0	0	0	143,166,438	53,041,038
0	0	0	0	0	125,049,501	42,979,735
0	0	0	0	0	64,398,177	0
0	0	0	0	0	36,627,608	1,500,000
0	0	0	0	0	9,868,047	38,703,041
0	0	0	0	0	1,323,044	0
0	0	0	0	0	12,832,625	2,776,694
0	0	0	0	0	18,116,937	10,061,303
0	0	0	0	0	16,086,026	0
0	0	0	0	0	10,000	0
0	0	0	0	0	1,313,246	10,061,303
0	0	0	0	0	707,665	0
0	0	0	0	0	805,000	0
0	0	0	0	0	805,000	0
0	0	0	0	0	805,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	33,886,197	0	14,582,369	19,303,828	0
0	0	0	0	160,000	-160,000	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)
10902330370401120002 美濃秋冬樂活嘉年華	0	0	0	0
10902330370401120003 美濃花海彩繪大地	0	0	0	0
10902330370401120004 2020美濃送聖蹟文化節	0	0	0	0
10902330370401120005 108年高雄市美濃區行政中心客家意 象營造計畫	0	0	0	0
10902330370401120005 108年高雄市美濃區行政中心客家意 象營造計畫	0	0	0	0
10902330370401230002 美濃舊橋水岸浪漫觀光環境整備計畫	0	0	0	0
10902330370401230003 美濃廣善堂周邊環境改善工程計畫	0	0	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	0	0	0
10902330370401120007 108年度推動客語為通行語執行成效 獎勵金	0	0	0	0
10902330370401120008 美濃廣進勝紙傘舊菸樓空間整建設計規 劃案	0	0	0	0
10902330370401120009 黃蝶翠谷-原鄉人地景再創可行性評估	0	0	0	0
10902330370401120010 美濃區獅山社區活動中心關懷據點設施 設備費	0	0	0	0
10902330370401120011 美濃區福安社區活動中心關懷據點設施 設備費	0	0	0	0
10902330370401230004 美濃區獅山社區活動中心關懷據點設施 設備費	0	0	0	0

濃區公所 數分析表

110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	800,000	-800,000	0
0	0	0	0	800,000	-800,000	0
0	0	0	0	800,000	-800,000	0
0	0	0	0	1,592,590	-1,592,590	0
0	0	0	0	336,000	-336,000	0
0	0	0	0	18,900	-18,900	0
0	0	0	0	177,720	-177,720	0
0	0	0	0	194,600	-194,600	0
0	0	0	0	441,606	-441,606	0
0	0	0	0	27,000	-27,000	0
0	0	0	0	5,400	-5,400	0
0	0	0	0	8,000	-8,000	0
0	0	0	0	45,359	-45,359	0
0	0	0	0	43,000	-43,000	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)
10902330370401230005 美濃區福安社區活動中心關懷據點設施 設備費	0	0	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	0	0	0
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	0	0	0
11002330370401120007 2021美濃送聖蹟文化節	0	0	0	0
11002330370401120001 2021年第56屆六堆運動會	0	0	0	0
11002330370401120001 2021年第56屆六堆運動會	0	0	0	0
11002330370401120002 美濃重陽敬老客家音樂會	0	0	0	0
11002330370401120003 美濃萬人拔蘿蔔	0	0	0	0
11002330370401120004 花美情濃迎慶典-六堆300週年暨第 56屆六堆運動會宣傳計畫	0	0	0	0
11002330370401230001* 109年高雄市美濃區行政中心客家意 象營造工程	0	0	0	0
11002330370401120005 美濃秋冬樂活嘉年華	0	0	0	0
11002330370401120006 2021年第56屆六堆運動會暨竹子 門電廠電力宣導行銷活動	0	0	0	0
11002330370401120008 美濃中秋節團圓文化祭暨竹子門電廠電 力宣導行銷活動	0	0	0	0

濃區公所 數分析表

110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	238,871	-238,871	0
0	0	0	0	642,600	-642,600	0
0	0	0	0	8,250,723	-8,250,723	0
0	0	300,000	0	0	300,000	0
0	0	3,067,601	0	0	3,067,601	0
0	0	11,318,724	0	0	11,318,724	0
0	0	60,000	0	0	60,000	0
0	0	100,000	0	0	100,000	0
0	0	600,000	0	0	600,000	0
0	0	17,281,998	0	0	17,281,998	0
0	0	600,000	0	0	600,000	0
0	0	280,000	0	0	280,000	0
0	0	90,000	0	0	90,000	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)
11002330370401120009 110年度美景濃情樂重陽物資發放活動暨竹子門電廠電力宣導行銷活動	0	0	0	0
11002330370401120010 110年高雄市美濃區公所客語友善環境營造計畫	0	0	0	0
11002330370101120001 110年度里長及無職業鄰長健保費機關應負擔款	0	0	0	0

濃區公所
數分析表

110年度

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市美濃區公所
歲入保留分析表
中華民國110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	%	
110	合計	67,000	33,459,933	33,526,933		(1)各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 美濃廣進勝紙傘舊菸樓空間整建設計規劃案：因目前辦理驗收結算程序，爰辦理保留152,074元。本案經費為客委會補助84%，本府自籌16%。 美濃廣善堂周邊環境改善工程計畫：因截至110年12月31日工程執行進度85.737%，預計111年1月29日完工，爰辦理保留17,400,970元。本案經費為客委會補助84%，本府自籌16%。 美濃舊橋水岸浪漫觀光環境整備計畫：因截至110年12月31日工程執行進度25.17%，預計111年5月6日完工，爰辦理保留15,106,889元。本案經費為客委會補助84%，本府自籌16%。
	110年度小計	67,000	33,459,933	33,526,933		
	補助及協助收入	-	32,659,933	32,659,933		
	上級政府補助收入	-	32,659,933	32,659,933		
	計畫型補助收入	-	32,659,933	32,659,933	63.91%	
	捐獻及贈與收入	67,000	800,000	867,000		(1)各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 110年度發電年度促協金：111年1月底收取67,000元上繳市庫。 美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地：履約期限至111年3月20日，因應活動期程跨年度，爰辦理保留800,000元。本案經費為「高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫」捐助。
	捐獻收入	67,000	800,000	867,000		
	一般捐獻	67,000	800,000	867,000	4.50%	

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110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	%	
110	合計	-3,811,749		
	110年度經常門小計	-3,811,749		
	罰款及賠償收入	-47,206		
	賠償收入	-47,206		
	一般賠償收入	-47,206	-56.87%	(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	-56,137		
	使用規費收入	-56,137		
	資料使用費	-32,737	-72.75%	(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	-23,400	-27.86%	(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	55,268		
	財產孳息	45,768		
	利息收入	1,100		
	租金收入	44,668	93.06%	(7) 主要係收取太陽能光電發電系統租金收入所致，爾後調整估列。
	廢舊物資售價	9,500		
	廢舊物資售價	9,500	190.00%	(7) 主要係收取臺北惜物網網路拍賣財產收入所致，其執行情形無法預期，爾後調整估列。
	補助及協助收入	-879,886		
	上級政府補助收入	-879,886		
	計畫型補助收入	-879,886	-1.72%	(1)
	捐獻及贈與收入	-3,060,621		
	捐獻收入	-3,060,621		
	一般捐獻	-3,060,621	-15.88%	(7) 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，爾後調整估列。
	其他收入	176,833		
	雜項收入	176,833		
	其他雜項收入	176,833	141.47%	(7) 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。

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	%
110	合計	29,711,976	23,329,062	53,041,038	28.46%
	110年度經常門小計	700,000	800,000	1,500,000	1.40%
	民政支出	700,000	800,000	1,500,000	1.42%
	區公所業務	700,000	800,000	1,500,000	3.73%
	業務管理	700,000	800,000	1,500,000	3.73%
110	110年度資本門小計	29,011,976	22,529,062	51,541,038	65.81%
	民政支出	20,524,847	18,178,194	38,703,041	78.03%
	區公所業務	20,524,847	18,178,194	38,703,041	78.03%
	業務管理	20,524,847	18,178,194	38,703,041	78.03%
	交通支出	2,776,694		2,776,694	16.01%
	基層建設	2,776,694		2,776,694	16.01%
	小型工程	2,776,694		2,776,694	16.01%

濃區公所 分析表

110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	C03	53,041,038			
		1,500,000			
		1,500,000			
		1,500,000			
		1,500,000			
資本門	C14	700,000	「美濃廣進勝紙傘舊菸樓空間整建設計規劃案」700,000元；保留原因：本案契約金額1,441,040元，規劃設計費1,400,000元，評審委員出席費及交通費41,040元，累計實支741,040元，目前辦理驗收結算程序，爰辦理保留。本案經費為客委會補助84%，本府自籌16%。		
		800,000	「美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地」800,000元；保留原因：本案契約總金額2,800,000元，民政局補助2,000,000元，本所自籌800,000元，累計實支0元，本年度保留800,000元。履約期限至111年3月20日，因應活動期程跨年度，爰辦理保留。		
	A01	51,541,038			
		38,703,041			
		38,703,041			
		38,703,041			
	A01	17,987,600	「美濃舊橋水岸浪漫觀光環境整備計畫」17,987,600元；保留原因：本案預算金額18,410,000元，其中客委會補助84%，本府自籌16%。本案工程費15,378,000元，設計監造費1,154,440元(5,000,000*8.4%+5,000,000*8%+(核定底價15,500,000-保險費51,486-營業稅738,096)-10,000,000)*7.1%)，空污費41,008元，工程管理費462,839元((5,000,000*3.5%)+(15,378,000-保險費51,081-營業稅732,286)-5,000,000)*3%)，材料試驗費7,630元，台電外線費400,000元。本工程尚有專案保留後續設計變更費用966,083元，累計實支422,400元(第一期設計監造費390,000+評選費等工程管理費32,400)。截至110年12月31日工程執行進度25.17%，應付工程款4,287,350元(工程費15,378,000*25.17%+設計費((1,154,440*55%+監造費1,154,440*45%*25.17%)-390,000)+空污費41,008)，工程預計111年5月6日完工，爰辦理保留。		
		20,715,441	「美濃廣善堂周邊環境改善工程計畫」20,715,441元；保留原因：本案預算金額21,200,000元，其中客委會補助84%，本府自籌16%。本案工程費17,650,000元，設計監造費1,615,200元(總包價法，固定費率)，空污費47,067元，工程管理費528,172元(5,000,000*3.5%+(17,650,000-保險費37,100-營業稅840,476-5,000,000)*3%)，材料試驗費24,814元，申請用電手續及台電線補費30,000元。本工程尚有專案保留後續設計變更費用1,304,747元，累計實支484,559元(第一次估驗款292,161+第一期設計監造費161,520+評選費等工程管理費30,878)。截至110年12月31日工程執行進度85.737%，應付工程款16,237,497元(工程費(17,650,000*85.737%-292,161)+設計費((1,615,200*55%+監造費1,615,200*45%*85.737%)-161,520)+空污費47,067)，工程預計111年1月29日完工，爰辦理保留。本案經費為客委會補助84%，本府自籌16%。		
		2,776,694			
		2,776,694			
		2,776,694			
資本門					

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	%
	其他支出	5,710,435	4,350,868	10,061,303	88.45%
	災害準備金	5,710,435	4,350,868	10,061,303	88.45%
	災害準備金	5,710,435	4,350,868	10,061,303	88.45%

濃區公所 分析表

110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	A03	645,288	「美濃區吉洋里吉安75號宅前路面改善工程等2案」645,288元；保留原因：本案契約金額655,256元，其中工程費570,827元，設計監造費43,750元((核定底價650,000-保險費2,849-營業稅30,952)*7.1%)，空污費1,326元，工程管理費提列9,968元(578,000-保險費2,539-營業稅27,524)*3.5%=19,178元)，材料試驗費29,385元。累計實支9,968元(工程管理費)，目前辦理驗收結算程序，爰辦理保留。	
	A03	2,131,406	「美濃區中圳里民權路47號前路面改善工程等5案」2,131,406元；保留原因：本案契約金額2,131,406元，其中工程費1,929,613元，設計監造費150,852元((309,366*8%+1,776,098*7.1%)(建造成本2,085,464=核定底價2,200,000-保險費9,774-營業稅104,762))。空污費4,801元。工程管理費0元。材料試驗費46,140元，目前辦理驗收結算程序，爰辦理保留。本案經費為動支第二預備金2,187,396元，依工程結算金額辦理保留2,131,406元。	
		10,061,303		
		10,061,303		
		10,061,303		
	A01	5,344,706	「美濃區福安排水5K+250濃山橋前護岸復建工程等四案(110年6月豪雨)」5,344,706元；保留原因：本案契約金額5,344,706元，其中工程費4,720,000元，設計監造費394,923元((核定底價4,950,000-保險費12,825-營業稅235,714)*8.4%)，空污費12,587元，工程管理費提列148,155元((4,720,000-保險費12,229-營業稅224,762)*3.5%)，材料試驗費69,041元。截至110年12月31日工程執行進度15.6%，應付工程款993,838元(工程費4,720,000*15.6%+設計費394,923*55%+監造費394,923*45%*15.6%+空污費12,587)，工程預計111年4月1日完工，爰辦理保留。	
	A03	4,716,597	「美濃區龍肚里茶頂街石頭土地公至磁礮坑橋路面改善等5案(109年8月豪雨農路災損)災後復建工程」4,716,597元；保留原因：本案契約金額4,716,597元，其中工程費4,332,320元，設計監造費318,646元((648,005*8%+3,757,824*7.1%)(建造成本4,405,829=核定底價4,640,000-保險費13,218-營業稅220,953))，空污費15,786元，工程管理費0元，材料試驗費49,845元。目前辦理驗收結算程序，爰辦理保留。	

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 110 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	
110	合計	6,209,720	3.06%		3,444,731			2,764,989		
	110年度合計	6,209,720	3.07%		3,444,731			2,764,989		
	110年度經常門小計	3,444,731	2.78%		3,444,731			-		
	民政支出	3,267,775	3.09%		3,267,775			-		
	一般行政	1,182,823	1.80%		1,182,823			-		
	行政管理	1,182,823	1.80%		1,182,823			-		
				(2)	986,912					
				(6)	16,800					
				(10)	179,111					
	區公所業務	2,084,952	5.18%		2,084,952			-		
	業務管理	2,084,952	5.18%		2,084,952			-		
				(5)	1,462,924					
				(6)	57,600					
				(8)	40,103					
				(10)	523,925					
				(12)	400					
	交通支出	176,956	11.80%		176,956			-		
	基層建設	176,956	11.80%		176,956			-		
	小型工程	176,956	11.80%	(7)	176,956	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。		-		
	110年度資本門小計	2,764,989	3.53%		-			2,764,989		
	民政支出	1,029,912	2.08%		-			1,029,912		
	區公所業務	1,029,912	2.08%		-			1,029,912		
	業務管理	1,029,912	2.08%		-			1,029,912		
							(5)	954,474		
							(7)	74,928		
							(8)	510		
	交通支出	1,735,077	10.00%		-			1,735,077		
	基層建設	1,735,077	10.00%		-			1,735,077		
	小型工程	1,735,077	10.00%		-			1,735,077		
							(5)	1,577,383	收支對列所致，其執行情形無法預期。	
							(7)	157,694	主要係修建6公尺以下巷道工程賸餘款所致。其執行情形無法預期。	

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	64,180,407	-	84,000	63,720,046	-
區公所業務	30,392,894	-	84,000	29,932,533	-
業務管理	30,392,894	-	84,000	29,932,533	-
基層建設	15,609,319	-	-	15,609,319	-
小型工程	15,609,319	-	-	15,609,319	-
小計	46,002,213	-	84,000	45,541,852	-
保留數					
區公所業務	18,178,194	-	-	18,178,194	-
業務管理	18,178,194	-	-	18,178,194	-
保留小計	18,178,194	-	-	18,178,194	-

濃區公所 出分析表

110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	
	24,490	281,871			70,000
	24,490	281,871			70,000
	24,490	281,871			70,000
	24,490	281,871			70,000

高雄市美
歲出資本支
中華民國

[illegible]

110年度

單位：新臺幣元

45

高雄市美濃區公所

人事費明細表

中華民國110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	37,200,000	-	37,200,000	35,792,781	-1,407,219	-3.78%	60	53	職員 實有 數53 人、 技工 實有 數1 人。
二、技工及工友待遇	816,000	-	816,000	616,872	-199,128	-24.4%	6	1	
三、獎金	7,920,000	-	7,920,000	8,485,480	565,480	7.14%			
四、其他給與	992,000	-	992,000	900,745	-91,255	-9.2%			
五、加班值班費	1,624,000	380,000	2,004,000	2,066,489	62,489	3.12%			
六、保險	3,481,000	-	3,481,000	3,563,721	82,721	2.38%			
合 計	52,033,000	380,000	52,413,000	51,426,088	-986,912	-1.88%	66	54	

高雄市美濃區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110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	-	-	-	-	16,086,026	-	-	16,086,026
對直轄市山地 原住民區	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員退休 及撫卹給付	-	-	-	-	16,086,026	-	-	16,086,026
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110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	717,665	-	-	717,665	1,313,246	5,710,435	4,350,868	11,374,549
對直轄市山地 原住民區	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員退休 及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員各項 補助及慰問金	717,665	-	-	717,665	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	1,313,246	5,710,435	4,350,868	11,374,549

高雄市美
補助及捐助
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	320,000	-	-	320,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	320,000	-	-	320,000
業務管理	320,000	-	-	320,000
小計	320,000	-	-	320,000

經費報告表

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		
	9,348,000		9,348,000	9,668,000	
	110,000		110,000	110,000	
	110,000		110,000	110,000	
	9,238,000		9,238,000	9,558,000	
	9,238,000		9,238,000	9,558,000	
	9,348,000		9,348,000	9,668,000	

中華民國

51

濃區公所

經費報告表

110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		
-	111,000	-	111,000	111,000	
-	111,000	-	111,000	111,000	
-	111,000	-	111,000	111,000	
-	111,000	-	111,000	111,000	

高雄市美濃區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國110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。

高雄市美濃區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免或註銷數) (4)		
防疫	本機關： 110	業務管理	300,000	300,000	-	-	-	辦理本所COVID-19防疫宣導、稽查及疫苗接種作業等專案所需相關經費。	行政管理
防疫	110	公務人員退休及撫卹給付	51,560	51,560	-	-	-	辦理本所COVID-19防疫工作人員加班費。	業務管理
		小計	351,560	351,560	-	-	-		
防疫	他機關： 110	區政監督業務	80,000	80,000	-	-	-	辦理本所COVID-19防疫宣導、稽查及疫苗接種作業等專案所需相關經費。	業務管理
防疫	110	區政監督業務	20,000	20,000	-	-	-	辦理本所COVID-19防疫宣導、稽查及疫苗接種作業等專案所需相關經費。	業務管理
		小計	100,000	100,000	-	-	-		
		合計	451,560	451,560	-	-	-		

說明：1. 凡依災害防救法第43條第2項規定，調整年度收支支應災害防救經費者均應編製本表，至調整以前年度收支支應災害防救經費截至本年度止尚未執行完畢者，亦應填列。

2. 本表「年度」欄：係指經費移緩濟急年度，請按移緩濟急年度順序填列。

3. 本表「使用說明」欄：係指經費使用情形，應分別載明使用主要內容。

4. 保留數或賸餘數占移緩濟急金額20%以上者，請於備註欄說明原因。

5. 請於備註填列移緩濟急移入之工作計畫。

6. 請按每一動支原因區分為一般災害防救、防疫、紓困、振興，再將每一動支原因小計相加結一合計。

7. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

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											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	71,075	40,158				9,420			120,653				
01一般公共事務	50,825	31,344				9,189			91,358				
02防衛		260							260				
03公共秩序與安全													
04教育	464	320							784				
05保健		114							114				
06社會安全與福利	19,786					231			20,017				
07住宅及社區服務		53							53				
08娛樂、文化與宗教		6,589							6,589				
09燃料與能源		1,068							1,068				
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信		402							402				
13其他經濟服務													
14環境保護		8							8				
15其他支出													

濃區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 民 機 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		
	70						84	75,094			306		75,554	196,207
							84	21,450			24		21,558	112,916
														260
														784
														114
														20,017
	70										282		352	405
														6,589
														1,068
								53,644					53,644	54,046
														8

高雄市美濃區公所
平衡表
中華民國110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	232,255,499	231,175,622	負債	85,280,331	33,357,934
流動資產	55,635,355	48,047,007	流動負債	74,950,263	12,150,551
專戶存款	55,568,355	33,357,934	應付帳款	29,711,976	0
應收帳款	67,000	16,704	應付代收款	16,407,756	12,150,551
預付款	0	14,672,369	預收其他政府款	28,830,531	0
固定資產	176,620,144	183,128,615	其他負債	10,330,068	21,207,383
土地	119,858,860	120,466,460	存入保證金	10,330,068	6,276,361
土地改良物	89,496,109	89,496,109	暫收款	0	14,931,022
累計折舊－土地改良物	-51,678,608	-49,844,096	淨資產	146,975,168	197,817,688
房屋建築及設備	110,059,367	111,059,367	資產負債淨額	146,975,168	197,817,688
累計折舊－房屋建築及設備	-94,551,249	-91,921,291	資產負債淨額	146,975,168	197,817,688
機械及設備	5,383,316	5,081,042			
累計折舊－機械及設備	-4,173,393	-3,820,617			
交通及運輸設備	6,710,817	6,786,419			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,373,227	-5,169,383			
雜項設備	4,775,305	5,955,220			
累計折舊－雜項設備	-3,887,153	-4,960,615			
合 計	232,255,499	231,175,622	合 計	232,255,499	231,175,622
附 註			附 註		
保管有價證券	260,031	260,031	應付保管有價證券	260,031	260,031
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	927,361	-	應付保證品	927,361	-
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110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	197,623,584
公庫撥入數	163,275,266	-
罰款及賠償收入	35,794	-
規費收入	72,863	-
財產收益	108,268	-
補助及協助收入	17,560,181	-
捐獻及贈與收入	16,221,379	-
其他收入	349,833	-
支出	-	247,861,747
繳付公庫數	34,250,022	-
人事支出	68,118,779	-
業務支出	59,523,940	-
獎補助支出	9,779,000	-
財產損失	24,917	-
折舊、折耗及攤銷	6,349,346	-
其他支出	69,815,743	-
收支餘絀	-	-50,238,163

高雄市美濃區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	55,568,355	
			11010301收入款	425,230	-	
			11010302中央補助款	28,740,531	-	
			11010303專戶存款	593,009	-	
			11010304集中支付	25,809,585	-	
			110303應收帳款	-	67,000	
			140101土地	-	119,858,860	
			14010101公務用	41,499,630	-	
			14010102公共用	78,359,230	-	
			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	-	51,678,608	
			140401房屋建築及設備	-	110,059,367	
			14040101辦公房屋-公務用	5,578,982	-	
			14040104辦公房屋-公共用	103,080,385	-	
			14040106其他-公共用	1,400,000	-	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	94,551,249	
			140501機械及設備	-	5,383,316	
			14050101電腦設備-公務用	3,879,243	-	
			14050102其他-公務用	1,470,713	-	
			14050103電腦設備-公共用	33,360	-	
			140502累計折舊－機械及設備	-	4,173,393	
			140601交通及運輸設備	-	6,710,817	
			14060101汽車-公務用	1,464,037	-	
			14060102機車-公務用	1,565,165	-	
			14060103其他-公務用	3,260,415	-	
			14060106其他-公共用	421,200	-	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	5,373,227	
			140701雜項設備	-	4,775,305	
			14070101圖書-公務用	550,000	-	
			14070102其他-公務用	4,108,482	-	
			14070104其他-公共用	116,823	-	
			140702累計折舊－雜項設備	-	3,887,153	
			190101保管有價證券	-	260,031	
			190301保證品	-	927,361	
			210301應付帳款	-	29,711,976	
			210302應付代收款	-	16,407,756	
			21030202其他	33,410	-	
			21030203所得稅	17,347	-	
			21030204健保費(員工)	132,642	-	
			21030205公保費	47,320	-	
			21030206退撫基金	177,447	-	
			21030207法院扣款	6,660	-	
			21030208勞退金(新制)	5,094	-	
			21030210勞保費(技工、臨時人員)	30,357	-	
			21030211健保費(技工、臨時人員)	66,436	-	
			21030212健保費(里長)	34,360	-	
			21030215補充保費	4,286	-	
			21030216急難救助金(民眾捐款)	1,552,440	-	
			21030217冬令救濟(民眾捐款)	20,150	-	

高雄市美濃區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			21030218老人營養午餐基金	1,282,425	-	
			21030219民眾捐款獎學金	38,000	-	
			21030220汙水處理廠回饋金	309,335	-	
			21030221經建課業務	7,910,938	-	
			21030223水資源回饋金	3,469,748	-	
			21030224社會課業務	58,880	-	
			21030225民政課業務	769,392	-	
			21030226農業課業務	396,289	-	
			21030227農業課業務(農用證明)	44,800	-	
			211101預收其他政府款	-	28,830,531	
			280301存入保證金	-	10,330,068	
			28030102保固金	2,031,340	-	
			28030103履約保證金	8,173,728	-	
			28030104差額保證金	125,000	-	
			290101應付保管有價證券	-	260,031	
			290301應付保證品	-	927,361	
			310101資產負債淨額	-	146,975,168	
			31010101以前年度結轉數	197,817,688	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-50,238,163	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-604,357	-	

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110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	120,466,460	0	0	607,600	0	119,858,860
土地改良物	89,496,109	-49,844,096	0	0	-1,834,512	37,817,501
房屋建築及設備	111,059,367	-91,921,291	0	1,000,000	-2,629,958	15,508,118
機械及設備	5,081,042	-3,820,617	618,522	316,248	-352,776	1,209,923
交通及運輸設備	6,786,419	-5,169,383	91,800	167,402	-203,844	1,337,590
雜項設備	5,955,220	-4,960,615	109,921	1,289,836	1,073,462	888,152
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	338,844,617	-155,716,002	820,243	3,381,086	-3,947,628	176,620,144
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	338,844,617	-155,716,002	820,243	3,381,086	-3,947,628	176,620,144

差異原因說明：

一、	設備及投資預算執行增加數	383,149
	+購建中固定資產轉列	-
	+其他(詳說明三)	437,094
	=本年度成本變動增加數合計	820,243

二、	本年度設備及投資截至本月止累計實現數	23,943,918
	+本年度設備及投資應付數	29,011,976
	+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	-
	+以前年度設備及投資調整數之應付數	-
	-財產管理系統無法登入財產帳	52,572,745
	=設備及投資預算執行增加數	383,149

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 以前年度墊付之工程案，於本年度轉正	8,447,343
2. 本年度工程案	15,113,426
3. 辦理保留工程案之應付數	29,011,976
小計	52,572,745

三、 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）

1. 機械及設備： 高雄市政府資訊中心移撥個人電腦350,094元。 110年度自主防災裝備及設備強化執行計畫購置發電機等設備48,000元	398,094
2. 交通及運輸設備： 墊付案購置109年高雄市美濃區行政中心客家意象營造工程設備39,000元。	39,000
小計	437,094

高雄市美濃區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110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	66,955,251	130,668,333	197,623,584	收入
		163,275,266	163,275,266	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	35,794		35,794	罰款及賠償收入
規費收入	72,863		72,863	規費收入
財產收入	108,268		108,268	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	50,220,114	-32,659,933	17,560,181	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	16,216,379	5,000	16,221,379	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	301,833	48,000	349,833	其他收入
歲出	196,207,476	51,654,271	247,861,747	支出
		34,250,022	34,250,022	繳付公庫數
人事費	68,118,779		68,118,779	人事支出
業務費	42,824,741	16,699,199	59,523,940	業務支出
獎補助費	9,779,000		9,779,000	獎補助支出
設備及投資	75,484,956	-75,484,956		
		24,917	24,917	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,349,346	6,349,346	折舊、折耗及攤銷
		69,815,743	69,815,743	其他支出
歲計餘絀	-129,252,225	79,014,062	-50,238,163	收支餘絀
備註：				
1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。				
2. 補助及協助收入-32,659,933元=一本年度保留數32,659,933元。				
3. 捐獻及贈與收入5,000元=以前年度歲入保留實現數805,000元-一本年度保留數800,000元。				
4. 其他收入48,000元=110年度自主防災裝備及設備強化執行計畫購置機械及設備48,000元。				
5. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。				
6. 業務費與業務支出之調整數16,699,199元=以前年度歲出保留實現數805,000元+墊付案執行數16,604,199元-一本年度保留數800,000元+以前年度墊付案配合新制於本年度調整數90,000元。				
7. 設備及投資-75,484,956元=一本年度設備及投資預算執行金額23,943,918元-一本年度保留數22,529,062元-一本年度應付數29,011,976元。				
8. 財產損失24,917元=報廢房屋建築及設備沖減帳面金額10,000元（原值1,000,000元，累計折舊990,000元）+機械及設備沖減帳面金額1,693元（原值169,298元，累計折舊167,605元）+交通及運輸設備沖減帳面金額1,425元（原值142,402元，累計折舊140,977元）+雜項設備沖減帳面金額11,799元（原值1,179,915元，累計折舊1,168,116元）。				
9. 折舊、折耗及攤銷6,349,346元=本年度提列固定資產折舊6,349,346元。				
10. 其他支出69,815,743元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額52,572,745元+墊付案執行數17,242,998元。				

高雄市美濃區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	33,357,934
(一) 專戶存款	33,357,934
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	178,867,892
(一) 本年度歲入	66,955,251
1. 實現數	33,428,318
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	33,428,318
2. 應收數	67,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	67,000
3. 保留數	33,459,933
(二) 歲入應收數	-50,296
1. 以前年度轉入實現數	16,704
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-67,000
(三) 歲入保留數	-32,654,933
1. 以前年度轉入實現數	805,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	805,000
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	-33,459,933
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	4,257,205
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	28,830,531

高雄市美濃區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	4,053,707
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	-14,931,022
(十九) 公庫撥入數	163,275,266
1. 本年度歲出撥款	143,166,438
2. 以前年度歲出撥款	805,000
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(—)	
6. 墊付款	19,303,828
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-40,867,817
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-33,937,197
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-6,930,620
(1) 財產交易利益(損失)	-24,917
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	48,000
(4) 其他利息(—)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(—)	-6,349,346

高雄市美濃區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(6) 其他影響非流動資產之項目	-604,357
收 項 總 計	212,225,826
付項	
一、本期支出	156,657,471
(一) 本年度歲出	196,207,476
1. 實現數	143,166,438
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	383,149
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	142,783,289
2. 應付數	29,711,976
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	29,711,976
3. 保留數	23,329,062
(二) 歲出應付數	-29,711,976
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	-29,711,976
(三) 歲出保留數	-22,524,062
1. 以前年度轉入實現數	805,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	805,000
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	-23,329,062
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-14,672,369
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-6,930,620
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	

高雄市美濃區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	39,000
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	34,250,022
1. 本年度歲入繳庫	33,428,318
2. 以前年度歲入繳庫	821,704
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	55,568,355
(一) 專戶存款	55,568,355
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	212,225,826

公開類別	次年1月底前編報	編製機關	高雄市長官區公所
年報		表號	20905-00-01-3

高雄市長官區市有財產目錄總表
中華民國110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	辦公房屋	棟		
	平方公尺	2091.42		
	棟	-	3,195,929	
	平方公尺	-		
宿舍	個	-		
其他	件	196	1,195,827	
機械及設備	艘	-		
船	架	-		
飛機	輛	37	1,333,376	
汽(機)車	件	49		
其他	冊(套)	4		
圖書	件	95	886,985	
其他	股	-	-	
有價證券		-	-	
權利		-	-	
總值			48,111,747	

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

高雄市長濃區市有財產目錄總表（續1）
中華民國110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	34	78,359,230	
	公頃	1.804238		
土地改良物	個	45	37,817,501	
房屋建築及設備	棟	27	12,312,189	
	辦公房屋	9883.93		
	平方公尺	-		
	宿舍	-		
	平方公尺	-		
	個	2		
其他	件	1	14,096	
機械及設備	艘	-	4,214	
船	架	-		
飛機	輛	-		
汽(機)車	件	5		
其他	冊(套)	-	1,167	
圖書	件	5		
其他	股	-	-	
有價證券		-	-	
權利		-	-	
總值			128,508,397	

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

高雄市長濃區市有財產目錄總表 (續完)
中華民國110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	-	-	
房屋建築及設備	棟	-	-	
	平方公尺	-	-	
	棟	-	-	
宿舍	平方公尺	-	-	
其他	個	-	-	
機械及設備	件	-	-	
船	艘	-	-	
飛機	架	-	-	
汽(機)車	輛	-	-	
其他	件	-	-	
圖書	冊(套)	-	-	
其他	件	-	-	
有價證券	股	-	-	
權利		-	-	
總值			-	

中華民國 111 年 01 月 21 日編製

高雄市長濃區公所
區長 鍾炳光

秘書室 邱明偉
主任

會計室 林妍序
主任

業務主管人員
主辦統計人員

秘書室 邱明偉
主任

秘書室 邱明偉
主任

課員 李玉忠

填表

資料來源：本所秘書室依「高雄市長濃區市有財產目錄填報作業要點」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. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

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110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	
110	02			110年度小計		100,000	67,000		67,000		15,183	22.66%	
		02		高雄市政府主管									
			01	區公所業務									
				業務管理	110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	67,000		67,000	獅山里	15,183	22.66%	

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 金額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				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	320,000	0	320,000	0
小計			320,000	320,000	0	320,000	0
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 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							
七. 對外之捐助							
八. 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	111,000	111,000	0	111,000	0
小計			111,000	111,000	0	111,000	0

濃區公所 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 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									

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				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				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	110,000	110,000	0	110,000	0
小計			110,000	110,000	0	110,000	0
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	70,000	0	70,000	30,000
	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	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	9,238,000	0	9,238,000	88,000
合計			9,867,000	9,779,000	0	9,779,000	88,000

濃區公所 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 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：

