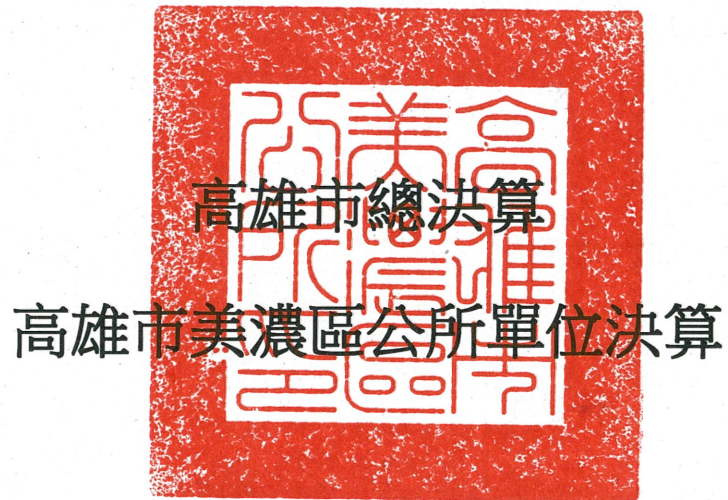


中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



高雄市美濃區公所編

一、總說明	第01頁至第05頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第01頁至第04頁
2. 歲出機關別決算表	第05頁至第10頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第11頁至第12頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第13頁至第14頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第15頁至第18頁
2. 歲出用途別決算累計表	第19頁至第20頁
3. 繳付公庫數分析表	第21頁至第24頁
4. 公庫撥入數分析表	第25頁至第32頁
5. 歲入保留分析表	第33頁至第33頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第34頁
7. 歲出保留分析表	第35頁至第36頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
9. 歲出資本支出分析表	第38頁至第41頁
10. 人事費明細表	第42頁至第42頁
11. 統籌支撥科目支出明細表	第43頁至第44頁
12. 補助及捐助經費報告表	第45頁至第46頁
13. 重大計畫執行績效報告表	第47頁至第47頁
14. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第49頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第50頁至第50頁
2. 收入支出表	第51頁至第51頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第52頁至第53頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第54頁至第54頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第55頁至第55頁
2. 現金出納表	第56頁至第59頁
3. 財產目錄總表	第60頁至第61頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第62頁至第62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111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	83,100	100	0.12	
使用規費收入	129,000	59,456	- 69,544	-53.91	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	92,000	169,830	77,830	84.60	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	9,679	4,679	93.58	主要係收取工程案之回收建材價金財產收入所致，其執行情形無法預期，爾後調整估列。
上級政府補助收入	42,045,000	38,283,275	- 3,761,725	-8.95	
捐獻收入	17,156,000	16,081,846	- 1,074,154	-6.26	
雜項收入	125,000	256,228	131,228	104.98	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	59,635,000	54,943,414	- 4,691,586	-7.87	
2. 歲出：					
行政管理	65,138,000	65,016,360	- 121,640	-0.19	
業務管理	78,702,000	72,881,144	- 5,820,856	-7.40	
小型工程	22,593,600	22,060,070	- 533,530	-2.36	
公務人員退休及撫卹給付	15,879,928	15,879,928	-	-	
公務人員各項補助	642,000	642,000	-	-	
災害準備金	2,041,948	2,041,948	-	-	
合計	184,997,476	178,521,450	- 6,476,026	-3.50	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
計畫型補助收入	32,659,933	25,121,241	- 7,538,692	-23.08	保留轉下年度積極辦理。
捐獻收入	867,000	867,000	-	-	
合計	33,526,933	25,988,241	- 7,538,692	-22.49	
2. 歲出：					
業務管理	40,203,041	28,164,464	-12,038,577	-29.94	保留轉下年度積極辦理。
小型工程	2,776,694	2,776,694	-	-	
災害準備金	10,061,303	9,294,208	- 767,095	-7.62	
合計	53,041,038	40,235,366	-12,805,672	-24.14	

## (二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 流動資產總額16,715,016元，包括專戶存款16,715,016元，係中央補助款、專戶存款及集中支付等合計之數。
2. 固定資產總額169,676,609元，包括土地118,785,860元，係辦公房屋基地及停車場用地等；土地改良物35,982,989元，係護岸及拱橋等；房屋建築及設備11,970,110元，係民眾活動中心及辦公房屋等；機械及設備851,468元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,062,026元，係廣播控制器及二輪機踏車等設備；雜項設備1,024,156元，係油畫、櫥櫃及文書鑑定器等。
3. 流動負債總額21,950,202元，包括應付帳款9,120,896元，係應付美濃廣善堂周邊環境改善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11,299,306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1,530,000元，係預收客委會補助「美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地」、「110年度推動客語為通行語成效評核績優單位獎勵金」等款項。
4. 其他負債總額3,885,710元，包括存入保證金3,885,710元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
5. 淨資產總額160,555,713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）92,714元，係履約保證金等連帶保證書。

## 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16,715,016元，較上年度減少38,853,339元或69.92%，主要係美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地及110年度推動客語為通行語成效評核績優單位獎勵金等中央補助款項；應收帳款0元，較上年度減少67,000元或100.00%，主要係實現110年度發電年度促協金收入。

##### (2)固定資產：

房屋建築及設備11,970,110元，較上年度減少3,538,008元或22.81%，主要係提列折舊所致；機械及設備851,468元，較上年度減少358,455元或29.63%，主要係報廢印表機等及提列折舊所致；交通及運輸設備1,062,026元，較上年度減少275,564元或20.60%，主要係提列折舊所致；雜項設備1,024,156元，較上年度減少136,004元或15.31%，主要係報廢沙發椅等及提列折舊所致；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9,120,896元，較上年度減少20,591,080元或69.30%，主要係保留美濃廣善堂周邊環境改善工程與美濃舊橋水岸浪漫觀光環境整備計畫等工程款之情事；應付代收款11,299,306元，較上年度減少5,108,450元或31.13%，主要係經建課業務完成補助工程等經費所致；預收其他政府款1,530,000元，較上年度減少27,300,531元或是94.69%，主要係減少110年客委會補助「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3,885,710元，較上年度減少6,444,358元或62.38%，主要係工程結案退還各得標廠商繳納之履約保證金。

##### (5)附註：

保管有價證券（應付保管有價證券）92,714元，較上年度減少167,317元或64.35%，主要係履約保證金等連帶保證書；保證品（應付保證品）0元，較上年度減少927,361元或100%，主要係截至本年底無定期存款單。

### (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111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。	<p>1. 稽核公文收發時效、庶務工作之規劃與管理。</p> <p>2. 鼓勵研發強化革新措施，加強為民服務工作。</p> <p>3. 財產增減登記、管理、養護與盤點。</p> <p>4. 健全人事法制、規劃公務人力，配合人事精簡政策。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7. 加強人事服務，退休、撫卹、保險、員工福利等事項。</p> <p>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」。</p> <p>9. 推動行政革新，加強人力培訓，提昇工作士氣。</p> <p>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。</p> <p>11. 貪瀆預防發掘，查處檢舉事項。</p> <p>12. 公務機密與機關安全維護。</p> <p>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。</p> <p>14. 制訂內部控制制度，加強內部審核作業。</p> <p>15. 統計資料之查核、整理及編報。</p> <p>16. 計畫內各項工作。</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>	

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。 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。 3.役政業務辦理6場次役男抽籤，送兵38梯次。 4.加強兵要調查、軍事勤隊編組召集，役政業務資訊化。 5.改善民俗、主動調解紛爭，舒解訟源，安定社會。 6.召開調解會議共41場203案。 7.辦理婦女社會參與健康講座、親子活動、市政參訪。 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。 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。 10.加強里辦公處為民服務人力，充實電腦設備。 11.辦理重陽敬老禮金發放作業。 12.辦理各項社會救助工作、津貼審核及發放。 13.輔導社區會務運作及相關補助申請、核銷。 14.協助所得稅申報及稅務查詢。 15.協助就業輔導工作。 16.辦理國民年金被保險人所得未達一定標準申請。 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	美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地	已完成	本案已完工結算，客委會於112年2月3日撥發補助款。 本案因故辦理變更設計，預計112年完工，爾後積極辦理。
		美濃廣進勝紙傘舊菸樓空間整建設計規劃案	已完成	
		美濃舊橋水岸浪漫觀光環境整備計畫工程	未完成	
小型工程	區內小型工程案件	美濃廣善堂周邊環境改善工程	未完成	
		美濃區吉洋里吉安75號宅前路改善工程等2案	已完成	
災害準備金	區內災後復建工程案件	美濃區中圳里民權路47號前路改善工程等5案	已完成	
		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	已完成	
		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)	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	59,635,000	-	59,635,000
				經資門總計	59,635,000	-	59,635,000
				經常門合計	59,635,000	-	59,635,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	83,000	-	83,000
	031			0402330000 高雄市美濃區公所	83,000	-	83,000
		02		0402330030 賠償收入	83,000	-	83,000
			01	04023300301 一般賠償收入	83,000	-	83,000
03				0502000000 規費收入	129,000	-	129,000
	036			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	97,000	-	97,000
	038			0702330000 高雄市美濃區公所	97,000	-	97,000
			01	07023300100 財產孳息	92,000	-	92,000
			01	07023300101 利息收入	-	-	-



# 濃區公所 別決算表

111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)		
54,177,858	-	765,556	54,943,414	-4,691,586	92.13%
54,177,858	-	765,556	54,943,414	-4,691,586	92.13%
54,177,858	-	765,556	54,943,414	-4,691,586	92.13%
83,100	-	-	83,100	100	100.12%
83,100	-	-	83,100	100	100.12%
83,100	-	-	83,100	100	100.12%
83,100	-	-	83,100	100	100.12%
59,456	-	-	59,456	-69,544	46.09%
59,456	-	-	59,456	-69,544	46.09%
59,456	-	-	59,456	-69,544	46.09%
456	-	-	456	-44,544	1.01%
59,000	-	-	59,000	-25,000	70.24%
179,509	-	-	179,509	82,509	185.06%
179,509	-	-	179,509	82,509	185.06%
169,830	-	-	169,830	77,830	184.6%
1,647	-	-	1,647	1,647	-

# 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	92,000	-	92,000
			02	07023300500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07023300501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
06				09020000000 補助及協助收入	42,045,000	-	42,045,000
	028			09023300000 高雄市美濃區公所	42,045,000	-	42,045,000
		01		09023300100 上級政府補助收入	42,045,000	-	42,045,000
			01	09023300102 計畫型補助收入	42,045,000	-	42,045,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	17,156,000	-	17,156,000
	028			10023300000 高雄市美濃區公所	17,156,000	-	17,156,000
		01		10023300100 捐獻收入	17,156,000	-	17,156,000
			01	10023300101 一般捐獻	17,156,000	-	17,156,000
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

111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)		
168,183	-	-	168,183	76,183	182.81%
9,679	-	-	9,679	4,679	193.58%
9,679	-	-	9,679	4,679	193.58%
38,027,719	-	255,556	38,283,275	-3,761,725	91.05%
38,027,719	-	255,556	38,283,275	-3,761,725	91.05%
38,027,719	-	255,556	38,283,275	-3,761,725	91.05%
38,027,719	-	255,556	38,283,275	-3,761,725	91.05%
15,571,846	-	510,000	16,081,846	-1,074,154	93.74%
15,571,846	-	510,000	16,081,846	-1,074,154	93.74%
15,571,846	-	510,000	16,081,846	-1,074,154	93.74%
15,571,846	-	510,000	16,081,846	-1,074,154	93.74%
256,228	-	-	256,228	131,228	204.98%
256,228	-	-	256,228	131,228	204.98%
256,228	-	-	256,228	131,228	204.98%
256,228	-	-	256,228	131,228	204.98%

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)
				合計	178,168,876	6,828,600	184,997,476
02				00020000000 高雄市政府主管	159,605,000	6,828,600	166,433,600
	040			00023300000 高雄市美濃區公所	159,605,000	6,828,600	166,433,600
				經常門合計	113,405,000	-124,000	113,281,000
				資本門合計	46,200,000	6,952,600	53,152,600
		01		37023300100 一般行政	65,138,000	-	65,138,000
			01	37023300101 行政管理	65,138,000	-	65,138,000
				100000人事費	51,773,000	-	51,773,000
				200000業務費	13,251,000	-	13,251,000
				400000獎補助費	114,000	-	114,000
		02		37023300400 區公所業務	78,702,000	-	78,702,000
			01	37023300401 業務管理	78,702,000	-	78,702,000
				200000業務費	37,279,000	-173,800	37,105,200
				300000設備及投資*	31,735,000	124,000	31,859,000
				400000獎補助費	9,488,000	49,800	9,537,800
				400000獎補助費*	200,000	-	200,000

# 濃區公所 別決算表

111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)			
177,707,216	304,234	510,000	178,521,450	-6,476,026	96.5%	
159,143,340	304,234	510,000	159,957,574	-6,476,026	96.11%	
159,143,340	304,234	510,000	159,957,574	-6,476,026	96.11%	
109,950,043	-	510,000	110,460,043	-2,820,957	97.51%	
49,193,297	304,234	-	49,497,531	-3,655,069	93.12%	
65,016,360	-	-	65,016,360	-121,640	99.81%	
65,016,360	-	-	65,016,360	-121,640	99.81%	
51,773,000	-	-	51,773,000	-	100%	
13,129,360	-	-	13,129,360	-121,640	99.08%	
114,000	-	-	114,000	-	100%	
72,066,910	304,234	510,000	72,881,144	-5,820,856	92.6%	
72,066,910	304,234	510,000	72,881,144	-5,820,856	92.6%	
33,912,136	-	510,000	34,422,136	-2,683,064	92.77%	預算增減數-
28,417,074	304,234	-	28,721,308	-3,137,692	90.15%	173,800元=經費流 用-173,800元
9,537,800	-	-	9,537,800	-	100%	預算增減數124,000 元=經費流用
199,900	-	-	199,900	-100	99.95%	124,000元 預算增減數49,800 元=經費流用49,800 元

高雄市美  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			03	58023300200 基層建設	15,765,000	6,828,600	22,593,600
			01	58023300201 小型工程*	15,765,000	6,828,600	22,593,600
				200000業務費	1,500,000	-	1,500,000
				300000設備及投資*	14,265,000	6,828,600	21,093,600
28				00700000000 統籌支撥科目	18,563,876	-	18,563,876
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,879,928	-	15,879,928
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	15,879,928	-	15,879,928
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	15,879,928	-	15,879,928
				100000人事費	15,879,928	-	15,879,928
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	642,000	-	642,000
		02		8970a030500 公務人員各項補助	642,000	-	642,000
			01	8970a030501 公務人員各項補助	642,000	-	642,000
				100000人事費	642,000	-	642,000
	003			0070a040000 災害準備金	2,041,948	-	2,041,948

# 濃區公所 別決算表

111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)			
22,060,070	-	-	22,060,070	-533,530	97.64%	
22,060,070	-	-	22,060,070	-533,530	97.64%	
1,483,747	-	-	1,483,747	-16,253	98.92%	
20,576,323	-	-	20,576,323	-517,277	97.55%	預算增減數 6,828,600元=第二 預備金6,828,600元
18,563,876	-	-	18,563,876	-	100%	
15,879,928	-	-	15,879,928	-	100%	
15,879,928	-	-	15,879,928	-	100%	
15,879,928	-	-	15,879,928	-	100%	
15,879,928	-	-	15,879,928	-	100%	
15,879,928	-	-	15,879,928	-	100%	
642,000	-	-	642,000	-	100%	
642,000	-	-	642,000	-	100%	
642,000	-	-	642,000	-	100%	
642,000	-	-	642,000	-	100%	
2,041,948	-	-	2,041,948	-	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		8970a040300 災害準備金	2,041,948	-	2,041,948
			01	8970a040301 災害準備金	2,041,948	-	2,041,948
				200000業務費	342,463	-	342,463
				300000設備及投資*	1,699,485	-	1,699,485



# 濃區公所 別決算表

111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)			
2,041,948	-	-	2,041,948	-	100%	
2,041,948	-	-	2,041,948	-	100%	
342,463	-	-	342,463	-	100%	
1,699,485	-	-	1,699,485	-	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
110					經資門總計	67,000	33,459,933	-	1,017,655
					經常門合計	67,000	33,459,933	-	1,017,655
	09				110年度小計	67,000	33,459,933	-	1,017,655
		330			補助及協助收入	-	32,659,933	-	1,017,655
			01		高雄市美濃區公所	-	32,659,933	-	1,017,655
				01	上級政府補助收入	-	32,659,933	-	1,017,655
				02	計畫型補助收入	-	32,659,933	-	1,017,655
	10				捐獻及贈與收入	67,000	800,000	-	-
		330			高雄市美濃區公所	67,000	800,000	-	-
			01		捐獻收入	67,000	800,000	-	-
				01	一般捐獻	67,000	800,000	-	-

濃區公所

源別轉入數決算表

111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
67,000	25,921,241	-	-	-	6,521,037
67,000	25,921,241	-	-	-	6,521,037
67,000	25,921,241	-	-	-	6,521,037
-	25,121,241	-	-	-	6,521,037
-	25,121,241	-	-	-	6,521,037
-	25,121,241	-	-	-	6,521,037
-	25,121,241	-	-	-	6,521,037
67,000	800,000	-	-	-	-
67,000	800,000	-	-	-	-
67,000	800,000	-	-	-	-
67,000	800,000	-	-	-	-

高雄市美  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數				
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數			
110	02	330	04	01	合 計	29,711,976	23,329,062	12,573	1,966,491		
					經資門總計	29,711,976	23,329,062	12,573	1,966,491		
					經常門合計	700,000	800,000	-	-		
					資本門合計	29,011,976	22,529,062	12,573	1,966,491		
					110年度小計	29,711,976	23,329,062	12,573	1,966,491		
					高雄市政府主管	29,711,976	23,329,062	12,573	1,966,491		
					高雄市長官室	29,711,976	23,329,062	12,573	1,966,491		
					區公所業務	21,224,847	18,978,194	-	1,211,969		
					業務管理*	21,224,847	18,978,194	-	1,211,969		
					業務費	700,000	800,000	-	-		
					設備及投資*	20,524,847	18,178,194	-	1,211,969		
					基層建設	2,776,694	-	-	-		
					小型工程*	2,776,694	-	-	-		
					設備及投資*	2,776,694	-	-	-		
					03	01	災害準備金	5,710,435	4,350,868	12,573	754,522
					災害準備金*	5,710,435	4,350,868	12,573	754,522		
					設備及投資*	5,710,435	4,350,868	12,573	754,522		

濃區公所

別轉入數決算表

111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
27,800,231	12,435,135	6,917,490	-6,917,490	8,816,662	2,009,946
27,800,231	12,435,135	6,917,490	-6,917,490	8,816,662	2,009,946
700,000	800,000	-	-	-	-
27,100,231	11,635,135	6,917,490	-6,917,490	8,816,662	2,009,946
27,800,231	12,435,135	6,917,490	-6,917,490	8,816,662	2,009,946
27,800,231	12,435,135	6,917,490	-6,917,490	8,816,662	2,009,946
27,800,231	12,435,135	6,917,490	-6,917,490	8,816,662	2,009,946
19,325,675	8,838,789	6,917,490	-6,917,490	8,816,662	2,009,946
19,325,675	8,838,789	6,917,490	-6,917,490	8,816,662	2,009,946
700,000	800,000	-	-	-	-
18,625,675	8,038,789	6,917,490	-6,917,490	8,816,662	2,009,946
2,776,694	-	-	-	-	-
2,776,694	-	-	-	-	-
2,776,694	-	-	-	-	-
5,697,862	3,596,346	-	-	-	-
5,697,862	3,596,346	-	-	-	-
5,697,862	3,596,346	-	-	-	-

# 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	001	01	01	0002000000 高雄市政府主管	51,773,000	49,035,243	9,651,800	-	110,460,043
				0002330000 高雄市美濃區公所	51,773,000	49,035,243	9,651,800	-	110,460,043
				370233001370100 一般行政	51,773,000	13,129,360	114,000	-	65,016,360
				370233001370101 行政管理	51,773,000	13,129,360	114,000	-	65,016,360
				370233001370400 區公所業務	-	33,912,136	9,537,800	-	43,449,936
				370233001370401 業務管理	-	33,912,136	9,537,800	-	43,449,936
				580233003580200 基層建設	-	1,483,747	-	-	1,483,747
				580233003580201 小型工程	-	1,483,747	-	-	1,483,747
				小計	51,773,000	48,525,243	9,651,800	-	109,950,043
				保留數	-	-	-	-	-
				370233001370400 區公所業務	-	510,000	-	-	510,000
				370233001370401 業務管理	-	510,000	-	-	510,000
				保留小計	-	510,000	-	-	510,000
				0070000000 統籌支撥科目	16,521,928	342,463	-	-	16,864,391
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,879,928	-	-	-	15,879,928
				7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	15,879,928	-	-	-	15,879,928
				7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	15,879,928	-	-	-	15,879,928
				小計	15,879,928	-	-	-	15,879,928
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	642,000	-	-	-	642,000
8970a0309890500 公務人員各項補助	642,000	-	-	-	642,000				
8970a0309890501 公務人員各項補助	642,000	-	-	-	642,000				
小計	642,000	-	-	-	642,000				
0070a040000 災害準備金	-	342,463	-	-	342,463				
8970a0409890300 災害準備金	-	342,463	-	-	342,463				

# 濃區公所 科目分析表

111 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	
-	-	49,297,631	199,900	49,497,531	159,957,574
-	-	49,297,631	199,900	49,497,531	159,957,574
-	-	-	-	-	65,016,360
-	-	-	-	-	65,016,360
-	-	28,721,308	199,900	28,921,208	72,371,144
-	-	28,721,308	199,900	28,921,208	72,371,144
-	-	20,576,323	-	20,576,323	22,060,070
-	-	20,576,323	-	20,576,323	22,060,070
-	-	49,297,631	199,900	49,497,531	159,447,574
-	-	-	-	-	510,000
-	-	-	-	-	510,000
-	-	-	-	-	510,000
-	-	1,699,485	-	1,699,485	18,563,876
-	-	-	-	-	15,879,928
-	-	-	-	-	15,879,928
-	-	-	-	-	15,879,928
-	-	-	-	-	15,879,928
-	-	-	-	-	642,000
-	-	-	-	-	642,000
-	-	-	-	-	642,000
-	-	-	-	-	642,000
-	-	1,699,485	-	1,699,485	2,041,948
-	-	1,699,485	-	1,699,485	2,041,948

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	8970a0409890301 災害準備金	-	342,463	-	-	342,463
				小計	-	342,463	-	-	342,463
				合 計	68,294,928	49,377,706	9,651,800	-	127,324,434



濃區公所  
科目分析表

111 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	
-	-	1,699,485	-	1,699,485	2,041,948
-	-	1,699,485	-	1,699,485	2,041,948
-	-	50,997,116	199,900	51,197,016	178,521,450

高雄市美濃區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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	51,773,000			15,879,928
1015 法定編制人員待遇	38,438,800			
1025 技工及工友待遇	442,326			
1030 獎金	8,267,481			20,000
1035 其他給與	887,792			
1040 加班值班費	83,459			
1045 退休退職給付				11,812,587
1050 退休離職儲金				4,047,341
1055 保險	3,653,142			
2000 業務費	13,129,360	33,912,136	1,483,747	
2003 教育訓練費	9,000			
2006 水電費		913,387		
2009 通訊費		440,104		
2018 資訊服務費		145,960		
2021 其他業務租金		86,400		
2024 稅捐及規費	84,249			
2027 保險費	39,859			
2033 臨時人員酬金		2,147,326		
2036 按日按件計資酬金		337,000		
2051 物品	109,370	220,582		
2054 一般事務費	12,488,468	28,129,646		
2063 房屋建築養護費		814,008		
2066 車輛及辦公器具養護費	151,560			
2069 設施及機械設備養護費		677,723	1,483,747	
2072 國內旅費	78,854			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		28,721,308	20,576,323	
3010 房屋建築及設備費		27,939,026		
3015 公共建設及設施費		658,282	20,576,323	
3020 機械設備費		16,600		
3035 雜項設備費		107,400		
4000 獎補助費	114,000	9,737,700		
4025 政府機關間之補助		369,800		
4085 獎勵及慰問	114,000			
4090 其他補助及捐助		9,367,900		
小計	65,016,360	72,371,144	22,060,070	15,879,928
保留數				
2000 業務費		510,000		
2054 一般事務費		510,000		
保留小計		510,000		
合計	65,016,360	72,881,144	22,060,070	15,879,928

高雄市美濃區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		642,000	68,294,928
1015 法定編制人員待遇			38,438,800
1025 技工及工友待遇			442,326
1030 獎金			8,287,481
1035 其他給與		642,000	1,529,792
1040 加班值班費			83,459
1045 退休退職給付			11,812,587
1050 退休離職儲金			4,047,341
1055 保險			3,653,142
2000 業務費	342,463		48,867,706
2003 教育訓練費			9,000
2006 水電費			913,387
2009 通訊費			440,104
2018 資訊服務費			145,960
2021 其他業務租金			86,400
2024 稅捐及規費			84,249
2027 保險費			39,859
2033 臨時人員酬金			2,147,326
2036 按日按件計資酬金			337,000
2051 物品			329,952
2054 一般事務費	342,463		40,960,577
2063 房屋建築養護費			814,008
2066 車輛及辦公器具養護費			151,560
2069 設施及機械設備養護費			2,161,470
2072 國內旅費			78,854
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	1,699,485		50,997,116
3010 房屋建築及設備費			27,939,026
3015 公共建設及設施費	1,699,485		22,934,090
3020 機械設備費			16,600
3035 雜項設備費			107,400
4000 獎補助費			9,851,700
4025 政府機關間之補助			369,800
4085 獎勵及慰問			114,000
4090 其他補助及捐助			9,367,900
小計	2,041,948	642,000	178,011,450
保留數			
2000 業務費			510,000
2054 一般事務費			510,000
保留小計			510,000
合計	2,041,948	642,000	178,521,450

# 高雄市美 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	80,166,099	0	0	0
本年度	54,177,858	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	83,100	0	0	0
05000000 規費收入	59,456	0	0	0
07000000 財產收入	179,509	0	0	0
09000000 補助及協助收入	38,027,719	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	15,571,846	0	0	0
12000000 其他收入	256,228	0	0	0
以前年度	25,988,241	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	25,988,241	0	0	0
110年度 09000000 補助及協助收入	25,121,241	0	0	0
110年度 10000000 捐獻及贈與收入	867,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0

# 濃區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	80,166,099
0	0	0	0	54,177,858
0	0	0	0	83,100
0	0	0	0	59,456
0	0	0	0	179,509
0	0	0	0	38,027,719
0	0	0	0	15,571,846
0	0	0	0	256,228
0	0	0	0	25,988,241
0	0	0	0	25,988,241
0	0	0	0	25,121,241
0	0	0	0	867,000
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 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)
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 數分析表

111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

# 高雄市美 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	217,942,582	0	0	0
本年度	177,707,216	0	0	0
一、本年度經費	159,143,340	0	0	0
0137010100 行政管理	65,016,360	0	0	0
0137040100 業務管理	43,449,936	0	0	0
0137040100* 業務管理	28,616,974	0	0	0
0358020100 小型工程	1,483,747	0	0	0
0358020100* 小型工程	20,576,323	0	0	0
二、統籌科目	18,563,876	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,879,928	0	0	0
0989030100 災害準備金	342,463	0	0	0
0989030100* 災害準備金	1,699,485	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	642,000	0	0	0
以前年度	40,235,366	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	40,235,366	0	0	0
110年度 0137040100 業務管理	1,500,000	0	0	0
110年度 0137040100* 業務管理	26,664,464	0	0	0



# 濃區公所 數分析表

111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)		
6,582	0	11,693,624	0	33,719,766	195,923,022	11,640,842
0	0	0	0	0	177,707,216	814,234
0	0	0	0	0	159,143,340	814,234
0	0	0	0	0	65,016,360	0
0	0	0	0	0	43,449,936	510,000
0	0	0	0	0	28,616,974	304,234
0	0	0	0	0	1,483,747	0
0	0	0	0	0	20,576,323	0
0	0	0	0	0	18,563,876	0
0	0	0	0	0	15,879,928	0
0	0	0	0	0	342,463	0
0	0	0	0	0	1,699,485	0
0	0	0	0	0	642,000	0
6,582	0	0	0	0	40,241,948	10,826,608
0	0	0	0	0	40,235,366	10,826,608
0	0	0	0	0	1,500,000	0
0	0	0	0	0	26,664,464	10,826,608

# 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)
110年度 0358020100* 小型工程	2,776,694	0	0	0
110年度 0989030100* 災害準備金	9,294,208	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
10902330370401120012 獅山社區活動中心空間修繕設施改善計畫	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
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

# 濃區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	2,776,694	0
0	0	0	0	0	9,294,208	0
6,582	0	0	0	0	6,582	0
6,582	0	0	0	0	6,582	0
0	0	11,693,624	0	33,719,766	-22,026,142	0
0	0	0	0	90,000	-90,000	0
0	0	0	0	300,000	-300,000	0
0	0	0	0	14,386,325	-14,386,325	0
0	0	0	0	60,000	-60,000	0
0	0	0	0	100,000	-100,000	0
0	0	0	0	600,000	-600,000	0
0	0	0	0	17,281,998	-17,281,998	0
0	0	0	0	600,000	-600,000	0
0	0	0	0	280,000	-280,000	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)
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
11102330370401120001 110年美濃田園拔蘿蔔暨竹子門電廠電力宣導行銷活動	0	0	0	0
11102330370401120002 美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地	0	0	0	0
11102330370401230001* 110年興隆里及廣德里等二里中小排水災害復建工程(110年7、8月豪雨)	0	0	0	0
11102330370401230002* 廣林里廣林橋通往興隆里大埤頭農路災害復建工程(110年7、8月豪雨)	0	0	0	0
11102330370401230003* 美濃區龍肚里茶頂山石頭伯公往清泉寺通道邊坡擋土牆災害復建工程(110年9月璨樹颱風)	0	0	0	0
11102330370401120003 110年度推動客語為通行語成效評核績優單位獎勵金	0	0	0	0
11102330370401120003 110年度推動客語為通行語成效評核績優單位獎勵金	0	0	0	0
11102330370401120004 111年度臨時人員因應待遇調整經費	0	0	0	0
11102330370401120005 高雄市美濃區公所111年美濃獅子頭圳水圳尋找童年記憶~瀾濃水圳抓寶趣活動暨竹子門電廠電力宣導行銷活動	0	0	0	0
11102330370401120006 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

111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	21,443	-21,443	0
0	0	50,000	0	0	50,000	0
0	0	800,000	0	0	800,000	0
0	0	5,858,436	0	0	5,858,436	0
0	0	633,678	0	0	633,678	0
0	0	1,343,477	0	0	1,343,477	0
0	0	83,571	0	0	83,571	0
0	0	104,900	0	0	104,900	0
0	0	215,000	0	0	215,000	0
0	0	50,000	0	0	50,000	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)
11102330370401120007 111年高雄市美濃區公所客語友善環 境營造計畫	0	0	0	0
11102330370101110001 111年動支統籌支撥科目-各類員工 待遇準備人事費	0	0	0	0

# 濃區公所 數分析表

111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	70,000	0	0	70,000	0
0	0	2,394,562	0	0	2,394,562	0

高雄市美濃區公所  
歲入保留分析表  
中華民國111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	-	7,286,593	7,286,593		(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。 美濃廣善堂周邊環境改善工程計畫：因截至111年12月31日工程執行進度46%，預計112年完工，爰辦理保留4,057,570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：該案工程已結算，待補助單位核撥工程尾款，爰辦理保留2,463,467元。本案經費為客委會補助84%，本府自籌16%。
	110年度小計	-	6,521,037	6,521,037		
	補助及協助收入	-	6,521,037	6,521,037		
	上級政府補助收入	-	6,521,037	6,521,037		
	計畫型補助收入	-	6,521,037	6,521,037	19.97%	
111	111年度小計	-	765,556	765,556		(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。 美濃區黑川老師紀念碑景觀建置工程：該案工程已結算，待補助單位核撥工程尾款，爰辦理保留255,556元。本案經費為客委會補助84%，本府自籌16%。  (5)美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地：履約期限至112年3月20日，因應活動期跨年度，爰辦理保留510,000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。
	補助及協助收入	-	255,556	255,556		
	上級政府補助收入	-	255,556	255,556		
	計畫型補助收入	-	255,556	255,556	0.61%	
	捐獻及贈與收入	-	510,000	510,000		
捐獻收入	-	510,000	510,000			
一般捐獻	-	510,000	510,000	2.97%		



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111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	-3,673,931		
110	110年度經常門小計	1,017,655		
	補助及協助收入	1,017,655		
	上級政府補助收入	1,017,655		
	計畫型補助收入	1,017,655	3.12%	
111	111年度經常門小計	-4,691,586		
	罰款及賠償收入	100		
	賠償收入	100		
	一般賠償收入	100	0.12%	
	規費收入	-69,544		
	使用規費收入	-69,544		
	資料使用費	-44,544	-98.99%	(7)
	場地設施使用費	-25,000	-29.76%	(7)
	財產收入	82,509		
	財產孳息	77,830		
	利息收入	1,647		
	租金收入	76,183	82.81%	(7)
	廢舊物資售價	4,679		
	廢舊物資售價	4,679	93.58%	(7)
	補助及協助收入	-3,761,725		
	上級政府補助收入	-3,761,725		
	計畫型補助收入	-3,761,725	-8.95%	
	捐獻及贈與收入	-1,074,154		
	捐獻收入	-1,074,154		
	一般捐獻	-1,074,154	-6.26%	
	其他收入	131,228		
	雜項收入	131,228		
	其他雜項收入	131,228	104.98%	(7)

# 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	9,120,896	2,519,946	11,640,842	5.26%
110	110年度經常門小計				
	民政支出				
	區公所業務				
	業務管理				
110	110年度資本門小計	8,816,662	2,009,946	10,826,608	21.01%
	民政支出	8,816,662	2,009,946	10,826,608	27.97%
	區公所業務	8,816,662	2,009,946	10,826,608	27.97%
	業務管理	8,816,662	2,009,946	10,826,608	27.97%
111	111年度經常門小計		510,000	510,000	0.45%
	民政支出		510,000	510,000	0.46%
	區公所業務		510,000	510,000	1.09%
	業務管理		510,000	510,000	1.09%
111	111年度資本門小計	304,234		304,234	0.55%
	民政支出	304,234		304,234	0.95%
	區公所業務	304,234		304,234	0.95%
	業務管理	304,234		304,234	0.95%

# 濃區公所 分析表

111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		11,640,842		
資本門	A01	10,826,608 10,826,608 10,826,608 10,826,608 6,205,716	「美濃廣善堂周邊環境改善工程計畫」6,205,716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%。截至111年12月31日實支數14,994,284元, 尚有專案保留後續設計變更費用591,868元, 本案原工程因故與承商於111年5月2日終止契約, 其終止契約工程進度90.91%, 原工程截至111年12月31日應付工程款2,979,969元(終止契約結算16,045,832-已支付執行數13,065,863), 後續工程工程費2,560,000元, 監造費66,070元, 空污費7,809元, 截至111年12月31日工程執行進度46%, 應付工程款1,215,801元(工程費2,560,000*46%+監造費尾款66,070*46%+空污費7,809), 本案工程預計112年完工, 爰辦理保留。	
	A12	4,620,892	「美濃舊橋水岸浪漫觀光環境整備計畫」4,620,892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%。截至111年12月31日累計實支數12,577,139元, 本案工程已完工驗收, 結算金額17,198,031元, 因客委會尚未撥發補助款, 工程尾款計4,620,892元, 爰辦理保留。	
經常門	C14	510,000 510,000 510,000 510,000 510,000	「美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地」510,000元; 保留原因: 本案契約總金額2,950,000元, 民政局補助1,500,000元, 本所自籌1,450,000元, 累計實支0元, 本年度保留510,000元, 餘由112年度預算支應。本案履約期限至112年3月14日, 因應活動期程跨年度, 爰辦理保留。	
資本門	A12	304,234 304,234 304,234 304,234 304,234	「美濃區黑川老師紀念碑景觀建置工程」304,234元; 保留原因: 本案預算金額3,330,000元, 111年6月7日客家委員會核定變更計畫總金額為428,000元, 其中客委會補助84%, 本府自籌16%。本案已完工驗收, 結算工程費270,793元, 設計監造費25,832元, 空污費1,399元, 工程管理費6,210元, 客委會尚未撥發補助款, 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 111 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	8,455,090	3.55%		2,820,957			5,634,133		
110	110年度合計	1,979,064	3.73%		-			1,979,064		
	110年度資本門小計	1,979,064	3.84%		-			1,979,064		
	民政支出	1,211,969	3.13%		-			1,211,969		
	區公所業務	1,211,969	3.13%		-			1,211,969		
	業務管理	1,211,969	3.13%		-		7	1,211,969		
	其他支出	767,095	7.62%		-			767,095		
	災害準備金	767,095	7.62%		-			767,095		
	災害準備金	767,095	7.62%		-		7	767,095		
111	111年度合計	6,476,026	3.50%		2,820,957			3,655,069		
	111年度經常門小計	2,820,957	2.17%		2,820,957			-		
	民政支出	2,804,704	2.51%		2,804,704			-		
	一般行政	121,640	0.19%		121,640			-		
	行政管理			6	11,000			-		
	行政管理			10	110,640			-		
	區公所業務	2,683,064	5.75%		2,683,064			-		
	業務管理	2,683,064	5.75%		2,683,064			-		
				5	729,370			-		
				6	1,257,281			-		
				8	37,491			-		
				10	658,922			-		
	交通支出	16,253	1.08%		16,253			-		
	基層建設	16,253	1.08%		16,253			-		
	小型工程	16,253	1.08%	7	16,253			-		
	111年度資本門小計	3,655,069	6.66%		-			3,655,069		
	民政支出	3,137,792	9.79%		-			3,137,792		
	區公所業務	3,137,792	9.79%		-			3,137,792		
	業務管理	3,137,792	9.79%		-			3,137,792		
							5	112,026		
							6	2,544,444		
							7	481,322		
	交通支出	517,277	2.45%		-			517,277		
	基層建設	517,277	2.45%		-			517,277		
	小型工程	517,277	2.45%		-			517,277		
							5	240,962		
							7	276,315		



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	49,497,531	-	27,939,026	21,234,605	16,600
區公所業務	28,921,208	-	27,939,026	658,282	16,600
業務管理	28,921,208	-	27,939,026	658,282	16,600
基層建設	20,576,323	-	-	20,576,323	-
小型工程	20,576,323	-	-	20,576,323	-
小計	49,497,531	-	27,939,026	21,234,605	16,600

濃區公所

出分析表

111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	
		107,400			199,900
		107,400			199,900
		107,400			199,900
		-			-
		-			-
		107,400			199,900

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	1,699,485	-	-	1,699,485	-
災害準備金	1,699,485	-	-	1,699,485	-
災害準備金	1,699,485	-	-	1,699,485	-
小計	1,699,485	-	-	1,699,485	-



濃區公所

出分析表

111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	

高雄市美濃區公所

人事費明細表

中華民國111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	38,438,800	1,238,800	3.33%	60	56	職員 實有 數56 人， 技工 工友 實有 數2 人。
二、技工及工友待遇	408,000	-	408,000	442,326	34,326	8.41%	6	2	
三、獎金	8,157,000	-	8,157,000	8,267,481	110,481	1.35%			
四、其他給與	976,000	-	976,000	887,792	-88,208	-9.04%			
五、加班值班費	1,612,000	-	1,612,000	83,459	-1,528,541	-94.82%			
六、保險	3,420,000	-	3,420,000	3,653,142	233,142	6.82%			
合 計	51,773,000	-	51,773,000	51,773,000	-	0.0%	66	58	



高雄市美濃區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					15,879,928			15,879,928
公務人員退休及撫卹 給付					15,879,928			15,879,928
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市美濃區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111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	642,000			642,000	2,041,948			2,041,948
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					2,041,948			2,041,948
公務人員各項補助及 慰問金	642,000			642,000				

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	369,800	-	-	369,800
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	369,800	-	-	369,800
業務管理	369,800	-	-	369,800
小計	369,800	-	-	369,800

濃區公所

經費報告表

111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		
-	9,481,900	-	9,481,900	9,851,700	
-	114,000	-	114,000	114,000	
-	114,000	-	114,000	114,000	
-	9,367,900	-	9,367,900	9,737,700	
-	9,367,900	-	9,367,900	9,737,700	
-	9,481,900	-	9,481,900	9,851,700	

高雄市美濃區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度 %	實際進度 %
			以前年度	本年度	合計							
無												





高雄市美  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	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	70,442	47,600					9,282			127,324			
01一般公共事務	50,267	41,837					9,282			101,386			
02防衛		152								152			
03公共秩序與安全													
04教育	642									642			
05保健		593								593			
06社會安全與福利	19,533	721								20,254			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教		2,044								2,044			
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		440								440			
13其他經濟服務													
14環境保護		1,813								1,813			
15其他支出													

濃區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				本 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 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
	200						84	50,789			124		51,197	178,521
							84				124		208	101,594
														152
														642
														593
														20,254
	200												200	200
														2,044
								50,789					50,789	51,229
														1,813

高雄市美濃區公所  
平衡表

中華民國111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	186,391,625	232,255,499	負債	25,835,912	85,280,331
流動資產	16,715,016	55,635,355	流動負債	21,950,202	74,950,263
專戶存款	16,715,016	55,568,355	應付帳款	9,120,896	29,711,976
應收帳款	0	67,000	應付代收款	11,299,306	16,407,756
固定資產	169,676,609	176,620,144	預收其他政府款	1,530,000	28,830,531
土地	118,785,860	119,858,860	其他負債	3,885,710	10,330,068
土地改良物	89,496,109	89,496,109	存入保證金	3,885,710	10,330,068
累計折舊－土地改良物	-53,513,120	-51,678,608	淨資產	160,555,713	146,975,168
房屋建築及設備	110,059,367	110,059,367	資產負債淨額	160,555,713	146,975,168
累計折舊－房屋建築及設備	-98,089,257	-94,551,249	資產負債淨額	160,555,713	146,975,168
機械及設備	5,159,876	5,383,316			
累計折舊－機械及設備	-4,308,408	-4,173,393			
交通及運輸設備	6,610,817	6,710,817			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,548,791	-5,373,227			
雜項設備	4,683,231	4,775,305			
累計折舊－雜項設備	-3,659,075	-3,887,153			

註：

資產負債淨額於上年度結轉數146,975,168元與本年度餘額160,555,713元之增減變動金額13,580,545元，原因如下：

- (1)結清收支結轉淨資產14,647,554元。
- (2)退還以前年度歲入繳庫數-6,582元。
- (3)註銷以前年度應收(付)款及保留數12,573元。
- (4)無關收支-影響非流動資產之項目-1,073,000元，係土地重劃減列1,073,000元。

合 計	186,391,625	232,255,499	合 計	186,391,625	232,255,499
附 註			附 註		
保管有價證券	92,714	260,031	應付保管有價證券	92,714	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111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	276,048,621	197,623,584	78,425,037
公庫撥入數	195,923,022	163,275,266	32,647,756
罰款及賠償收入	83,100	35,794	47,306
規費收入	59,456	72,863	-13,407
財產收益	179,509	108,268	71,241
補助及協助收入	63,148,960	17,560,181	45,588,779
捐獻及贈與收入	16,371,846	16,221,379	150,467
其他收入	282,728	349,833	-67,105
支出	261,401,067	247,861,747	13,539,320
繳付公庫數	80,166,099	34,250,022	45,916,077
人事支出	70,689,490	68,118,779	2,570,711
業務支出	34,693,409	59,523,940	-24,830,531
獎補助支出	9,851,700	9,779,000	72,700
財產損失	8,050	24,917	-16,867
折舊、折耗及攤銷	6,251,863	6,349,346	-97,483
其他支出	59,740,456	69,815,743	-10,075,287
收支餘絀	14,647,554	-50,238,163	64,885,717

高雄市美濃區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國111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	-	16,715,016	
			11010302中央補助款	1,530,000	-	
			11010303專戶存款	185,620	-	
			11010304集中支付	14,999,396	-	
			140101土地	-	118,785,860	
			14010101公務用	41,499,630	-	
			14010102公共用	77,286,230	-	
			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	-	-53,513,120	
			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	-	-98,089,257	
			140501機械及設備	-	5,159,876	
			14050101電腦設備-公務用	3,662,425	-	
			14050102其他-公務用	1,464,091	-	
			14050103電腦設備-公共用	33,360	-	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,308,408	
			140601交通及運輸設備	-	6,610,817	
			14060101汽車-公務用	1,464,037	-	
			14060102機車-公務用	1,565,165	-	
			14060103其他-公務用	3,160,415	-	
			14060106其他-公共用	421,200	-	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,548,791	
			140701雜項設備	-	4,683,231	
			14070101圖書-公務用	550,000	-	
			14070102其他-公務用	4,016,408	-	
			14070104其他-公共用	116,823	-	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,659,075	
			190101保管有價證券	-	92,714	
			210301應付帳款	-	9,120,896	
			210302應付代收款	-	11,299,306	
			21030204健保費(員工)	30,220	-	
			21030205公保費	1,898	-	
			21030206退撫基金	10,190	-	
			21030207法院扣款	6,660	-	
			21030208勞退金(新制)	6,609	-	
			21030210勞保費(技工、臨時人員)	62,262	-	
			21030211健保費(技工、臨時人員)	37,988	-	
			21030212健保費(里長)	25,507	-	
			21030215補充保費	4,286	-	
			21030216民眾捐款急難救助金(集)	1,582,440	-	
			21030217民眾捐款冬令救濟(集)	94,550	-	
			21030218老人營養午餐基金(集)	1,559,345	-	
			21030220汙水處理廠回饋金(集)	339,667	-	
			21030221經建課業務(集)	5,003,918	-	
			21030223水資源回饋金(集)	1,171,551	-	
			21030224社會課業務(集)	56,749	-	

高雄市美濃區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國111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	
			21030225民政課業務(集)	738,927	-	
			21030226農業課業務(集)	371,879	-	
			21030229秘書室業務(集)	100,000	-	
			21030234選舉經費業務(集)	22,410	-	
			21030240民眾捐款	22,250	-	
			21030241選舉保證金(集)	50,000	-	
			211101預收其他政府款	-	1,530,000	
			280301存入保證金	-	3,885,710	
			28030102保固金	2,407,569	-	
			28030103履約保證金	1,442,141	-	
			28030104差額保證金	36,000	-	
			290101應付保管有價證券	-	92,714	
			310101資產負債淨額	-	160,555,713	
			31010101以前年度結轉數	146,975,168	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	14,647,554	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-6,582	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	12,573	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-1,073,000	-	

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111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	119,858,860	0	0	1,073,000	0	118,785,860
土地改良物	89,496,109	-51,678,608	0	0	-1,834,512	35,982,989
房屋建築及設備	110,059,367	-94,551,249	0	0	-3,538,008	11,970,110
機械及設備	5,383,316	-4,173,393	180,875	404,315	-135,015	851,468
交通及運輸設備	6,710,817	-5,373,227	39,000	139,000	-175,564	1,062,026
雜項設備	4,775,305	-3,887,153	329,757	421,831	228,078	1,024,156
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	336,283,774	-159,663,630	549,632	2,038,146	-5,455,021	169,676,609
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	29,300	29,300	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	29,300	29,300	0	0
合 計	336,283,774	-159,663,630	578,932	2,067,446	-5,455,021	169,676,609

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計578,932元＝設備及投資預算執行增加數401,878元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）177,054元。
- 二、設備及投資預算執行增加數401,878元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數50,692,882元＋本年度設備及投資應付數304,234元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數11,635,135元＋以前年度設備及投資調整數之應付數6,917,490元－財產管理系統無法登入財產帳69,147,863元。財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
  1. 工程案件，無須列為財產帳51,904,865元。
  2. 墊付案編列預算轉正數17,242,998元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）177,054元，說明如下：
  1. 機械設備37,600元，係原列登入錯財產增加數後再行更正而減少數。
  2. 雜項設備21,000元，係原列登入錯財產增加數後再行更正而減少數。
  3. 購建中固定資產29,300元，係原列登入錯財產增加數後再行更正而減少數。
  4. 雜項設備62,654元，係原列登入錯財產增加數後再行更正而減少數。
  5. 雜項設備26,500元，係代辦工程獅山橋本側往東路面改善等20案工程管理費購置鑽孔機26,500元。



高雄市美濃區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國111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	54,943,414	221,105,207	276,048,621	收入
		195,923,022	195,923,022	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	83,100		83,100	罰款及賠償收入
規費收入	59,456		59,456	規費收入
信託管理收入				
財產收入	179,509		179,509	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	38,283,275	24,865,685	63,148,960	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	16,081,846	290,000	16,371,846	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	256,228	26,500	282,728	其他收入
歲出	178,521,450	82,879,617	261,401,067	支出
		80,166,099	80,166,099	繳付公庫數
人事費	68,294,928	2,394,562	70,689,490	人事支出
業務費	49,377,706	-14,684,297	34,693,409	業務支出
獎補助費	9,851,700		9,851,700	獎補助支出
設備及投資	50,997,116	-50,997,116		
		8,050	8,050	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,251,863	6,251,863	折舊、折耗及攤銷
		59,740,456	59,740,456	其他支出
歲計餘絀	-123,578,036	138,225,590	14,647,554	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24,865,685元=以前年度歲入保留實現數25,121,241元—本年度保留數255,556元。
3. 捐獻及贈與收入290,000元=以前年度歲入保留實現數800,000元—本年度保留數510,000元。
4. 其他收入26,500元=代辦經費購置機械及設備26,500元。
5. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
6. 人事費與人事支出之調整數2,394,562元=墊付案執行數2,394,562元。
7. 業務費與業務支出之調整數-14,684,297元=以前年度歲出保留實現數800,000元+墊付案執行數1,463,471元—本年度保留數510,000元—墊付案編列預算轉正數16,437,768元。
8. 設備及投資-50,997,116元=—本年度設備及投資預算執行金額50,653,882元—本年度應付數304,234元—墊付案編列預算轉正數39,000元。
9. 財產損失8,050元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,668元（原值366,715元，累計折舊363,047元）+報廢雜項設備沖減帳面金額3,382元（原值338,177元，累計折舊334,795元）+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,000元（原值100,000元，累計折舊99,000元）。
10. 折舊、折耗及攤銷6,251,863元=本年度提列固定資產折舊6,251,863元。
11. 其他支出59,740,456元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額69,147,863元+墊付案執行數7,835,591元—墊付案編列預算轉正數17,242,998元。

高雄市美濃區公所

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	251,922,502
(一) 本年度歲入	54,943,414
1. 實現數	54,177,858
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	54,177,858
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	765,556
(二) 歲入應收數	67,000
1. 以前年度轉入實現數	67,000
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)	
(三) 歲入保留數	25,155,685
1. 以前年度轉入實現數	25,921,241
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	25,921,241
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)	-765,556
(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)	
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
10. 其他	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-5,108,450

高雄市美濃區公所

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(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	-27,300,531
(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	-6,444,358
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	195,923,022
1. 本年度歲出撥款	177,707,216
2. 以前年度歲出撥款	40,235,366
3. 退還以前年度歲入繳庫款	6,582
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	-22,026,142
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	14,686,720
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(一)	-6,582
10. 增列歲入待收繳數	
11. 增列以前年度歲入待收繳數	
12. 註銷歲入待收繳數(一)	
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
14. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
16. 註銷以前年度歲出應付數	12,573
17. 註銷以前年度歲出保留數	
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	
19. 註銷應收剔除經費(一)	
20. 註銷材料(一)	
21. 註銷存出保證金(一)	
22. 補列材料	
23. 補列存出保證金	
24. 墊付各項支出及其轉正數	21,987,142

高雄市美濃區公所

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目					-7,306,413
	(1) 財產交易利益(損失)					-8,050
	(2) 投資利益(損失)					
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					26,500
	(4) 其他利息(-)					
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)					-6,251,863
	(6) 其他影響非流動資產之項目					-1,073,000
	收 項 總 計					307,490,857
付項						
一、本期支出						290,775,841
(一) 本年度歲出						178,521,450
1. 實現數						177,707,216
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						330,578
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						
(3) 其他						177,376,638
2. 應付數						304,234
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						304,234
3. 保留數						510,000
(二) 歲出應付數						20,591,080
1. 以前年度轉入實現數						27,800,231
2. 以前年度轉入註銷數						12,573
3. 以前年度轉入調整數(-)						-6,917,490
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						-6,917,490
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增應付數(-)						-304,234
(三) 歲出保留數						18,842,625
1. 以前年度轉入實現數						12,435,135
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						71,300
(2) 其他						12,363,835
2. 以前年度轉入註銷數						0
3. 以前年度轉入調整數						6,917,490
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增保留數(-)						-510,000
(四) 材料淨增(減)數						
(五) 預付款淨增(減)數						
(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						

高雄市美濃區公所

現金出納表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-7,306,413
(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	
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	80,166,099
1. 本年度歲入繳庫	54,177,858
2. 以前年度歲入繳庫	25,988,241
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	
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	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
二、本期結存	16,715,016
(一) 專戶存款	16,715,016
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	307,490,857

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市美濃區公所

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：112年02月08日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	2		
	公頃	0.461107	41,499,630	
土地改良物	個	0		
房屋建築及設備	棟	2		
	平方公尺	2,091.42		
	棟	0	3,101,933	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
交通及運輸設備	件	188	845,628	
	艘	0		
	架	0		
	輛	37	1,057,812	
	件	47		
雜項設備	冊(套)	4		
	件	95	1,022,989	
有價證券	股	0	0	
利		0	0	
總			47,527,992	

製表

課員李玉忠

覆核

課長 邱明偉

財產經管人員

課員李玉忠

主辦事務人員

秘書 邱明偉

主辦會計人員

佐理員 洪秀卿

機關首長

會計室 林妍序

區公所 鍾炳光

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市長濃區公所  
市有財產目錄總表  
中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：112年02月08日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	34		
	公頃	1.767238	77,286,230	
土地改良物	個	45	35,982,989	
	棟	27		
房屋建築及設備	辦公房屋	9,883.93		
	宿舍	0	8,868,177	
	其它	0.00		
機械及設備	個	2		
	件	1	5,840	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	0	4,214	
	其它	5		
雜項設備	冊(套)	0	1,167	
	其它	5		
有價證券	件	0	0	
權利	股	0	0	
總 值			122,148,617	

製表

課員李玉忠

覆核

課員邱明偉

財產經管人員

課員李玉忠

主辦事務人員

課員邱明偉

主辦會計人員

佐理員洪秀卿

主任 林妍序

高雄市長濃區公所 課長 鍾炳光

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋價值、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市美濃區公所  
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 111 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	
111				111年度小計		100,000	60,000		60,000		60,000	100%	
	02			高雄市政府主管 區公所業務									
		02											
			01	業務管理	111年度發電年度 促協金-捐助辦理 各項藝文推展、 研習及增進民眾 福祉等活動經費	100,000	60,000		60,000	獅山里	60,000	100%	



主辦會計人員：

會計室林妍序

機關長官：

高雄市長  
美濃區公所  
區長 鍾炳光(甲)