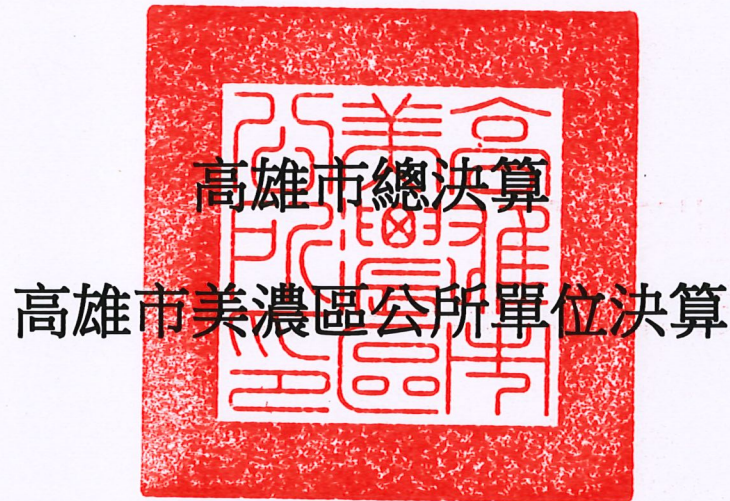


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



高雄市美濃區公所編

高雄市美濃區公所
目

112年度單位決算
次

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06頁至第09頁
2. 歲出機關別決算表	第10頁至第15頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第16頁至第17頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第20頁至第23頁
2. 歲出用途別決算累計表	第24頁至第25頁
3. 繳付公庫數分析表	第26頁至第29頁
4. 公庫撥入數分析表	第30頁至第35頁
5. 歲入保留分析表	第36頁至第36頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
7. 歲出保留分析表	第38頁至第41頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
9. 歲出資本支出分析表	第43頁至第46頁
10. 人事費明細表	第47頁至第47頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第48頁至第49頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第50頁至第51頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第52頁至第52頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第53頁至第54頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第55頁至第55頁
2. 收入支出表	第56頁至第56頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第57頁至第58頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第59頁至第59頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租貸款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第60頁至第60頁

高雄市美濃區公所
目

112年度單位決算
次

2. 現金出納表	第61頁至第64頁
3. 財產目錄總表	第65頁至第66頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、 總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第67頁至第67頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁
備註：1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	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。
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	

高雄市美濃區公所

總 說 明

中華民國112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	1,165	- 81,835	-98.60	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	69,614	- 59,386	-46.04	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	340,028	248,028	269.60	主要係收取美濃菸葉輔導站租金所致，爾後調整估列。
廢舊物資售價	5,000	700	- 4,300	-86.00	主要係減少變賣財產收入所致，其執行情形無法預期，爾後調整估列。
上級政府補助收入	6,824,000	6,824,000	-	0.00	
捐獻收入	21,696,000	19,313,693	- 2,382,307	-10.98	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	200,000	883,918	683,918	341.96	主要係收取小型工程刨除料剩餘價值及上繳代收款項之「2011六堆嘉年華-第46屆六堆運動會經費」所致，其執行情形無法預期，爾後調整估列。
合計	29,029,000	27,433,118	- 1,595,882	-5.50	
2. 歲出：					
行政管理	71,352,562	69,838,803	- 1,513,759	-2.12	
業務管理	47,570,000	43,850,290	- 3,719,710	-7.82	
小型工程	18,746,000	17,108,299	- 1,637,701	-8.74	
公務人員退休及撫卹給付	15,648,132	15,648,132	-	-	
公務人員各項補助	798,990	798,990	-	-	
災害準備金	6,568,117	6,568,117	-	-	
合計	160,683,801	153,812,631	- 6,871,170	-4.28	

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：					
110計畫型補助收入	6,521,037	6,459,039	- 61,998	-0.95	
111計畫型補助收入	255,556	255,556			
捐獻收入	510,000	510,000	-	-	
合計	7,286,593	7,224,595	- 61,998	-0.85	
2. 歲出：					
110業務管理	10,826,608	10,752,802	- 73,806	-0.68	
111業務管理	814,234	814,234	-	-	
合計	11,640,842	11,567,036	- 73,806	-0.63	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 流動資產總額18,399,345元，包括專戶存款18,323,345元，係中央補助款、專戶存款及集中支付等合計之數；應收帳款76,000元，係辦理112年度發電年度促協金(運轉中)款項。
2. 固定資產總額162,422,340元，包括土地117,147,351元，係辦公房屋基地及停車場用地等；土地改良物34,188,902元，係護岸及拱橋等；房屋建築及設備8,547,602元，係民眾活動中心及辦公房屋等；機械及設備808,248元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備827,035元，係廣播控制器及二輪機踏車等設備；雜項設備903,202元，係油畫、櫥櫃及文書鑑定器等。
3. 其他資產總額1,479,600元，包括暫付款1,479,600元，係預付第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉各項費用。
4. 流動負債總額15,151,703元，包括應付帳款583,295元，係應付美濃區廣德里民族路74巷邊坡擋土牆災害復建工程款；應付代收款14,247,167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321,241元，係預收客委會補助「2023學生講客暑期夏令營-美濃愛玩客遊山林」及台電公司高屏發電廠補助「112年美濃中秋節團圓文化祭暨電力宣導活動」之款項。
5. 其他負債總額5,234,537元，包括存入保證金5,234,537元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
6. 淨資產總額161,915,045元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

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：

應收帳款76,000元，較上年度增加76,000元，主要係應收取112年度發電年度促協金收入；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(2)固定資產：

房屋建築及設備8,547,602元，較上年度減少3,422,508元或28.59%，主要係提列折舊所致；交通及運輸設備827,035元，較上年度減少234,991元或22.13%，主要係提列折舊所致；雜項設備903,202元，較上年度減少120,954元或11.81%，主要係報廢投影機及提列折舊所致；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(3)其他資產：

暫付款1,479,600元，較上年度增加1,479,600元，主要係預付第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉各項費用。

(3)流動負債：

應付帳款583,295元，較上年度減少8,537,601元或93.60%，主要係今年保留案減少所致；應付代收款14,247,167元，較上年度增加2,947,861元或26.09%，主要係經建課業務未完成補助工程等經費所致；預收其他政府款321,241元，較上年度減少1,208,759元或79.00%，主要係減少111年客委會補助「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：

存入保證金5,234,537元，較上年度增加1,348,827元或34.71%，主要係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)0元，較上年度減少92,714元或100%，主要係截至本年底無履約保證金等連帶保證書。

(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112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	已完成	
		美濃區黑川老師紀念碑景觀建置工程	已完成	
		美濃舊橋水岸浪漫觀光環境整備計畫工程	已完成	
		美濃廣善堂周邊環境改善工程	已完成	

四、其他重要說明：無。

高雄市美 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	27,889,000	1,140,000	29,029,000
				經資門總計	27,889,000	1,140,000	29,029,000
				經常門合計	27,889,000	1,140,000	29,029,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	83,000	-	83,000
	032			0402330000 高雄市美濃區公所	83,000	-	83,000
		01		0402330030 賠償收入	83,000	-	83,000
			01	0402330031 一般賠償收入	83,000	-	83,000
03				0502000000 規費收入	129,000	-	129,000
	035			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	0502330033 資料使用費	45,000	-	45,000
			02	0502330036 場地設施使用費	84,000	-	84,000
04				0702000000 財產收入	97,000	-	97,000
	039			0702330000 高雄市美濃區公所	97,000	-	97,000
		01		0702330010 財產孳息	92,000	-	92,000
			01	0702330011 利息收入	-	-	-

濃區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
23,090,707	76,000	4,266,411	27,433,118	-1,595,882	94.5%
23,090,707	76,000	4,266,411	27,433,118	-1,595,882	94.5%
23,090,707	76,000	4,266,411	27,433,118	-1,595,882	94.5%
1,165	-	-	1,165	-81,835	1.4%
1,165	-	-	1,165	-81,835	1.4%
1,165	-	-	1,165	-81,835	1.4%
1,165	-	-	1,165	-81,835	1.4%
69,614	-	-	69,614	-59,386	53.96%
69,614	-	-	69,614	-59,386	53.96%
69,614	-	-	69,614	-59,386	53.96%
614	-	-	614	-44,386	1.36%
69,000	-	-	69,000	-15,000	82.14%
340,728	-	-	340,728	243,728	351.27%
340,728	-	-	340,728	243,728	351.27%
340,028	-	-	340,028	248,028	369.6%
2,142	-	-	2,142	2,142	-

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	5,824,000	1,000,000	6,824,000
	015			09023300000 高雄市美濃區公所	5,824,000	1,000,000	6,824,000
			01	09023300100 上級政府補助收入	5,824,000	1,000,000	6,824,000
			01	09023300102 計畫型補助收入	5,824,000	1,000,000	6,824,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	21,556,000	140,000	21,696,000
	028			10023300000 高雄市美濃區公所	21,556,000	140,000	21,696,000
			01	10023300100 捐獻收入	21,556,000	140,000	21,696,000
			01	10023300101 一般捐獻	21,556,000	140,000	21,696,000
08				12020000000 其他收入	200,000	-	200,000
	040			12023300000 高雄市美濃區公所	200,000	-	200,000
			01	12023300200 雜項收入	200,000	-	200,000
			01	12023300210 其他雜項收入	200,000	-	200,000

濃區公所 別決算表

112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)		
337,886	-	-	337,886	245,886	367.27%
700	-	-	700	-4,300	14%
700	-	-	700	-4,300	14%
2,819,489	-	4,004,511	6,824,000	-	100%
2,819,489	-	4,004,511	6,824,000	-	100%
2,819,489	-	4,004,511	6,824,000	-	100%
2,819,489	-	4,004,511	6,824,000	-	100%
18,975,793	76,000	261,900	19,313,693	-2,382,307	89.02%
18,975,793	76,000	261,900	19,313,693	-2,382,307	89.02%
18,975,793	76,000	261,900	19,313,693	-2,382,307	89.02%
18,975,793	76,000	261,900	19,313,693	-2,382,307	89.02%
883,918	-	-	883,918	683,918	441.96%
883,918	-	-	883,918	683,918	441.96%
883,918	-	-	883,918	683,918	441.96%
883,918	-	-	883,918	683,918	441.96%

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	157,149,239	3,534,562	160,683,801
02				00020000000 高雄市政府主管	134,134,000	3,534,562	137,668,562
	040			00023300000 高雄市美濃區公所	134,134,000	3,534,562	137,668,562
				經常門合計	100,903,000	3,379,409	104,282,409
				資本門合計	33,231,000	155,153	33,386,153
		01		37023300100 一般行政	68,958,000	2,394,562	71,352,562
			01	37023300101 行政管理	68,958,000	2,394,562	71,352,562
				100000人事費	54,322,000	2,394,562	56,716,562
				200000業務費	14,522,000	-	14,522,000
				400000獎補助費	114,000	-	114,000
		02		37023300400 區公所業務	46,430,000	1,140,000	47,570,000
			01	37023300401 業務管理*	46,430,000	1,140,000	47,570,000
				200000業務費	20,957,000	984,847	21,941,847
				300000設備及投資*	15,785,000	155,153	15,940,153
				400000獎補助費	9,488,000	-	9,488,000

濃區公所 別決算表

112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)			
143,272,606	583,295	9,956,730	153,812,631	-6,871,170	95.72%	
125,032,689	-	5,764,703	130,797,392	-6,871,170	95.01%	
125,032,689	-	5,764,703	130,797,392	-6,871,170	95.01%	
100,939,449	-	261,900	101,201,349	-3,081,060	97.05%	
24,093,240	-	5,502,803	29,596,043	-3,790,110	88.65%	
69,838,803	-	-	69,838,803	-1,513,759	97.88%	
69,838,803	-	-	69,838,803	-1,513,759	97.88%	
55,319,265	-	-	55,319,265	-1,397,297	97.54%	預算增減數 2,394,562元=各類 員工待遇準備 2,394,562元
14,409,538	-	-	14,409,538	-112,462	99.23%	
110,000	-	-	110,000	-4,000	96.49%	
38,085,587	-	5,764,703	43,850,290	-3,719,710	92.18%	
38,085,587	-	5,764,703	43,850,290	-3,719,710	92.18%	
20,124,646	-	261,900	20,386,546	-1,555,301	92.91%	預算增減數984,847 元=追加減預算數 1,140,000元+經費 流用-155,153元
8,284,941	-	5,502,803	13,787,744	-2,152,409	86.5%	預算增減數155,153 元=經費流用 155,153元
9,476,000	-	-	9,476,000	-12,000	99.87%	

高雄市美
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				400000獎補助費*	200,000	-	200,000
		03		58023300200 基層建設	18,746,000	-	18,746,000
			01	58023300201 小型工程*	18,746,000	-	18,746,000
				200000業務費	1,500,000	-	1,500,000
				300000設備及投資*	17,246,000	-	17,246,000
28				00700000000 統籌支撥科目	23,015,239	-	23,015,239
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,648,132	-	15,648,132
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	15,648,132	-	15,648,132
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	15,648,132	-	15,648,132
				100000人事費	15,648,132	-	15,648,132
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	798,990	-	798,990
		02		8970a030500 公務人員各項補助	798,990	-	798,990
			01	8970a030501 公務人員各項補助	798,990	-	798,990
				100000人事費	798,990	-	798,990
	003			0070a040000 災害準備金	6,568,117	-	6,568,117

濃區公所 別決算表

112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)			
200,000	-	-	200,000	-	100%	
17,108,299	-	-	17,108,299	-1,637,701	91.26%	
17,108,299	-	-	17,108,299	-1,637,701	91.26%	
1,500,000	-	-	1,500,000	-	100%	
15,608,299	-	-	15,608,299	-1,637,701	90.5%	
18,239,917	583,295	4,192,027	23,015,239	-	100%	
15,648,132	-	-	15,648,132	-	100%	
15,648,132	-	-	15,648,132	-	100%	
15,648,132	-	-	15,648,132	-	100%	
15,648,132	-	-	15,648,132	-	100%	
798,990	-	-	798,990	-	100%	
798,990	-	-	798,990	-	100%	
798,990	-	-	798,990	-	100%	
798,990	-	-	798,990	-	100%	
1,792,795	583,295	4,192,027	6,568,117	-	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	6,568,117	-	6,568,117
			01	8970a040301 災害準備金	6,568,117	-	6,568,117
				100000人事費	-	-	-
				200000業務費	-	-	-
				300000設備及投資*	6,568,117	-	6,568,117

濃區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,792,795	583,295	4,192,027	6,568,117	-	100%	
1,792,795	583,295	4,192,027	6,568,117	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
1,792,795	583,295	4,192,027	6,568,117	-	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
					經資門總計	-	7,286,593	-	61,998
					經常門合計	-	7,286,593	-	61,998
110					110年度小計	-	6,521,037	-	61,998
	09				補助及協助收入	-	6,521,037	-	61,998
		330			高雄市美濃區公所	-	6,521,037	-	61,998
			01		上級政府補助收入	-	6,521,037	-	61,998
			02		計畫型補助收入	-	6,521,037	-	61,998
111					111年度小計	-	765,556	-	-
	09				補助及協助收入	-	255,556	-	-
		330			高雄市美濃區公所	-	255,556	-	-
			01		上級政府補助收入	-	255,556	-	-
			02		計畫型補助收入	-	255,556	-	-
	10				捐獻及贈與收入	-	510,000	-	-
		330			高雄市美濃區公所	-	510,000	-	-
			01		捐獻收入	-	510,000	-	-
			01		一般捐獻	-	510,000	-	-

濃區公所

源別轉入數決算表

112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
-	7,224,595	-	-	-	-
-	7,224,595	-	-	-	-
-	6,459,039	-	-	-	-
-	6,459,039	-	-	-	-
-	6,459,039	-	-	-	-
-	6,459,039	-	-	-	-
-	6,459,039	-	-	-	-
-	765,556	-	-	-	-
-	255,556	-	-	-	-
-	255,556	-	-	-	-
-	255,556	-	-	-	-
-	255,556	-	-	-	-
-	510,000	-	-	-	-
-	510,000	-	-	-	-
-	510,000	-	-	-	-
-	510,000	-	-	-	-

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	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	9,120,896	2,519,946	-	73,806
					經資門總計	9,120,896	2,519,946	-	73,806
					經常門合計	-	510,000	-	-
					資本門合計	9,120,896	2,009,946	-	73,806
110					110年度小計	8,816,662	2,009,946	-	73,806
	02				高雄市政府主管	8,816,662	2,009,946	-	73,806
		330			高雄市政府美濃區公所	8,816,662	2,009,946	-	73,806
			04		區公所業務	8,816,662	2,009,946	-	73,806
				01	業務管理*	8,816,662	2,009,946	-	73,806
					設備及投資*	8,816,662	2,009,946	-	73,806
111					111年度小計	304,234	510,000	-	-
	02				高雄市政府主管	304,234	510,000	-	-
		330			高雄市政府美濃區公所	304,234	510,000	-	-
			04		區公所業務	304,234	510,000	-	-
				01	業務管理	304,234	510,000	-	-
					業務費	-	510,000	-	-
					設備及投資*	304,234	-	-	-

濃區公所

別轉入數決算表

112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
9,120,896	2,446,140	-	-	-	-
9,120,896	2,446,140	-	-	-	-
-	510,000	-	-	-	-
9,120,896	1,936,140	-	-	-	-
8,816,662	1,936,140	-	-	-	-
8,816,662	1,936,140	-	-	-	-
8,816,662	1,936,140	-	-	-	-
8,816,662	1,936,140	-	-	-	-
8,816,662	1,936,140	-	-	-	-
8,816,662	1,936,140	-	-	-	-
304,234	510,000	-	-	-	-
304,234	510,000	-	-	-	-
304,234	510,000	-	-	-	-
304,234	510,000	-	-	-	-
304,234	510,000	-	-	-	-
-	510,000	-	-	-	-
304,234	-	-	-	-	-

高雄市美 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 高雄市政府主管	55,319,265	36,296,084	9,586,000	-	101,201,349
	001			0002330000 高雄市美濃區公所	55,319,265	36,296,084	9,586,000	-	101,201,349
		01		370233001370100 一般行政	55,319,265	14,409,538	110,000	-	69,838,803
			01	370233001370101 行政管理	55,319,265	14,409,538	110,000	-	69,838,803
			02	370233001370400 區公所業務	-	20,124,646	9,476,000	-	29,600,646
			01	370233001370401 業務管理	-	20,124,646	9,476,000	-	29,600,646
			03	580233003580200 基層建設	-	1,500,000	-	-	1,500,000
			01	580233003580201 小型工程	-	1,500,000	-	-	1,500,000
				小計	55,319,265	36,034,184	9,586,000	-	100,939,449
				保留數					
			01	370233001370400 區公所業務	-	261,900	-	-	261,900
			01	370233001370401 業務管理	-	261,900	-	-	261,900
				保留小計	-	261,900	-	-	261,900
02				0070000000 統籌支撥科目	16,447,122	-	-	-	16,447,122
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,648,132	-	-	-	15,648,132
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	15,648,132	-	-	-	15,648,132
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	15,648,132	-	-	-	15,648,132
				小計	15,648,132	-	-	-	15,648,132
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	798,990	-	-	-	798,990
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助	798,990	-	-	-	798,990
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	798,990	-	-	-	798,990
				小計	798,990	-	-	-	798,990
		003		0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-

濃區公所
科目分析表

112 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	
-	-	29,396,043	200,000	29,596,043	130,797,392
-	-	29,396,043	200,000	29,596,043	130,797,392
-	-	-	-	-	69,838,803
-	-	-	-	-	69,838,803
-	-	8,284,941	200,000	8,484,941	38,085,587
-	-	8,284,941	200,000	8,484,941	38,085,587
-	-	15,608,299	-	15,608,299	17,108,299
-	-	15,608,299	-	15,608,299	17,108,299
-	-	23,893,240	200,000	24,093,240	125,032,689
-	-	5,502,803	-	5,502,803	5,764,703
-	-	5,502,803	-	5,502,803	5,764,703
-	-	5,502,803	-	5,502,803	5,764,703
-	-	6,568,117	-	6,568,117	23,015,239
-	-	-	-	-	15,648,132
-	-	-	-	-	15,648,132
-	-	-	-	-	15,648,132
-	-	-	-	-	15,648,132
-	-	-	-	-	798,990
-	-	-	-	-	798,990
-	-	-	-	-	798,990
-	-	-	-	-	798,990
-	-	6,568,117	-	6,568,117	6,568,117
-	-	2,376,090	-	2,376,090	2,376,090

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	-	-	-	-	-
				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	71,766,387	36,296,084	9,586,000	-	117,648,471

濃區公所 科目分析表

112 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	
-	-	2,376,090	-	2,376,090	2,376,090
-	-	2,376,090	-	2,376,090	2,376,090
-	-	4,192,027	-	4,192,027	4,192,027
-	-	4,192,027	-	4,192,027	4,192,027
-	-	4,192,027	-	4,192,027	4,192,027
-	-	35,964,160	200,000	36,164,160	153,812,631

高雄市美濃區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	55,319,265			15,648,132
1015 法定編制人員待遇	37,455,397			
1025 技工及工友待遇	820,680			
1030 獎金	8,504,783			20,000
1035 其他給與	884,505			
1040 加班值班費	4,042,507			
1045 退休退職給付				11,389,996
1050 退休離職儲金				4,238,136
1055 保險	3,611,393			
2000 業務費	14,409,538	20,124,646	1,500,000	
2003 教育訓練費	2,900			
2006 水電費		951,896		
2009 通訊費		395,476		
2018 資訊服務費		198,170		
2021 其他業務租金		86,400		
2024 稅捐及規費	83,887			
2027 保險費	39,591			
2033 臨時人員酬金		1,936,290		
2036 按日按件計資酬金		354,000		
2051 物品	87,656	205,744		
2054 一般事務費	13,873,036	14,081,708		
2063 房屋建築養護費		838,454		
2066 車輛及辦公器具養護費	69,690			
2069 設施及機械設備養護費		1,076,508	1,500,000	
2072 國內旅費	89,411			
2093 特別費	163,367			
3000 設備及投資		8,284,941	15,608,299	
3010 房屋建築及設備費		117,680		
3015 公共建設及設施費		8,007,788	15,608,299	
3020 機械設備費		43,011		
3025 運輸設備費		13,800		
3030 資訊軟硬體設備費		102,662		
4000 獎補助費	110,000	9,676,000		
4025 政府機關間之補助		320,000		
4085 獎勵及慰問	110,000			
4090 其他補助及捐助		9,356,000		
小計	69,838,803	38,085,587	17,108,299	15,648,132
保留數				
2000 業務費		261,900		
2054 一般事務費		261,900		
3000 設備及投資		5,502,803		
3015 公共建設及設施費		5,502,803		
保留小計		5,764,703		
合計	69,838,803	43,850,290	17,108,299	15,648,132

高雄市美濃區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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		798,990	71,766,387
1015 法定編制人員待遇			37,455,397
1025 技工及工友待遇			820,680
1030 獎金			8,524,783
1035 其他給與		798,990	1,683,495
1040 加班值班費			4,042,507
1045 退休退職給付			11,389,996
1050 退休離職儲金			4,238,136
1055 保險			3,611,393
2000 業務費			36,034,184
2003 教育訓練費			2,900
2006 水電費			951,896
2009 通訊費			395,476
2018 資訊服務費			198,170
2021 其他業務租金			86,400
2024 稅捐及規費			83,887
2027 保險費			39,591
2033 臨時人員酬金			1,936,290
2036 按日按件計資酬金			354,000
2051 物品			293,400
2054 一般事務費			27,954,744
2063 房屋建築養護費			838,454
2066 車輛及辦公器具養護費			69,690
2069 設施及機械設備養護費			2,576,508
2072 國內旅費			89,411
2093 特別費			163,367
3000 設備及投資	2,376,090		26,269,330
3010 房屋建築及設備費			117,680
3015 公共建設及設施費	2,376,090		25,992,177
3020 機械設備費			43,011
3025 運輸設備費			13,800
3030 資訊軟硬體設備費			102,662
4000 獎補助費			9,786,000
4025 政府機關間之補助			320,000
4085 獎勵及慰問			110,000
4090 其他補助及捐助			9,356,000
小計	2,376,090	798,990	143,855,901
保留數			
2000 業務費			261,900
2054 一般事務費			261,900
3000 設備及投資	4,192,027		9,694,830
3015 公共建設及設施費	4,192,027		9,694,830
保留小計	4,192,027		9,956,730
合計	6,568,117	798,990	153,812,631

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	30,315,302	0	0	0
本年度	23,090,707	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,165	0	0	0
05000000 規費收入	69,614	0	0	0
07000000 財產收入	340,728	0	0	0
09000000 補助及協助收入	2,819,489	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	18,975,793	0	0	0
12000000 其他收入	883,918	0	0	0
以前年度	7,224,595	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	7,224,595	0	0	0
110年度 09000000 補助及協助收入	6,459,039	0	0	0
111年度 09000000 補助及協助收入	255,556	0	0	0
111年度 10000000 捐獻及贈與收入	510,000	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

濃區公所 數分析表

112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	30,315,302
0	0	0	0	23,090,707
0	0	0	0	1,165
0	0	0	0	69,614
0	0	0	0	340,728
0	0	0	0	2,819,489
0	0	0	0	18,975,793
0	0	0	0	883,918
0	0	0	0	7,224,595
0	0	0	0	7,224,595
0	0	0	0	6,459,039
0	0	0	0	255,556
0	0	0	0	510,000
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

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)
			4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

濃區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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	154,839,642	0	0	0
本年度	143,272,606	0	0	0
一、本年度經費	125,032,689	0	0	0
0137010100 行政管理	69,838,803	0	0	0
0137040100 業務管理	29,600,646	0	0	0
0137040100* 業務管理	8,484,941	0	0	0
0358020100 小型工程	1,500,000	0	0	0
0358020100* 小型工程	15,608,299	0	0	0
二、統籌科目	18,239,917	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,648,132	0	0	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0
0989030100* 災害準備金	1,792,795	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	798,990	0	0	0
以前年度	11,567,036	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	11,567,036	0	0	0
110年度 0137040100* 業務管理	10,752,802	0	0	0
111年度 0137040100 業務管理	510,000	0	0	0

濃區公所 數分析表

112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	620,241	0	11,950,055	143,509,828	10,540,025
0	0	0	0	0	143,272,606	10,540,025
0	0	0	0	0	125,032,689	5,764,703
0	0	0	0	0	69,838,803	0
0	0	0	0	0	29,600,646	261,900
0	0	0	0	0	8,484,941	5,502,803
0	0	0	0	0	1,500,000	0
0	0	0	0	0	15,608,299	0
0	0	0	0	0	18,239,917	4,775,322
0	0	0	0	0	15,648,132	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,792,795	4,775,322
0	0	0	0	0	798,990	0
0	0	0	0	0	11,567,036	0
0	0	0	0	0	11,567,036	0
0	0	0	0	0	10,752,802	0
0	0	0	0	0	510,000	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)
111年度 0137040100* 業務管理	304,234	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	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
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
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
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

濃區公所 數分析表

112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	304,234	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	620,241	0	11,950,055	-11,329,814	0
0	0	0	0	90,000	-90,000	0
0	0	0	0	80,000	-80,000	0
0	0	0	0	86,431	-86,431	0
0	0	0	0	50,000	-50,000	0
0	0	0	0	800,000	-800,000	0
0	0	0	0	5,858,436	-5,858,436	0
0	0	0	0	633,678	-633,678	0
0	0	0	0	1,343,477	-1,343,477	0
0	0	0	0	83,571	-83,571	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)
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
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
11202330370401120001 112年度第六類健保業務補助經費	0	0	0	0
11202330370401120002 2023學生講客暑期夏令營-美濃愛 玩客遊山林	0	0	0	0
11202330370401120003 112年美濃中秋節團圓文化祭暨電力 宣導活動	0	0	0	0

濃區公所 數分析表

112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	104,900	-104,900	0
0	0	0	0	215,000	-215,000	0
0	0	0	0	50,000	-50,000	0
0	0	0	0	90,000	-90,000	0
0	0	0	0	70,000	-70,000	0
0	0	0	0	2,394,562	-2,394,562	0
0	0	299,000	0	0	299,000	0
0	0	231,241	0	0	231,241	0
0	0	90,000	0	0	90,000	0

高雄市美濃區公所
歲入保留分析表
中華民國112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	%	
112	合計	76,000	4,266,411	4,342,411	58.68%	(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。 1. 「高雄市美濃區六堆300紀念意象建置工程」：113年1月19日高市府財財管字第11300295300號函核定辦理保留；因廠商設計階段多次延宕，112年12月22日始核定預算書，預計於113年1月30日辦理採購發包事宜，爰辦理保留2,466,324。本案經費為客委會補助84%，本府自籌16%。 2. 「高雄市美濃區徐生明教練紀念意象建置工程」：113年1月19日高市府財財管字第11300295300號函核定辦理保留；因截至112年12月31日工程執行進度0%，預計113年完工，爰辦理保留1,538,187元。本案經費為客委會補助84%，本府自籌16%。 改善措施：將盡速依工程進度辦理請款上繳市庫，爾後調整估列。
	112年度小計	76,000	4,266,411	4,342,411		
	補助及協助收入	-	4,004,511	4,004,511		
	上級政府補助收入	-	4,004,511	4,004,511		
	計畫型補助收入	-	4,004,511	4,004,511		
	捐獻及贈與收入	76,000	261,900	337,900	1.56%	(5)其他零星計畫之保留款。 1. 「美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地」案，已於112年12月6日決標，履約期限至113年3月14日，因應活動期程跨年度，辦理保留261,900元。 改善措施：活動結束後將盡速核銷結案並盡速辦理請款事宜，爾後調整估列。 2. 112年度發電年度促協金(運轉中)補助經費已向台灣電力股份有限公司高屏發電廠辦理請款76,000元，目前待撥款中，爰辦理保留。 改善措施：待111年決算審議通過後將盡速向台電請款並上繳市庫，爾後調整估列。
	捐獻收入	76,000	261,900	337,900		
一般捐獻	76,000	261,900	337,900			

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112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	-1,533,884		
110	110年度經常門小計	61,998		
	補助及協助收入	61,998		
	上級政府補助收入	61,998		
	計畫型補助收入	61,998	0.95%	
112	112年度經常門小計	-1,595,882		
	罰款及賠償收入	-81,835		
	賠償收入	-81,835		
	一般賠償收入	-81,835	-98.60%	(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	-59,386		
	使用規費收入	-59,386		
	資料使用費	-44,386	-98.64%	(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	-15,000	-17.86%	(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	243,728		
	財產孳息	248,028		
	利息收入	2,142		
	租金收入	245,886	267.27%	(7) 主要係收取美濃菸葉輔導站租金所致，爾後調整估列。
	廢舊物資售價	-4,300		
	廢舊物資售價	-4,300	-86.00%	(7) 主要係減少變賣財產收入所致，其執行情形無法預期，爾後調整估列。
	捐獻及贈與收入	-2,382,307		
	捐獻收入	-2,382,307		
	一般捐獻	-2,382,307	-10.98%	(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	683,918		
	雜項收入	683,918		
	其他雜項收入	683,918	341.96%	(7) 主要係收取小型工程刨除料剩餘價值及上繳代收款項之「2011六堆嘉年華-第46屆六堆運動會經費」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	%
	合計	583,295	9,956,730	10,540,025	6.76%
110	110年度資本門小計				
	民政支出				
	區公所業務				
	業務管理				
111	111年度經常門小計				
	民政支出				
	區公所業務				
	業務管理				
111	111年度資本門小計				
	民政支出				
	區公所業務				
	業務管理				
112	112年度經常門小計		261,900	261,900	0.25%
	民政支出		261,900	261,900	0.25%
	區公所業務		261,900	261,900	0.83%
	業務管理		261,900	261,900	0.83%
112	112年度資本門小計	583,295	9,694,830	10,278,125	25.72%
	民政支出		5,502,803	5,502,803	34.09%
	區公所業務		5,502,803	5,502,803	34.09%
	業務管理		5,502,803	5,502,803	34.09%
	其他支出	583,295	4,192,027	4,775,322	72.70%
	災害準備金	583,295	4,192,027	4,775,322	72.70%
	災害準備金	583,295	4,192,027	4,775,322	72.70%

濃區公所 分析表

112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	A12	10,540,025		
經常門	C14			
資本門	A12	261,900		
經常門	C14	261,900	「美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地」261,900元; 保留原因: 本案契約總金額2,190,000元, 民政局補助1,210,000元, 本所自籌980,000元, 累計實支0元, 本年度保留261,900元, 履約期限至113年3月14日, 因應活動期程跨年度, 爰辦理保留。 改善措施: 活動結束後將盡速核銷結案, 爾後調整估列爾後調整估列。	
資本門	A01	10,278,125		
資本門	A01	5,502,803		
資本門	A01	5,502,803		
資本門	A01	5,502,803		
資本門	A01	2,989,200	(1)「高雄市美濃區六堆300紀念意象建置工程」2,989,200元; 保留原因: 本案預算金額3,000,000元, 其中客委會補助84%, 本府自籌16%。截至112年12月31日累計實支數10,800元。本案依客委會意見變更設置地點之修正計畫於112年11月17日同意備查, 設計廠商據以修正設計預算書圖, 俟廠商修正設計預算書圖完成, 盡速辦理採購發包事宜。本案報請核准辦理專案保留。 改善措施: 本所將盡速與廠商溝通協調, 爾後數覈實編列。	
資本門	A01	2,513,603	(1)「高雄市美濃區徐生明教練紀念意象建置工程」2,513,603元; 保留原因: 1. 本案預算金額2,540,000元, 其中客委會補助84%, 本府自籌16%。截至112年12月31日累計實支數26,397元, 尚有專案保留後續設計變更費用139,044元。本案工程費2,184,000元, 設計監造費146,864元((2,184,000元(工程費)-104,000元(營業稅)-11,492元(保險費))*7.1%)。工程管理費62,055元((2,184,000元(工程費)-104,000元(營業稅)-11,492元(保險費))*3.0%)。空污費6,237元。材料試驗費1,800元。工程預計113年8月7日完工, 爰辦理保留。 2. 截至112年12月31日, 廠商仍為初步製作模型設計階段, 尚未有工程進度, 應付數為0。 改善措施: 本所將督促廠商依約完工並積極核銷事宜, 爾後數覈實編列。	
資本門		4,775,322		
資本門		4,775,322		
資本門		4,775,322		

高雄市美
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

濃區公所 分析表

112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
	A01	1,111,766	(1)「美濃區廣德里民族路74巷邊坡擋土牆災害復建工程」1,111,766元;保留原因:本案契約金額1,111,766元,其中工程費990,000元,設計監造費66,634元((核定底價990,000-保險費4,353-營業稅47,143)*7.1%),空污費3,300元,工程管理費提列27,987元(可提列(990,000-保險費4,353-營業稅47,143)*3%),材料試驗費23,845元。截至112年12月31日工程執行進度53.27%,應付工程款583,295元(工程費990,000*53.27%+設計費66,634*55%+監造費66,634*45%*53.27%+空污費3,300),工程預計113年1月21日完工,爰辦理保留。 改善措施:本所將督促廠商依約完工並積極核銷事宜,爾後數覈實編列。	
	A01	3,663,556	(1)「美濃區龍肚里茶頂山石頭伯公往清泉寺邊坡擋土牆災害復建工程(112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風)」3,663,556元;保留原因:本案契約金額3,663,556元,其中工程費3,300,000元,設計監造費249,930元((核定底價3,300,000-保險費18,736-營業稅157,143)*8%),空污費10,472元,工程管理費提列93,724元((3,300,000-保險費18,736-營業稅157,143)*3%),材料試驗費9,430元。截至112年12月31日工程尚未開工,預計113年3月15日完工,爰辦理保留。 改善措施:本所將督促廠商依約完工並積極核銷事宜,爾後數覈實編列。	

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 112 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	6,944,976	4.03%		3,081,060			3,863,916		
110	110年度合計	73,806	0.68%		-			73,806		
	110年度資本門小計	73,806	0.68%		-			73,806		
	民政支出	73,806	0.68%		-			73,806		
	區公所業務	73,806	0.68%		-			73,806		
	業務管理	73,806	0.68%		-			73,806		
112	112年度合計	6,871,170	4.28%		3,081,060			3,790,110		
	112年度經常門小計	3,081,060	2.55%		3,081,060			-		
	民政支出	3,081,060	3.00%		3,081,060			-		
	一般行政	1,513,759	2.12%		1,513,759			-		
	行政管理	1,397,297		2	1,397,297			-		
	行政管理	116,462		10	116,462			-		
	區公所業務	1,567,301	4.99%		1,567,301			-		
	業務管理	24,000		6	24,000			-		
	業務管理	612,731		5	612,731			-		
	業務管理	930,570		10	930,570			-		
	112年度資本門小計	3,790,110	9.49%		-			3,790,110		
	民政支出	2,152,409	13.34%		-			2,152,409		
	區公所業務	2,152,409	13.34%		-			2,152,409		主要係水資源收支對列項目其中2案計畫於112.4.12內部簽准不執行所致；其執行情形無法預期。
	業務管理	715,000			-		5	715,000		
	業務管理	1,437,409			-		7	1,437,409		
	交通支出	1,637,701	9.50%		-			1,637,701		
	基層建設	1,637,701	9.50%		-			1,637,701		
	小型工程	1,090,126			-		5	1,090,126		
	小型工程	547,575			-		7	547,575		

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	29,596,043	-	117,680	29,118,890	43,011
區公所業務	8,484,941	-	117,680	8,007,788	43,011
業務管理	8,484,941	-	117,680	8,007,788	43,011
基層建設	15,608,299	-	-	15,608,299	-
小型工程	15,608,299	-	-	15,608,299	-
小計	24,093,240	-	117,680	23,616,087	43,011
保留數					
區公所業務	5,502,803	-	-	5,502,803	-
業務管理	5,502,803	-	-	5,502,803	-
保留小計	5,502,803	-	-	5,502,803	-

濃區公所

出分析表

112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	
13,800	102,662	-	-	-	200,000
13,800	102,662	-	-	-	200,000
13,800	102,662	-	-	-	200,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
13,800	102,662	-	-	-	200,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	6,568,117	-	-	6,568,117	-
災害準備金	2,376,090	-	-	2,376,090	-
災害準備金	2,376,090	-	-	2,376,090	-
小計	2,376,090	-	-	2,376,090	-
保留數					
災害準備金	4,192,027	-	-	4,192,027	-
災害準備金	4,192,027	-	-	4,192,027	-
保留小計	4,192,027	-	-	4,192,027	-

濃區公所

出分析表

112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112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	38,532,000	-	38,532,000	37,455,397	-1,076,603	-2.79%	60	57	職員 實有 數57 人， 技工 工友 實有 數2 人。
二、技工及工友待遇	418,000	-	418,000	820,680	402,680	96.33%	6	2	
三、獎金	8,685,000	-	8,685,000	8,504,783	-180,217	-2.08%			
四、其他給與	1,266,000	-	1,266,000	884,505	-381,495	-30.13%			
五、加班值班費	1,676,000	2,394,562	4,070,562	4,042,507	-28,055	-0.69%			
六、保險	3,745,000	-	3,745,000	3,611,393	-133,607	-3.57%			
合 計	54,322,000	2,394,562	56,716,562	55,319,265	-1,397,297	-2.46%	66	59	

高雄市美濃區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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					15,648,132			15,648,132
公務人員退休及撫卹 給付					15,648,132			15,648,132
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112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	798,990			798,990	1,792,795	583,295	4,192,027	6,568,117
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					1,792,795	583,295	4,192,027	6,568,117
公務人員各項補助及 慰問金	798,990			798,990				

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	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

濃區公所

經費報告表

112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		
-	9,466,000	-	9,466,000	9,786,000	
-	110,000	-	110,000	110,000	
-	110,000	-	110,000	110,000	
-	9,356,000	-	9,356,000	9,676,000	
-	9,356,000	-	9,356,000	9,676,000	
-	9,466,000	-	9,466,000	9,786,000	

高雄市美濃區公所

重大計畫執行績效報告表

中華民國 112 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					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外							
總計	71,767	36,616						9,266			117,649			
01一般公共事務	51,708	29,702						9,266			90,676			
02防衛		198									198			
03公共秩序與安全														
04教育	493										493			
05保健		1,241									1,241			
06社會安全與福利	19,566	265									19,831			
07住宅及社區服務														
08娛樂、文化與宗教		2,932									2,932			
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		395									395			
13其他經濟服務														
14環境保護		1,883									1,883			
15其他支出														

濃區公所

濟性綜合分類表

112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						118	35,687			159		36,164	153,813
							118				159		277	90,953
														198
														493
														1,241
														19,831
	200												200	200
														2,932
								35,687					35,687	36,082
														1,883

高雄市美濃區公所
平衡表
中華民國112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	182,301,285	186,391,625	負債	20,386,240	25,835,912
流動資產	18,399,345	16,715,016	流動負債	15,151,703	21,950,202
專戶存款	18,323,345	16,715,016	應付帳款	583,295	9,120,896
應收帳款	76,000	0	應付代收款	14,247,167	11,299,306
固定資產	162,422,340	169,676,609	預收其他政府款	321,241	1,530,000
土地	117,147,351	118,785,860	其他負債	5,234,537	3,885,710
土地改良物	89,496,109	89,496,109	存入保證金	5,234,537	3,885,710
累計折舊－土地改良物	-55,307,207	-53,513,120	淨資產	161,915,045	160,555,713
房屋建築及設備	110,059,367	110,059,367	資產負債淨額	161,915,045	160,555,713
累計折舊－房屋建築及設備	-101,511,765	-98,089,257	資產負債淨額	161,915,045	160,555,713
機械及設備	5,518,413	5,159,876			
累計折舊－機械及設備	-4,710,165	-4,308,408			
交通及運輸設備	6,618,307	6,610,817			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,791,272	-5,548,791			
雜項設備	4,611,231	4,683,231			
累計折舊－雜項設備	-3,708,029	-3,659,075			
其他資產	1,479,600	0			
暫付款	1,479,600	0			
<p>註： 資產負債淨額於上年度結轉數 160,555,713 元與本年度餘額 161,915,045 元之增減變動金額 1,359,332 元，原因如下： (1)結清收支結轉淨資產 2,988,240 元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目-1,628,908 元，係土地公告現值增加 3,581,491 元、移入機械設備帳面金額 12,167 元、移出交通及運輸設備帳面金額-2,566 元及重新分類市有土地減少 5,220,000 元。</p>					
合 計	182,301,285	186,391,625	合 計	182,301,285	186,391,625
附 註			附 註		
保管有價證券	-	92,714	應付保管有價證券	-	92,714
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

高雄市美濃區公所

收入支出表

中華民國112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	174,124,240	276,048,621	-101,924,381
公庫撥入數	143,509,828	195,923,022	-52,413,194
罰款及賠償收入	1,165	83,100	-81,935
規費收入	69,614	59,456	10,158
財產收益	340,728	179,509	161,219
補助及協助收入	9,534,084	63,148,960	-53,614,876
捐獻及贈與收入	19,561,793	16,371,846	3,189,947
其他收入	1,107,028	282,728	824,300
支出	171,136,000	261,401,067	-90,265,067
繳付公庫數	30,315,302	80,166,099	-49,850,797
人事支出	69,371,825	70,689,490	-1,317,665
業務支出	35,444,523	34,693,409	751,114
獎補助支出	9,786,000	9,851,700	-65,700
財產損失	1,626	8,050	-6,424
折舊、折耗及攤銷	6,080,630	6,251,863	-171,233
其他支出	20,136,094	59,740,456	-39,604,362
收支餘絀	2,988,240	14,647,554	-11,659,314

高雄市美濃區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	18,323,345	
			11010302中央補助款	321,241	-	
			11010303專戶存款	373,860	-	
			11010304集中支付	17,628,244	-	
			110303應收帳款	-	76,000	
			140101土地	-	117,147,351	
			14010101公務用	43,805,165	-	
			14010102公共用	73,342,186	-	
			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	-	-55,307,207	
			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	-	-101,511,765	
			140501機械及設備	-	5,518,413	
			14050101電腦設備-公務用	3,853,982	-	
			14050102其他-公務用	1,631,071	-	
			14050103電腦設備-公共用	33,360	-	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,710,165	
			140601交通及運輸設備	-	6,618,307	
			14060101汽車-公務用	1,464,037	-	
			14060102機車-公務用	1,565,165	-	
			14060103其他-公務用	3,167,905	-	
			14060106其他-公共用	421,200	-	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,791,272	
			140701雜項設備	-	4,611,231	
			14070101圖書-公務用	550,000	-	
			14070102其他-公務用	3,944,408	-	
			14070104其他-公共用	116,823	-	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,708,029	
			180101暫付款	-	1,479,600	
			18010102其他	1,479,600	-	
			210301應付帳款	-	583,295	
			210302應付代收款	-	14,247,167	
			21030202其他	118,800	-	
			21030204健保費(員工)	138,005	-	
			21030205公保費	9,563	-	
			21030206退撫基金	10,190	-	
			21030208勞退金(新制)	3,881	-	
			21030210勞保費(技工、臨時人員)	45,653	-	
			21030211健保費(技工、臨時人員)	17,444	-	
			21030212健保費(里長)	26,038	-	
			21030215補充保費	4,286	-	
			21030216民眾捐款急難救助金(集)	1,626,840	-	
			21030217民眾捐款冬令救濟(集)	105,670	-	
			21030218老人營養午餐基金(集)	1,535,965	-	
			21030220污水處理廠回饋金(集)	369,999	-	
			21030221經建課業務(集)	4,687,728	-	

高雄市美濃區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	
			21030223水資源回饋金(集)	2,307,895	-	
			21030224社會課業務(集)	87,269	-	
			21030225民政課業務(集)	203,327	-	
			21030226農業課業務(集)	345,517	-	
			21030234選舉經費業務(集)	1,222,048	-	
			21030240民眾捐款(集)	27,050	-	
			21030299代辦經費	1,353,999	-	
			211101預收其他政府款	-	321,241	
			280301存入保證金	-	5,234,537	
			28030102保固金	2,742,933	-	
			28030103履約保證金	2,491,604	-	
			310101資產負債淨額	-	161,915,045	
			31010101以前年度結轉數	160,555,713	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	2,988,240	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-1,628,908	-	

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112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	118,785,860	0	3,581,491	5,220,000	0	117,147,351
土地改良物	89,496,109	-53,513,120	0	0	-1,794,087	34,188,902
房屋建築及設備	110,059,367	-98,089,257	0	0	-3,422,508	8,547,602
機械及設備	5,159,876	-4,308,408	449,081	90,544	-401,757	808,248
交通及運輸設備	6,610,817	-5,548,791	35,290	27,800	-242,481	827,035
雜項設備	4,683,231	-3,659,075	0	72,000	-48,954	903,202
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	334,795,260	-165,118,651	4,065,862	5,410,344	-5,909,787	162,422,340
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	334,795,260	-165,118,651	4,065,862	5,410,344	-5,909,787	162,422,340

備註：一、本年度成本變動增加數合計4,065,862元＝設備及投資預算執行增加數233,785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）3,832,077元。

二、設備及投資預算執行增加數233,785元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數25,686,035元＋本年度設備及投資應付數583,295元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數1,936,140元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳27,971,685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. 工程管理案，無須列為財產帳20,136,094元。
2. 墊付案編列預算轉正數7,835,591元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）3,832,077元，說明如下：

1. 土地3,581,491元，係公告現值增加3,581,491元。
2. 機械設備108,180元，係農業局補助代辦經費購置108,180元。
3. 機械設備71,000元，係水利局補助代辦經費購置71,000元。
4. 機械設備43,930元，係農業局補助代辦經費購置43,930元。
5. 機械設備27,476元，係資訊中心撥入電腦乙台27,476元。

高雄市美濃區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	27,433,118	146,691,122	174,124,240	收入
		143,509,828	143,509,828	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,165		1,165	罰款及賠償收入
規費收入	69,614		69,614	規費收入
信託管理收入				
財產收入	340,728		340,728	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,824,000	2,710,084	9,534,084	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	19,313,693	248,100	19,561,793	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	883,918	223,110	1,107,028	其他收入
歲出	153,812,631	17,323,369	171,136,000	支出
		30,315,302	30,315,302	繳付公庫數
人事費	71,766,387	-2,394,562	69,371,825	人事支出
業務費	36,296,084	-851,561	35,444,523	業務支出
獎補助費	9,786,000		9,786,000	獎補助支出
設備及投資	35,964,160	-35,964,160		
		1,626	1,626	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,080,630	6,080,630	折舊、折耗及攤銷
		20,136,094	20,136,094	其他支出
歲計餘絀	-126,379,513	129,367,753	2,988,240	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2,710,084元=以前年度歲入保留實現數6,714,595元-本年度保留數4,004,511元。
3. 捐獻及贈與收入248,100元=以前年度歲入保留實現數510,000元-本年度保留數261,900元。
4. 其他收入223,110元=代辦經費購置機械設備223,110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=-墊付案編列預算轉正數2,394,562元。
7. 業務費與業務支出之調整數-851,561元=以前年度歲出保留實現數510,000元+墊付案執行數620,241元-本年度保留數261,900元-墊付案編列預算轉正數1,719,902元。
8. 設備及投資-35,964,160元=-本年度設備及投資預算執行金額25,686,035元-本年度保留數9,694,830元-本年度應付數583,295元。
9. 財產損失1,626元=報廢機械及設備沖減帳面金額180元(原值18,004元,累計折舊17,824元)+報廢雜項設備沖減帳面金額720元(原值72,000元,累計折舊71,280元)+報廢機械及設備沖減帳面金額393(原值39,300元,累計折舊38,907元)+報廢機械及設備沖減帳面金額209(原值20,873元,累計折舊20,664元)+報廢機械及設備沖減帳面金額124(原值12,243元,累計折舊12,367元)。
10. 折舊、折耗及攤銷6,080,630元=本年度提列固定資產折舊6,080,630元。
11. 其他支出20,136,094元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額25,452,250元+本年度設備及投資應付數無法登入財產金額583,295元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額1,936,140元-墊付案編列預算轉正數7,835,591元。

高雄市美濃區公所
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	16,715,016
(一) 專戶存款	16,715,016
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	180,754,819
(一) 本年度歲入	27,433,118
1. 實現數	23,090,707
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	23,090,707
2. 應收數	76,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	76,000
3. 保留數	4,266,411
(二) 歲入應收數	-76,000
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	-76,000
(三) 歲入保留數	2,958,184
1. 以前年度轉入實現數	7,224,595
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	7,224,595
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-4,266,411
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	2,947,861

高雄市美濃區公所
現金出納表
中華民國112年

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	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-1,208,759
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,348,827
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	143,509,828
1. 本年度歲出撥款	143,272,606
2. 以前年度歲出撥款	11,567,036
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	0
6. 墊付款	-11,329,814
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	3,841,760
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(—)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(—)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(—)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(—)	0
19. 註銷應收剔除經費(—)	0
20. 註銷材料(—)	0
21. 註銷存出保證金(—)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	11,329,814

高雄市美濃區公所
現金出納表
中華民國112年

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	-7,488,054
(1) 財產交易利益(損失)	-1,626
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	223,110
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,080,630
(6) 其他影響非流動資產之項目	-1,628,908
收項總計	197,469,835
付項	
一、本期支出	179,146,490
(一) 本年度歲出	153,812,631
1. 實現數	143,272,606
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	233,785
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	143,038,821
2. 應付數	583,295
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	583,295
3. 保留數	9,956,730
(二) 歲出應付數	8,537,601
1. 以前年度轉入實現數	9,120,896
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	-583,295
(三) 歲出保留數	-7,510,590
1. 以前年度轉入實現數	2,446,140
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	2,446,140
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-9,956,730
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(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	0
(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	-7,488,054

高雄市美濃區公所
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	0
(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	0
(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	0
(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	0
(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	0
(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	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	1,479,600
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(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	0
(二十一) 繳付公庫數	30,315,302
1. 本年度歲入繳庫	23,090,707
2. 以前年度歲入繳庫	7,224,595
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	18,323,345
(一) 專戶存款	18,323,345
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	197,469,835

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112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年02月01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	43,805,165	
	公頃	0.461107		
土地改良物	個	0	3,007,937	
	棟	2		
	平方公尺	2,091.42		
	棟	0		
房屋建築及設備	平方公尺	0.00	807,914	
	個	0		
	件	205		
機械及設備	艘	0	822,821	
	架	0		
	輛	37		
	件	48		
交通及運輸設備	冊(套)	4	902,035	
	件	94		
	股	0		
雜項設備	股	0	49,345,872	
	利	0		
有價證券				
權				
總				

課員李玉忠

覆核

秘書室邱明偉
主

財產經管人員

課員李玉忠

主辦事務人員

秘書室邱明偉
主

主辦會計人員

佐理員洪秀卿

會計室林妍序
主

機關首長

高雄市政府秘書長謝錫珮
區

說明：1.本表數字必須與當年年度決算數字相符。
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.「房屋價值」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。

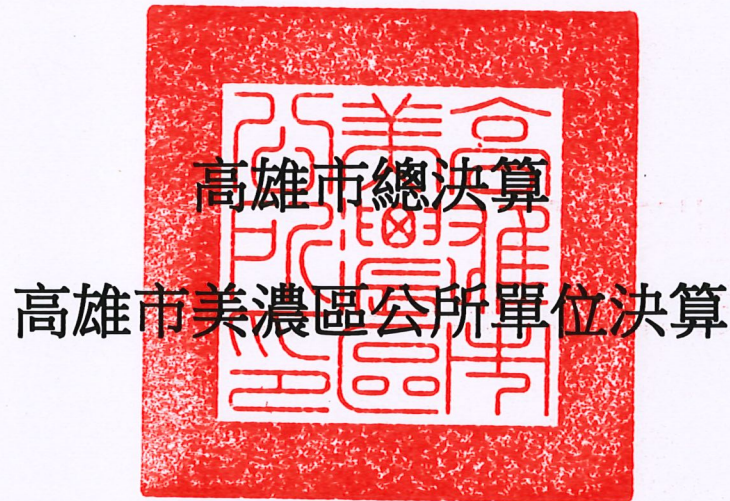
高雄市美濃區公所
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 112 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	
112	02		02	112年度小計 高雄市政府主管 區公所業務 業務管理		100,000	76,000		76,000		76,000	100%	
			01		112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	76,000		76,000	獅山里	76,000	100%	

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



高雄市美濃區公所編

高雄市美濃區公所
目

112年度單位決算
次

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06頁至第09頁
2. 歲出機關別決算表	第10頁至第15頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第16頁至第17頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第20頁至第23頁
2. 歲出用途別決算累計表	第24頁至第25頁
3. 繳付公庫數分析表	第26頁至第29頁
4. 公庫撥入數分析表	第30頁至第35頁
5. 歲入保留分析表	第36頁至第36頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
7. 歲出保留分析表	第38頁至第41頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
9. 歲出資本支出分析表	第43頁至第46頁
10. 人事費明細表	第47頁至第47頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第48頁至第49頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第50頁至第51頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第52頁至第52頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第53頁至第54頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第55頁至第55頁
2. 收入支出表	第56頁至第56頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第57頁至第58頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第59頁至第59頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租貸款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第60頁至第60頁

高雄市美濃區公所
目

112年度單位決算
次

2. 現金出納表	第61頁至第64頁
3. 財產目錄總表	第65頁至第66頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、 總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第67頁至第67頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁
備註：1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	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。
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	

高雄市美濃區公所

總 說 明

中華民國112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	1,165	- 81,835	-98.60	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	69,614	- 59,386	-46.04	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	340,028	248,028	269.60	主要係收取美濃菸葉輔導站租金所致，爾後調整估列。
廢舊物資售價	5,000	700	- 4,300	-86.00	主要係減少變賣財產收入所致，其執行情形無法預期，爾後調整估列。
上級政府補助收入	6,824,000	6,824,000	-	0.00	
捐獻收入	21,696,000	19,313,693	- 2,382,307	-10.98	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	200,000	883,918	683,918	341.96	主要係收取小型工程刨除料剩餘價值及上繳代收款項之「2011六堆嘉年華-第46屆六堆運動會經費」所致，其執行情形無法預期，爾後調整估列。
合計	29,029,000	27,433,118	- 1,595,882	-5.50	
2. 歲出：					
行政管理	71,352,562	69,838,803	- 1,513,759	-2.12	
業務管理	47,570,000	43,850,290	- 3,719,710	-7.82	
小型工程	18,746,000	17,108,299	- 1,637,701	-8.74	
公務人員退休及撫卹給付	15,648,132	15,648,132	-	-	
公務人員各項補助	798,990	798,990	-	-	
災害準備金	6,568,117	6,568,117	-	-	
合計	160,683,801	153,812,631	- 6,871,170	-4.28	

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：					
110計畫型補助收入	6,521,037	6,459,039	- 61,998	-0.95	
111計畫型補助收入	255,556	255,556			
捐獻收入	510,000	510,000	-	-	
合計	7,286,593	7,224,595	- 61,998	-0.85	
2. 歲出：					
110業務管理	10,826,608	10,752,802	- 73,806	-0.68	
111業務管理	814,234	814,234	-	-	
合計	11,640,842	11,567,036	- 73,806	-0.63	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 流動資產總額18,399,345元，包括專戶存款18,323,345元，係中央補助款、專戶存款及集中支付等合計之數；應收帳款76,000元，係辦理112年度發電年度促協金(運轉中)款項。
2. 固定資產總額162,422,340元，包括土地117,147,351元，係辦公房屋基地及停車場用地等；土地改良物34,188,902元，係護岸及拱橋等；房屋建築及設備8,547,602元，係民眾活動中心及辦公房屋等；機械及設備808,248元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備827,035元，係廣播控制器及二輪機踏車等設備；雜項設備903,202元，係油畫、櫥櫃及文書鑑定器等。
3. 其他資產總額1,479,600元，包括暫付款1,479,600元，係預付第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉各項費用。
4. 流動負債總額15,151,703元，包括應付帳款583,295元，係應付美濃區廣德里民族路74巷邊坡擋土牆災害復建工程款；應付代收款14,247,167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321,241元，係預收客委會補助「2023學生講客暑期夏令營-美濃愛玩客遊山林」及台電公司高屏發電廠補助「112年美濃中秋節團圓文化祭暨電力宣導活動」之款項。
5. 其他負債總額5,234,537元，包括存入保證金5,234,537元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
6. 淨資產總額161,915,045元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

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：

應收帳款76,000元，較上年度增加76,000元，主要係應收取112年度發電年度促協金收入；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(2)固定資產：

房屋建築及設備8,547,602元，較上年度減少3,422,508元或28.59%，主要係提列折舊所致；交通及運輸設備827,035元，較上年度減少234,991元或22.13%，主要係提列折舊所致；雜項設備903,202元，較上年度減少120,954元或11.81%，主要係報廢投影機及提列折舊所致；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(3)其他資產：

暫付款1,479,600元，較上年度增加1,479,600元，主要係預付第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉各項費用。

(3)流動負債：

應付帳款583,295元，較上年度減少8,537,601元或93.60%，主要係今年保留案減少所致；應付代收款14,247,167元，較上年度增加2,947,861元或26.09%，主要係經建課業務未完成補助工程等經費所致；預收其他政府款321,241元，較上年度減少1,208,759元或79.00%，主要係減少111年客委會補助「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：

存入保證金5,234,537元，較上年度增加1,348,827元或34.71%，主要係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)0元，較上年度減少92,714元或100%，主要係截至本年底無履約保證金等連帶保證書。

(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112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	已完成	
		美濃區黑川老師紀念碑景觀建置工程	已完成	
		美濃舊橋水岸浪漫觀光環境整備計畫工程	已完成	
		美濃廣善堂周邊環境改善工程	已完成	

四、其他重要說明：無。

高雄市美 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	27,889,000	1,140,000	29,029,000
				經資門總計	27,889,000	1,140,000	29,029,000
				經常門合計	27,889,000	1,140,000	29,029,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	83,000	-	83,000
	032			0402330000 高雄市美濃區公所	83,000	-	83,000
		01		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
	035			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
	039			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

112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)		
23,090,707	76,000	4,266,411	27,433,118	-1,595,882	94.5%
23,090,707	76,000	4,266,411	27,433,118	-1,595,882	94.5%
23,090,707	76,000	4,266,411	27,433,118	-1,595,882	94.5%
1,165	-	-	1,165	-81,835	1.4%
1,165	-	-	1,165	-81,835	1.4%
1,165	-	-	1,165	-81,835	1.4%
1,165	-	-	1,165	-81,835	1.4%
69,614	-	-	69,614	-59,386	53.96%
69,614	-	-	69,614	-59,386	53.96%
69,614	-	-	69,614	-59,386	53.96%
614	-	-	614	-44,386	1.36%
69,000	-	-	69,000	-15,000	82.14%
340,728	-	-	340,728	243,728	351.27%
340,728	-	-	340,728	243,728	351.27%
340,028	-	-	340,028	248,028	369.6%
2,142	-	-	2,142	2,142	-

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	5,824,000	1,000,000	6,824,000
	015			09023300000 高雄市美濃區公所	5,824,000	1,000,000	6,824,000
			01	09023300100 上級政府補助收入	5,824,000	1,000,000	6,824,000
			01	09023300102 計畫型補助收入	5,824,000	1,000,000	6,824,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	21,556,000	140,000	21,696,000
	028			10023300000 高雄市美濃區公所	21,556,000	140,000	21,696,000
			01	10023300100 捐獻收入	21,556,000	140,000	21,696,000
			01	10023300101 一般捐獻	21,556,000	140,000	21,696,000
08				12020000000 其他收入	200,000	-	200,000
	040			12023300000 高雄市美濃區公所	200,000	-	200,000
			01	12023300200 雜項收入	200,000	-	200,000
			01	12023300210 其他雜項收入	200,000	-	200,000

濃區公所 別決算表

112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)		
337,886	-	-	337,886	245,886	367.27%
700	-	-	700	-4,300	14%
700	-	-	700	-4,300	14%
2,819,489	-	4,004,511	6,824,000	-	100%
2,819,489	-	4,004,511	6,824,000	-	100%
2,819,489	-	4,004,511	6,824,000	-	100%
2,819,489	-	4,004,511	6,824,000	-	100%
18,975,793	76,000	261,900	19,313,693	-2,382,307	89.02%
18,975,793	76,000	261,900	19,313,693	-2,382,307	89.02%
18,975,793	76,000	261,900	19,313,693	-2,382,307	89.02%
18,975,793	76,000	261,900	19,313,693	-2,382,307	89.02%
883,918	-	-	883,918	683,918	441.96%
883,918	-	-	883,918	683,918	441.96%
883,918	-	-	883,918	683,918	441.96%
883,918	-	-	883,918	683,918	441.96%

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	157,149,239	3,534,562	160,683,801
02				00020000000 高雄市政府主管	134,134,000	3,534,562	137,668,562
	040			00023300000 高雄市美濃區公所	134,134,000	3,534,562	137,668,562
				經常門合計	100,903,000	3,379,409	104,282,409
				資本門合計	33,231,000	155,153	33,386,153
		01		37023300100 一般行政	68,958,000	2,394,562	71,352,562
			01	37023300101 行政管理	68,958,000	2,394,562	71,352,562
				100000人事費	54,322,000	2,394,562	56,716,562
				200000業務費	14,522,000	-	14,522,000
				400000獎補助費	114,000	-	114,000
		02		37023300400 區公所業務	46,430,000	1,140,000	47,570,000
			01	37023300401 業務管理*	46,430,000	1,140,000	47,570,000
				200000業務費	20,957,000	984,847	21,941,847
				300000設備及投資*	15,785,000	155,153	15,940,153
				400000獎補助費	9,488,000	-	9,488,000

濃區公所 別決算表

112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)			
143,272,606	583,295	9,956,730	153,812,631	-6,871,170	95.72%	
125,032,689	-	5,764,703	130,797,392	-6,871,170	95.01%	
125,032,689	-	5,764,703	130,797,392	-6,871,170	95.01%	
100,939,449	-	261,900	101,201,349	-3,081,060	97.05%	
24,093,240	-	5,502,803	29,596,043	-3,790,110	88.65%	
69,838,803	-	-	69,838,803	-1,513,759	97.88%	
69,838,803	-	-	69,838,803	-1,513,759	97.88%	
55,319,265	-	-	55,319,265	-1,397,297	97.54%	預算增減數 2,394,562元=各類 員工待遇準備 2,394,562元
14,409,538	-	-	14,409,538	-112,462	99.23%	
110,000	-	-	110,000	-4,000	96.49%	
38,085,587	-	5,764,703	43,850,290	-3,719,710	92.18%	
38,085,587	-	5,764,703	43,850,290	-3,719,710	92.18%	
20,124,646	-	261,900	20,386,546	-1,555,301	92.91%	預算增減數984,847 元=追加減預算數 1,140,000元+經費 流用-155,153元
8,284,941	-	5,502,803	13,787,744	-2,152,409	86.5%	預算增減數155,153 元=經費流用 155,153元
9,476,000	-	-	9,476,000	-12,000	99.87%	

高雄市美
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				400000獎補助費*	200,000	-	200,000
		03		58023300200 基層建設	18,746,000	-	18,746,000
			01	58023300201 小型工程*	18,746,000	-	18,746,000
				200000業務費	1,500,000	-	1,500,000
				300000設備及投資*	17,246,000	-	17,246,000
28				00700000000 統籌支撥科目	23,015,239	-	23,015,239
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,648,132	-	15,648,132
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	15,648,132	-	15,648,132
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	15,648,132	-	15,648,132
				100000人事費	15,648,132	-	15,648,132
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	798,990	-	798,990
		02		8970a030500 公務人員各項補助	798,990	-	798,990
			01	8970a030501 公務人員各項補助	798,990	-	798,990
				100000人事費	798,990	-	798,990
	003			0070a040000 災害準備金	6,568,117	-	6,568,117

濃區公所 別決算表

112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)			
200,000	-	-	200,000	-	100%	
17,108,299	-	-	17,108,299	-1,637,701	91.26%	
17,108,299	-	-	17,108,299	-1,637,701	91.26%	
1,500,000	-	-	1,500,000	-	100%	
15,608,299	-	-	15,608,299	-1,637,701	90.5%	
18,239,917	583,295	4,192,027	23,015,239	-	100%	
15,648,132	-	-	15,648,132	-	100%	
15,648,132	-	-	15,648,132	-	100%	
15,648,132	-	-	15,648,132	-	100%	
15,648,132	-	-	15,648,132	-	100%	
798,990	-	-	798,990	-	100%	
798,990	-	-	798,990	-	100%	
798,990	-	-	798,990	-	100%	
798,990	-	-	798,990	-	100%	
1,792,795	583,295	4,192,027	6,568,117	-	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	6,568,117	-	6,568,117
			01	8970a040301 災害準備金	6,568,117	-	6,568,117
				100000人事費	-	-	-
				200000業務費	-	-	-
				300000設備及投資*	6,568,117	-	6,568,117

濃區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,792,795	583,295	4,192,027	6,568,117	-	100%	
1,792,795	583,295	4,192,027	6,568,117	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
1,792,795	583,295	4,192,027	6,568,117	-	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
					經資門總計	-	7,286,593	-	61,998
					經常門合計	-	7,286,593	-	61,998
110					110年度小計	-	6,521,037	-	61,998
	09				補助及協助收入	-	6,521,037	-	61,998
		330			高雄市美濃區公所	-	6,521,037	-	61,998
			01		上級政府補助收入	-	6,521,037	-	61,998
			02		計畫型補助收入	-	6,521,037	-	61,998
111					111年度小計	-	765,556	-	-
	09				補助及協助收入	-	255,556	-	-
		330			高雄市美濃區公所	-	255,556	-	-
			01		上級政府補助收入	-	255,556	-	-
			02		計畫型補助收入	-	255,556	-	-
	10				捐獻及贈與收入	-	510,000	-	-
		330			高雄市美濃區公所	-	510,000	-	-
			01		捐獻收入	-	510,000	-	-
			01		一般捐獻	-	510,000	-	-

濃區公所

源別轉入數決算表

112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
-	7,224,595	-	-	-	-
-	7,224,595	-	-	-	-
-	6,459,039	-	-	-	-
-	6,459,039	-	-	-	-
-	6,459,039	-	-	-	-
-	6,459,039	-	-	-	-
-	6,459,039	-	-	-	-
-	765,556	-	-	-	-
-	255,556	-	-	-	-
-	255,556	-	-	-	-
-	255,556	-	-	-	-
-	255,556	-	-	-	-
-	510,000	-	-	-	-
-	510,000	-	-	-	-
-	510,000	-	-	-	-
-	510,000	-	-	-	-

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	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	9,120,896	2,519,946	-	73,806
					經資門總計	9,120,896	2,519,946	-	73,806
					經常門合計	-	510,000	-	-
					資本門合計	9,120,896	2,009,946	-	73,806
110					110年度小計	8,816,662	2,009,946	-	73,806
	02				高雄市政府主管	8,816,662	2,009,946	-	73,806
		330			高雄市政府美濃區公所	8,816,662	2,009,946	-	73,806
			04		區公所業務	8,816,662	2,009,946	-	73,806
				01	業務管理*	8,816,662	2,009,946	-	73,806
					設備及投資*	8,816,662	2,009,946	-	73,806
111					111年度小計	304,234	510,000	-	-
	02				高雄市政府主管	304,234	510,000	-	-
		330			高雄市政府美濃區公所	304,234	510,000	-	-
			04		區公所業務	304,234	510,000	-	-
				01	業務管理	304,234	510,000	-	-
					業務費	-	510,000	-	-
					設備及投資*	304,234	-	-	-

濃區公所

別轉入數決算表

112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
9,120,896	2,446,140	-	-	-	-
9,120,896	2,446,140	-	-	-	-
-	510,000	-	-	-	-
9,120,896	1,936,140	-	-	-	-
8,816,662	1,936,140	-	-	-	-
8,816,662	1,936,140	-	-	-	-
8,816,662	1,936,140	-	-	-	-
8,816,662	1,936,140	-	-	-	-
8,816,662	1,936,140	-	-	-	-
8,816,662	1,936,140	-	-	-	-
304,234	510,000	-	-	-	-
304,234	510,000	-	-	-	-
304,234	510,000	-	-	-	-
304,234	510,000	-	-	-	-
304,234	510,000	-	-	-	-
-	510,000	-	-	-	-
304,234	-	-	-	-	-

高雄市美 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 高雄市政府主管	55,319,265	36,296,084	9,586,000	-	101,201,349
	001			0002330000 高雄市美濃區公所	55,319,265	36,296,084	9,586,000	-	101,201,349
		01		370233001370100 一般行政	55,319,265	14,409,538	110,000	-	69,838,803
			01	370233001370101 行政管理	55,319,265	14,409,538	110,000	-	69,838,803
			02	370233001370400 區公所業務	-	20,124,646	9,476,000	-	29,600,646
			01	370233001370401 業務管理	-	20,124,646	9,476,000	-	29,600,646
			03	580233003580200 基層建設	-	1,500,000	-	-	1,500,000
			01	580233003580201 小型工程	-	1,500,000	-	-	1,500,000
				小計	55,319,265	36,034,184	9,586,000	-	100,939,449
				保留數					
			01	370233001370400 區公所業務	-	261,900	-	-	261,900
			01	370233001370401 業務管理	-	261,900	-	-	261,900
				保留小計	-	261,900	-	-	261,900
02				0070000000 統籌支撥科目	16,447,122	-	-	-	16,447,122
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,648,132	-	-	-	15,648,132
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	15,648,132	-	-	-	15,648,132
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	15,648,132	-	-	-	15,648,132
				小計	15,648,132	-	-	-	15,648,132
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	798,990	-	-	-	798,990
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助	798,990	-	-	-	798,990
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	798,990	-	-	-	798,990
				小計	798,990	-	-	-	798,990
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-

濃區公所
科目分析表

112 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	
-	-	29,396,043	200,000	29,596,043	130,797,392
-	-	29,396,043	200,000	29,596,043	130,797,392
-	-	-	-	-	69,838,803
-	-	-	-	-	69,838,803
-	-	8,284,941	200,000	8,484,941	38,085,587
-	-	8,284,941	200,000	8,484,941	38,085,587
-	-	15,608,299	-	15,608,299	17,108,299
-	-	15,608,299	-	15,608,299	17,108,299
-	-	23,893,240	200,000	24,093,240	125,032,689
-	-	5,502,803	-	5,502,803	5,764,703
-	-	5,502,803	-	5,502,803	5,764,703
-	-	5,502,803	-	5,502,803	5,764,703
-	-	6,568,117	-	6,568,117	23,015,239
-	-	-	-	-	15,648,132
-	-	-	-	-	15,648,132
-	-	-	-	-	15,648,132
-	-	-	-	-	15,648,132
-	-	-	-	-	798,990
-	-	-	-	-	798,990
-	-	-	-	-	798,990
-	-	-	-	-	798,990
-	-	6,568,117	-	6,568,117	6,568,117
-	-	2,376,090	-	2,376,090	2,376,090

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	-	-	-	-	-
				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	71,766,387	36,296,084	9,586,000	-	117,648,471

濃區公所
科目分析表

112 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	
-	-	2,376,090	-	2,376,090	2,376,090
-	-	2,376,090	-	2,376,090	2,376,090
-	-	4,192,027	-	4,192,027	4,192,027
-	-	4,192,027	-	4,192,027	4,192,027
-	-	4,192,027	-	4,192,027	4,192,027
-	-	35,964,160	200,000	36,164,160	153,812,631

高雄市美濃區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	55,319,265			15,648,132
1015 法定編制人員待遇	37,455,397			
1025 技工及工友待遇	820,680			
1030 獎金	8,504,783			20,000
1035 其他給與	884,505			
1040 加班值班費	4,042,507			
1045 退休退職給付				11,389,996
1050 退休離職儲金				4,238,136
1055 保險	3,611,393			
2000 業務費	14,409,538	20,124,646	1,500,000	
2003 教育訓練費	2,900			
2006 水電費		951,896		
2009 通訊費		395,476		
2018 資訊服務費		198,170		
2021 其他業務租金		86,400		
2024 稅捐及規費	83,887			
2027 保險費	39,591			
2033 臨時人員酬金		1,936,290		
2036 按日按件計資酬金		354,000		
2051 物品	87,656	205,744		
2054 一般事務費	13,873,036	14,081,708		
2063 房屋建築養護費		838,454		
2066 車輛及辦公器具養護費	69,690			
2069 設施及機械設備養護費		1,076,508	1,500,000	
2072 國內旅費	89,411			
2093 特別費	163,367			
3000 設備及投資		8,284,941	15,608,299	
3010 房屋建築及設備費		117,680		
3015 公共建設及設施費		8,007,788	15,608,299	
3020 機械設備費		43,011		
3025 運輸設備費		13,800		
3030 資訊軟硬體設備費		102,662		
4000 獎補助費	110,000	9,676,000		
4025 政府機關間之補助		320,000		
4085 獎勵及慰問	110,000			
4090 其他補助及捐助		9,356,000		
小計	69,838,803	38,085,587	17,108,299	15,648,132
保留數				
2000 業務費		261,900		
2054 一般事務費		261,900		
3000 設備及投資		5,502,803		
3015 公共建設及設施費		5,502,803		
保留小計		5,764,703		
合計	69,838,803	43,850,290	17,108,299	15,648,132

高雄市美濃區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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		798,990	71,766,387
1015 法定編制人員待遇			37,455,397
1025 技工及工友待遇			820,680
1030 獎金			8,524,783
1035 其他給與		798,990	1,683,495
1040 加班值班費			4,042,507
1045 退休退職給付			11,389,996
1050 退休離職儲金			4,238,136
1055 保險			3,611,393
2000 業務費			36,034,184
2003 教育訓練費			2,900
2006 水電費			951,896
2009 通訊費			395,476
2018 資訊服務費			198,170
2021 其他業務租金			86,400
2024 稅捐及規費			83,887
2027 保險費			39,591
2033 臨時人員酬金			1,936,290
2036 按日按件計資酬金			354,000
2051 物品			293,400
2054 一般事務費			27,954,744
2063 房屋建築養護費			838,454
2066 車輛及辦公器具養護費			69,690
2069 設施及機械設備養護費			2,576,508
2072 國內旅費			89,411
2093 特別費			163,367
3000 設備及投資	2,376,090		26,269,330
3010 房屋建築及設備費			117,680
3015 公共建設及設施費	2,376,090		25,992,177
3020 機械設備費			43,011
3025 運輸設備費			13,800
3030 資訊軟硬體設備費			102,662
4000 獎補助費			9,786,000
4025 政府機關間之補助			320,000
4085 獎勵及慰問			110,000
4090 其他補助及捐助			9,356,000
小計	2,376,090	798,990	143,855,901
保留數			
2000 業務費			261,900
2054 一般事務費			261,900
3000 設備及投資	4,192,027		9,694,830
3015 公共建設及設施費	4,192,027		9,694,830
保留小計	4,192,027		9,956,730
合計	6,568,117	798,990	153,812,631

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	30,315,302	0	0	0
本年度	23,090,707	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,165	0	0	0
05000000 規費收入	69,614	0	0	0
07000000 財產收入	340,728	0	0	0
09000000 補助及協助收入	2,819,489	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	18,975,793	0	0	0
12000000 其他收入	883,918	0	0	0
以前年度	7,224,595	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	7,224,595	0	0	0
110年度 09000000 補助及協助收入	6,459,039	0	0	0
111年度 09000000 補助及協助收入	255,556	0	0	0
111年度 10000000 捐獻及贈與收入	510,000	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

濃區公所 數分析表

112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	30,315,302
0	0	0	0	23,090,707
0	0	0	0	1,165
0	0	0	0	69,614
0	0	0	0	340,728
0	0	0	0	2,819,489
0	0	0	0	18,975,793
0	0	0	0	883,918
0	0	0	0	7,224,595
0	0	0	0	7,224,595
0	0	0	0	6,459,039
0	0	0	0	255,556
0	0	0	0	510,000
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

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)
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

濃區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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	154,839,642	0	0	0
本年度	143,272,606	0	0	0
一、本年度經費	125,032,689	0	0	0
0137010100 行政管理	69,838,803	0	0	0
0137040100 業務管理	29,600,646	0	0	0
0137040100* 業務管理	8,484,941	0	0	0
0358020100 小型工程	1,500,000	0	0	0
0358020100* 小型工程	15,608,299	0	0	0
二、統籌科目	18,239,917	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,648,132	0	0	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0
0989030100* 災害準備金	1,792,795	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	798,990	0	0	0
以前年度	11,567,036	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	11,567,036	0	0	0
110年度 0137040100* 業務管理	10,752,802	0	0	0
111年度 0137040100 業務管理	510,000	0	0	0

濃區公所 數分析表

112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	620,241	0	11,950,055	143,509,828	10,540,025
0	0	0	0	0	143,272,606	10,540,025
0	0	0	0	0	125,032,689	5,764,703
0	0	0	0	0	69,838,803	0
0	0	0	0	0	29,600,646	261,900
0	0	0	0	0	8,484,941	5,502,803
0	0	0	0	0	1,500,000	0
0	0	0	0	0	15,608,299	0
0	0	0	0	0	18,239,917	4,775,322
0	0	0	0	0	15,648,132	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,792,795	4,775,322
0	0	0	0	0	798,990	0
0	0	0	0	0	11,567,036	0
0	0	0	0	0	11,567,036	0
0	0	0	0	0	10,752,802	0
0	0	0	0	0	510,000	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)
111年度 0137040100* 業務管理	304,234	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	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
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
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
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

濃區公所 數分析表

112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	304,234	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	620,241	0	11,950,055	-11,329,814	0
0	0	0	0	90,000	-90,000	0
0	0	0	0	80,000	-80,000	0
0	0	0	0	86,431	-86,431	0
0	0	0	0	50,000	-50,000	0
0	0	0	0	800,000	-800,000	0
0	0	0	0	5,858,436	-5,858,436	0
0	0	0	0	633,678	-633,678	0
0	0	0	0	1,343,477	-1,343,477	0
0	0	0	0	83,571	-83,571	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)
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
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
11202330370401120001 112年度第六類健保業務補助經費	0	0	0	0
11202330370401120002 2023學生講客暑期夏令營-美濃愛 玩客遊山林	0	0	0	0
11202330370401120003 112年美濃中秋節團圓文化祭暨電力 宣導活動	0	0	0	0

濃區公所 數分析表

112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	104,900	-104,900	0
0	0	0	0	215,000	-215,000	0
0	0	0	0	50,000	-50,000	0
0	0	0	0	90,000	-90,000	0
0	0	0	0	70,000	-70,000	0
0	0	0	0	2,394,562	-2,394,562	0
0	0	299,000	0	0	299,000	0
0	0	231,241	0	0	231,241	0
0	0	90,000	0	0	90,000	0

高雄市美濃區公所
歲入保留分析表
中華民國112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	%	
112	合計	76,000	4,266,411	4,342,411	58.68%	(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。 1. 「高雄市美濃區六堆300紀念意象建置工程」：113年1月19日高市府財財管字第11300295300號函核定辦理保留；因廠商設計階段多次延宕，112年12月22日始核定預算書，預計於113年1月30日辦理採購發包事宜，爰辦理保留2,466,324。本案經費為客委會補助84%，本府自籌16%。 2. 「高雄市美濃區徐生明教練紀念意象建置工程」：113年1月19日高市府財財管字第11300295300號函核定辦理保留；因截至112年12月31日工程執行進度0%，預計113年完工，爰辦理保留1,538,187元。本案經費為客委會補助84%，本府自籌16%。
	112年度小計	76,000	4,266,411	4,342,411		
	補助及協助收入	-	4,004,511	4,004,511		
	上級政府補助收入	-	4,004,511	4,004,511		
	計畫型補助收入	-	4,004,511	4,004,511		
	捐獻及贈與收入	76,000	261,900	337,900	1.56%	(5)其他零星計畫之保留款。 1. 「美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地」案，已於112年12月6日決標，履約期限至113年3月14日，因應活動期程跨年度，辦理保留261,900元。 2. 112年度發電年度促協金(運轉中)補助經費已向台灣電力股份有限公司高屏發電廠辦理請款76,000元，目前待撥款中，爰辦理保留。
	捐獻收入	76,000	261,900	337,900		
	一般捐獻	76,000	261,900	337,900		

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112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	-1,533,884		
110	110年度經常門小計	61,998		
	補助及協助收入	61,998		
	上級政府補助收入	61,998		
	計畫型補助收入	61,998	0.95%	
112	112年度經常門小計	-1,595,882		
	罰款及賠償收入	-81,835		
	賠償收入	-81,835		
	一般賠償收入	-81,835	-98.60%	(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	-59,386		
	使用規費收入	-59,386		
	資料使用費	-44,386	-98.64%	(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	-15,000	-17.86%	(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	243,728		
	財產孳息	248,028		
	利息收入	2,142		
	租金收入	245,886	267.27%	(7) 主要係收取美濃菸葉輔導站租金所致，爾後調整估列。
	廢舊物資售價	-4,300		
	廢舊物資售價	-4,300	-86.00%	(7) 主要係減少變賣財產收入所致，其執行情形無法預期，爾後調整估列。
	捐獻及贈與收入	-2,382,307		
	捐獻收入	-2,382,307		
	一般捐獻	-2,382,307	-10.98%	(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	683,918		
	雜項收入	683,918		
	其他雜項收入	683,918	341.96%	(7) 主要係收取小型工程刨除料剩餘價值及上繳代收款項之「2011六堆嘉年華-第46屆六堆運動會經費」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	583,295	9,956,730	10,540,025	6.76%
	110年度資本門小計				
	民政支出				
	區公所業務				
	業務管理				
111	111年度經常門小計				
	民政支出				
	區公所業務				
	業務管理				
111	111年度資本門小計				
	民政支出				
	區公所業務				
	業務管理				
112	112年度經常門小計		261,900	261,900	0.25%
	民政支出		261,900	261,900	0.25%
	區公所業務		261,900	261,900	0.83%
	業務管理		261,900	261,900	0.83%
112	112年度資本門小計	583,295	9,694,830	10,278,125	25.72%
	民政支出		5,502,803	5,502,803	34.09%
	區公所業務		5,502,803	5,502,803	34.09%
	業務管理		5,502,803	5,502,803	34.09%
	其他支出	583,295	4,192,027	4,775,322	72.70%
	災害準備金	583,295	4,192,027	4,775,322	72.70%
	災害準備金	583,295	4,192,027	4,775,322	72.70%

濃區公所 分析表

112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
		10,540,025		
資本門	A12			
經常門	C14			
資本門	A12	261,900		
經常門	C14	261,900		
		261,900		
		261,900		
		261,900		
		261,900		
		261,900	「美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地」261,900元;保留原因:本案契約總金額2,190,000元,民政局補助1,210,000元,本所自籌980,000元,累計實支0元,本年度保留261,900元,履約期限至113年3月14日,因應活動期程跨年度,爰辦理保留。	
		10,278,125		
		5,502,803		
		5,502,803		
		5,502,803		
		2,989,200		
資本門	A01	2,989,200	(1)「高雄市美濃區六堆300紀念意象建置工程」2,989,200元;保留原因:本案預算金額3,000,000元,其中客委會補助84%,本府自籌16%。截至112年12月31日累計實支數10,800元。本案依客委會意見變更設置地點之修正計畫於112年11月17日同意備查,設計廠商據以修正設計預算書圖,俟廠商修正設計預算書圖完成,盡速辦理採購發包事宜。本案報請核准辦理專案保留。	
		2,513,603		
		2,513,603	(1)「高雄市美濃區徐生明教練紀念意象建置工程」2,513,603元;保留原因:1.本案預算金額2,540,000元,其中客委會補助84%,本府自籌16%。截至112年12月31日累計實支數26,397元,尚有專案保留後續設計變更費用139,044元。本案工程費2,184,000元,設計監造費146,864元((2,184,000元(工程費)-104,000元(營業稅))-11,492元(保險費))*7.1%)。工程管理費62,055元((2,184,000元(工程費)-104,000元(營業稅))-11,492元(保險費))*3.0%)。空污費6,237元。材料試驗費1,800元。工程預計113年8月7日完工,爰辦理保留。 2.截至112年12月31日,廠商仍為初步製作模型設計階段,尚未有工程進度,應付數為0。	
		4,775,322		
		4,775,322		
資本門		4,775,322		

高雄市美 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

濃區公所 分析表

112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
	A01	1,111,766	(1)「美濃區廣德里民族路74巷邊坡擋土牆災害復建工程」1,111,766元;保留原因:本案契約金額1,111,766元,其中工程費990,000元,設計監造費66,634元((核定底價990,000-保險費4,353-營業稅47,143)*7.1%),空污費3,300元,工程管理費提列27,987元(可提列(990,000-保險費4,353-營業稅47,143)*3%),材料試驗費23,845元。截至112年12月31日工程執行進度53.27%,應付工程款583,295元(工程費990,000*53.27%+設計費66,634*55%+監造費66,634*45%*53.27%+空污費3,300),工程預計113年1月21日完工,爰辦理保留。	
	A01	3,663,556	(1)「美濃區龍肚里茶頂山石頭伯公往清泉寺邊坡擋土牆災害復建工程(112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風)」3,663,556元;保留原因:本案契約金額3,663,556元,其中工程費3,300,000元,設計監造費249,930元((核定底價3,300,000-保險費18,736-營業稅157,143)*8%),空污費10,472元,工程管理費提列93,724元((3,300,000-保險費18,736-營業稅157,143)*3%),材料試驗費9,430元。截至112年12月31日工程尚未開工,預計113年3月15日完工,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 112 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	6,944,976	4.03%		3,081,060			3,863,916		
110	110年度合計	73,806	0.68%		-			73,806		
	110年度資本門小計	73,806	0.68%		-			73,806		
	民政支出	73,806	0.68%		-			73,806		
	區公所業務	73,806	0.68%		-			73,806		
	業務管理	73,806	0.68%		-			73,806		
112	112年度合計	6,871,170	4.28%		3,081,060			3,790,110		
	112年度經常門小計	3,081,060	2.55%		3,081,060			-		
	民政支出	3,081,060	3.00%		3,081,060			-		
	一般行政	1,513,759	2.12%		1,513,759			-		
	行政管理	1,397,297		2	1,397,297			-		
	行政管理	116,462		10	116,462			-		
	區公所業務	1,567,301	4.99%		1,567,301			-		
	業務管理	24,000		6	24,000			-		
	業務管理	612,731		5	612,731			-		
	業務管理	930,570		10	930,570			-		
	112年度資本門小計	3,790,110	9.49%		-			3,790,110		
	民政支出	2,152,409	13.34%		-			2,152,409		
	區公所業務	2,152,409	13.34%		-			2,152,409		主要係水資源收支對列項目其中2案計畫於112.4.12內部簽准不執行所致；其執行情形無法預期。
	業務管理	715,000			-			5 715,000		
	業務管理	1,437,409			-			7 1,437,409		
	交通支出	1,637,701	9.50%		-			1,637,701		
	基層建設	1,637,701	9.50%		-			1,637,701		
	小型工程	1,090,126			-			5 1,090,126		
	小型工程	547,575			-			7 547,575		

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	29,596,043	-	117,680	29,118,890	43,011
區公所業務	8,484,941	-	117,680	8,007,788	43,011
業務管理	8,484,941	-	117,680	8,007,788	43,011
基層建設	15,608,299	-	-	15,608,299	-
小型工程	15,608,299	-	-	15,608,299	-
小計	24,093,240	-	117,680	23,616,087	43,011
保留數					
區公所業務	5,502,803	-	-	5,502,803	-
業務管理	5,502,803	-	-	5,502,803	-
保留小計	5,502,803	-	-	5,502,803	-

濃區公所

出分析表

112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	
13,800	102,662	-	-	-	200,000
13,800	102,662	-	-	-	200,000
13,800	102,662	-	-	-	200,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
13,800	102,662	-	-	-	200,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	6,568,117	-	-	6,568,117	-
災害準備金	2,376,090	-	-	2,376,090	-
災害準備金	2,376,090	-	-	2,376,090	-
小計	2,376,090	-	-	2,376,090	-
保留數					
災害準備金	4,192,027	-	-	4,192,027	-
災害準備金	4,192,027	-	-	4,192,027	-
保留小計	4,192,027	-	-	4,192,027	-

高雄市美濃區公所

人事費明細表

中華民國112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	38,532,000	-	38,532,000	37,455,397	-1,076,603	-2.79%	60	57	職員 實有 數57 人， 技工 工友 實有 數2 人。
二、技工及工友待遇	418,000	-	418,000	820,680	402,680	96.33%	6	2	
三、獎金	8,685,000	-	8,685,000	8,504,783	-180,217	-2.08%			
四、其他給與	1,266,000	-	1,266,000	884,505	-381,495	-30.13%			
五、加班值班費	1,676,000	2,394,562	4,070,562	4,042,507	-28,055	-0.69%			
六、保險	3,745,000	-	3,745,000	3,611,393	-133,607	-3.57%			
合 計	54,322,000	2,394,562	56,716,562	55,319,265	-1,397,297	-2.46%	66	59	

高雄市美濃區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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					15,648,132			15,648,132
公務人員退休及撫卹 給付					15,648,132			15,648,132
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112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	798,990			798,990	1,792,795	583,295	4,192,027	6,568,117
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					1,792,795	583,295	4,192,027	6,568,117
公務人員各項補助及 慰問金	798,990			798,990				

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	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

濃區公所

經費報告表

112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		
-	9,466,000	-	9,466,000	9,786,000	
-	110,000	-	110,000	110,000	
-	110,000	-	110,000	110,000	
-	9,356,000	-	9,356,000	9,676,000	
-	9,356,000	-	9,356,000	9,676,000	
-	9,466,000	-	9,466,000	9,786,000	

高雄市美濃區公所

重大計畫執行績效報告表

中華民國 112 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	71,767	36,616						9,266			117,649			
01一般公共事務	51,708	29,702						9,266			90,676			
02防衛		198									198			
03公共秩序與安全														
04教育	493										493			
05保健		1,241									1,241			
06社會安全與福利	19,566	265									19,831			
07住宅及社區服務														
08娛樂、文化與宗教		2,932									2,932			
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		395									395			
13其他經濟服務														
14環境保護		1,883									1,883			
15其他支出														

濃區公所

濟性綜合分類表

112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						118	35,687			159		36,164	153,813
							118				159		277	90,953
														198
														493
														1,241
														19,831
	200												200	200
														2,932
								35,687					35,687	36,082
														1,883

高雄市美濃區公所
平衡表
中華民國112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	182,301,285	186,391,625	負債	20,386,240	25,835,912
流動資產	18,399,345	16,715,016	流動負債	15,151,703	21,950,202
專戶存款	18,323,345	16,715,016	應付帳款	583,295	9,120,896
應收帳款	76,000	0	應付代收款	14,247,167	11,299,306
固定資產	162,422,340	169,676,609	預收其他政府款	321,241	1,530,000
土地	117,147,351	118,785,860	其他負債	5,234,537	3,885,710
土地改良物	89,496,109	89,496,109	存入保證金	5,234,537	3,885,710
累計折舊－土地改良物	-55,307,207	-53,513,120	淨資產	161,915,045	160,555,713
房屋建築及設備	110,059,367	110,059,367	資產負債淨額	161,915,045	160,555,713
累計折舊－房屋建築及設備	-101,511,765	-98,089,257	資產負債淨額	161,915,045	160,555,713
機械及設備	5,518,413	5,159,876			
累計折舊－機械及設備	-4,710,165	-4,308,408			
交通及運輸設備	6,618,307	6,610,817			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,791,272	-5,548,791			
雜項設備	4,611,231	4,683,231			
累計折舊－雜項設備	-3,708,029	-3,659,075			
其他資產	1,479,600	0			
暫付款	1,479,600	0			
<p>註： 資產負債淨額於上年度結轉數 160,555,713 元與本年度餘額 161,915,045 元之增減變動金額 1,359,332 元，原因如下： (1)結清收支結轉淨資產 2,988,240 元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目-1,628,908 元，係土地公告現值增加 3,581,491 元、移入機械設備帳面金額 12,167 元、移出交通及運輸設備帳面金額-2,566 元及重新分類市有土地減少 5,220,000 元。</p>					
合 計	182,301,285	186,391,625	合 計	182,301,285	186,391,625
附 註			附 註		
保管有價證券	-	92,714	應付保管有價證券	-	92,714
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

高雄市美濃區公所

收入支出表

中華民國112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	174,124,240	276,048,621	-101,924,381
公庫撥入數	143,509,828	195,923,022	-52,413,194
罰款及賠償收入	1,165	83,100	-81,935
規費收入	69,614	59,456	10,158
財產收益	340,728	179,509	161,219
補助及協助收入	9,534,084	63,148,960	-53,614,876
捐獻及贈與收入	19,561,793	16,371,846	3,189,947
其他收入	1,107,028	282,728	824,300
支出	171,136,000	261,401,067	-90,265,067
繳付公庫數	30,315,302	80,166,099	-49,850,797
人事支出	69,371,825	70,689,490	-1,317,665
業務支出	35,444,523	34,693,409	751,114
獎補助支出	9,786,000	9,851,700	-65,700
財產損失	1,626	8,050	-6,424
折舊、折耗及攤銷	6,080,630	6,251,863	-171,233
其他支出	20,136,094	59,740,456	-39,604,362
收支餘絀	2,988,240	14,647,554	-11,659,314

高雄市美濃區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	18,323,345	
			11010302中央補助款	321,241	-	
			11010303專戶存款	373,860	-	
			11010304集中支付	17,628,244	-	
			110303應收帳款	-	76,000	
			140101土地	-	117,147,351	
			14010101公務用	43,805,165	-	
			14010102公共用	73,342,186	-	
			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	-	-55,307,207	
			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	-	-101,511,765	
			140501機械及設備	-	5,518,413	
			14050101電腦設備-公務用	3,853,982	-	
			14050102其他-公務用	1,631,071	-	
			14050103電腦設備-公共用	33,360	-	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,710,165	
			140601交通及運輸設備	-	6,618,307	
			14060101汽車-公務用	1,464,037	-	
			14060102機車-公務用	1,565,165	-	
			14060103其他-公務用	3,167,905	-	
			14060106其他-公共用	421,200	-	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,791,272	
			140701雜項設備	-	4,611,231	
			14070101圖書-公務用	550,000	-	
			14070102其他-公務用	3,944,408	-	
			14070104其他-公共用	116,823	-	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,708,029	
			180101暫付款	-	1,479,600	
			18010102其他	1,479,600	-	
			210301應付帳款	-	583,295	
			210302應付代收款	-	14,247,167	
			21030202其他	118,800	-	
			21030204健保費(員工)	138,005	-	
			21030205公保費	9,563	-	
			21030206退撫基金	10,190	-	
			21030208勞退金(新制)	3,881	-	
			21030210勞保費(技工、臨時人員)	45,653	-	
			21030211健保費(技工、臨時人員)	17,444	-	
			21030212健保費(里長)	26,038	-	
			21030215補充保費	4,286	-	
			21030216民眾捐款急難救助金(集)	1,626,840	-	
			21030217民眾捐款冬令救濟(集)	105,670	-	
			21030218老人營養午餐基金(集)	1,535,965	-	
			21030220污水處理廠回饋金(集)	369,999	-	
			21030221經建課業務(集)	4,687,728	-	

高雄市美濃區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	
			21030223水資源回饋金(集)	2,307,895	-	
			21030224社會課業務(集)	87,269	-	
			21030225民政課業務(集)	203,327	-	
			21030226農業課業務(集)	345,517	-	
			21030234選舉經費業務(集)	1,222,048	-	
			21030240民眾捐款(集)	27,050	-	
			21030299代辦經費	1,353,999	-	
			211101預收其他政府款	-	321,241	
			280301存入保證金	-	5,234,537	
			28030102保固金	2,742,933	-	
			28030103履約保證金	2,491,604	-	
			310101資產負債淨額	-	161,915,045	
			31010101以前年度結轉數	160,555,713	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	2,988,240	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-1,628,908	-	

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112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	118,785,860	0	3,581,491	5,220,000	0	117,147,351
土地改良物	89,496,109	-53,513,120	0	0	-1,794,087	34,188,902
房屋建築及設備	110,059,367	-98,089,257	0	0	-3,422,508	8,547,602
機械及設備	5,159,876	-4,308,408	449,081	90,544	-401,757	808,248
交通及運輸設備	6,610,817	-5,548,791	35,290	27,800	-242,481	827,035
雜項設備	4,683,231	-3,659,075	0	72,000	-48,954	903,202
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	334,795,260	-165,118,651	4,065,862	5,410,344	-5,909,787	162,422,340
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	334,795,260	-165,118,651	4,065,862	5,410,344	-5,909,787	162,422,340

備註：一、本年度成本變動增加數合計4,065,862元＝設備及投資預算執行增加數233,785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）3,832,077元。

二、設備及投資預算執行增加數233,785元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數25,686,035元＋本年度設備及投資應付數583,295元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數1,936,140元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳27,971,685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. 工程管理案，無須列為財產帳20,136,094元。
2. 墊付案編列預算轉正數7,835,591元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）3,832,077元，說明如下：

1. 土地3,581,491元，係公告現值增加3,581,491元。
2. 機械設備108,180元，係農業局補助代辦經費購置108,180元。
3. 機械設備71,000元，係水利局補助代辦經費購置71,000元。
4. 機械設備43,930元，係農業局補助代辦經費購置43,930元。
5. 機械設備27,476元，係資訊中心撥入電腦乙台27,476元。

高雄市美濃區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	27,433,118	146,691,122	174,124,240	收入
		143,509,828	143,509,828	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,165		1,165	罰款及賠償收入
規費收入	69,614		69,614	規費收入
信託管理收入				
財產收入	340,728		340,728	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,824,000	2,710,084	9,534,084	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	19,313,693	248,100	19,561,793	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	883,918	223,110	1,107,028	其他收入
歲出	153,812,631	17,323,369	171,136,000	支出
		30,315,302	30,315,302	繳付公庫數
人事費	71,766,387	-2,394,562	69,371,825	人事支出
業務費	36,296,084	-851,561	35,444,523	業務支出
獎補助費	9,786,000		9,786,000	獎補助支出
設備及投資	35,964,160	-35,964,160		
		1,626	1,626	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,080,630	6,080,630	折舊、折耗及攤銷
		20,136,094	20,136,094	其他支出
歲計餘絀	-126,379,513	129,367,753	2,988,240	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2,710,084元=以前年度歲入保留實現數6,714,595元-本年度保留數4,004,511元。
3. 捐獻及贈與收入248,100元=以前年度歲入保留實現數510,000元-本年度保留數261,900元。
4. 其他收入223,110元=代辦經費購置機械設備223,110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=-墊付案編列預算轉正數2,394,562元。
7. 業務費與業務支出之調整數-851,561元=以前年度歲出保留實現數510,000元+墊付案執行數620,241元-本年度保留數261,900元-墊付案編列預算轉正數1,719,902元。
8. 設備及投資-35,964,160元=-本年度設備及投資預算執行金額25,686,035元-本年度保留數9,694,830元-本年度應付數583,295元。
9. 財產損失1,626元=報廢機械及設備沖減帳面金額180元(原值18,004元,累計折舊17,824元)+報廢雜項設備沖減帳面金額720元(原值72,000元,累計折舊71,280元)+報廢機械及設備沖減帳面金額393(原值39,300元,累計折舊38,907元)+報廢機械及設備沖減帳面金額209(原值20,873元,累計折舊20,664元)+報廢機械及設備沖減帳面金額124(原值12,243元,累計折舊12,367元)。
10. 折舊、折耗及攤銷6,080,630元=本年度提列固定資產折舊6,080,630元。
11. 其他支出20,136,094元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額25,452,250元+本年度設備及投資應付數無法登入財產金額583,295元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額1,936,140元-墊付案編列預算轉正數7,835,591元。

高雄市美濃區公所
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	16,715,016
(一) 專戶存款	16,715,016
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	180,754,819
(一) 本年度歲入	27,433,118
1. 實現數	23,090,707
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	23,090,707
2. 應收數	76,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	76,000
3. 保留數	4,266,411
(二) 歲入應收數	-76,000
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	-76,000
(三) 歲入保留數	2,958,184
1. 以前年度轉入實現數	7,224,595
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	7,224,595
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-4,266,411
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	2,947,861

高雄市美濃區公所
現金出納表
中華民國112年

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	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-1,208,759
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,348,827
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	143,509,828
1. 本年度歲出撥款	143,272,606
2. 以前年度歲出撥款	11,567,036
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	0
6. 墊付款	-11,329,814
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	3,841,760
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(—)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(—)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(—)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(—)	0
19. 註銷應收剔除經費(—)	0
20. 註銷材料(—)	0
21. 註銷存出保證金(—)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	11,329,814

高雄市美濃區公所
現金出納表
中華民國112年

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	-7,488,054
(1) 財產交易利益(損失)	-1,626
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	223,110
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,080,630
(6) 其他影響非流動資產之項目	-1,628,908
收項總計	197,469,835
付項	
一、本期支出	179,146,490
(一) 本年度歲出	153,812,631
1. 實現數	143,272,606
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	233,785
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	143,038,821
2. 應付數	583,295
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	583,295
3. 保留數	9,956,730
(二) 歲出應付數	8,537,601
1. 以前年度轉入實現數	9,120,896
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	-583,295
(三) 歲出保留數	-7,510,590
1. 以前年度轉入實現數	2,446,140
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	2,446,140
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-9,956,730
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(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	0
(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	-7,488,054

高雄市美濃區公所
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	0
(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	0
(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	0
(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	0
(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	0
(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	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	1,479,600
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(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	0
(二十一) 繳付公庫數	30,315,302
1. 本年度歲入繳庫	23,090,707
2. 以前年度歲入繳庫	7,224,595
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	18,323,345
(一) 專戶存款	18,323,345
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	197,469,835

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112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年02月01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	33		
	公頃	1.549738	73,342,186	
土地改良物	個	45	34,188,902	
	棟	27		
	平方公尺	9,883.93		
	棟	0	5,539,665	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	其它	2		
機械及設備	件	1	334	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	0	4,214	
	其它	5		
	圖書	0		
雜項設備	冊(套)	5	1,167	
	其它	0		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總 值			113,076,468	

課員李玉忠

課員李玉忠

製表 覆核 秘書室 邱明偉

財產經管人員

主辦事務人員

秘書室 邱明偉

主辦會計人員 佐理員 洪秀卿

機關首長

向維市長區公所 謝錦琳 區長

主任 林妍序

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 112 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	
112	02		02	112年度小計 高雄市政府主管 區公所業務 業務管理		100,000	76,000		76,000		76,000	100%	
			01		112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	76,000		76,000	獅山里	76,000	100%	

主辦會計人員：

會計室主任 林妍序

機關長官：

高雄市長 謝鶴琳(甲)

主辦會計人員：

會計室主任 林妍序

機關長官：

高雄市長 謝鶴琳(甲)