

中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)



高雄市美濃區公所編

(高雄市美濃區公所) 117 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：2月12日

承辦人員：

佐理員謝宛真

主辦會計：

會計室主任鄭名桂

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
一	各報表	檢送之報表應齊全並與主計處對各機關編製單位決算應具備之書表名稱、格式相符（視實際狀況及配合需要增減編報）。	√	
二	歲入來源別決算表	1. 各來源別細目： (1) 「原預算數」應與單位預算書相符。 (2) 「實現數」應與12月會計月報歲入累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 (3) 「應收數」及「保留數」應分別與12月會計月報歲入累計表「應收數」及「保留數」、歲入保留數額表相符。 (4) 「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 2. 除預算外之歲入，科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲入來源別預算表」一致。	√	
三	歲出機關別決算表	1. 各工作計畫一級用途別「預算增減數」應於說明欄列示組成項目及金額，其說明應與12月會計月報經費累計表「追加(減)數」、「第一預備金」、「第二預備金」、「經費流用數」、「各類員工待遇準備」、「調整待遇準備」及「預算調整數」科目金額相符。 2. 各工作計畫一級用途別： (1) 「原預算數」應與單位預算書相符。 (2) 「實現數」應與12月會計月報經費累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 (3) 「應付數」、「保留數」應分別與12月會計月報經費累計表「應付數」及「保留數」、歲出保留數額總表相符。 (4) 「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 3. 科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲出機關別預算表」一致。	√	
四	以前年度歲入來源別轉入數決算表	1. 各來源別細目： (1) 「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲入保留數額表及12月會計月報以前年度歲入轉入數累計表「以前年度轉入數」科目金額相符。 (2) 「本年度減免(註銷)數」應分別與12月會計月報以前年度歲入轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲入保留數額表「註銷數」科目金額相符。 (3) 「本年度實現數」應分別與12月會計月報以前年度歲入轉入數累計表「累計實現數」、以前年度歲入保留數額表「實現數」及科目金額相符。 (4) 「本年度調整數」應分別與12月會計月報以前年度歲入轉入數累計表「調整數」、以前年度歲入保留數額表「本年度調整數」科目金額相符。 (5) 「本年度未結清數」應分別與12月會計月報以前年度歲入轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲入保留數額表「轉入下年度數」科目金額相符。	√	
五	以前年度歲出機關別轉入數決算表	1. 各工作計畫一級用途別： (1) 「以前年度轉入數」應分別與12月會計月報以前年度歲出轉入數累計表「以前年度轉入數」科目、以前年度歲出保留數額總表金額相符。 (2) 「本年度減免(註銷)數」應分別與12月會計月報以前年度歲出轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲出保留數額總表「註銷保留數」科目金額相符。 (3) 「本年度實現數」應分別與12月會計月報以前年度歲出轉入數累計表「累計實現數」科目、以前年度歲出保留數額總表「實現數」及金額相符。 (4) 「本年度調整數」應分別與12月會計月報以前年度歲出轉入數累計表「調整數」、以前年度歲出保留數額總表「本年度調整數」科目金額相符。 (5) 「本年度未結清數」應分別與12月會計月報以前年度歲出轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲出保留數額總表「轉入下年度數」科目金額相符。	√	
六	歲出用途別科目分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫應與歲出機關別決算表「實現數」與「應付數」加總數及「保留數」相符。 3. 人事費(不含統籌部分)應與人事費明細表之決算數相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
七	歲出用途別決算累計表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫一級用途別科目金額應與歲出用途別科目分析表相符。 3. 統籌支撥科目應依統籌支撥科目「歲出計畫說明提要與各項費用明細表」規範之二級用途別科目執行。 4. 人事費(不含統籌部分)應與人事費明細表之決算數相符。	√	
八	繳付公庫數分析表	1. 歲入實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度收入數，應分別與歲入來源別決算表及以前年度歲入來源別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 請加總檢查(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 3. 各項目金額應與12月會計月報本表相對應欄位相符。	√	
九	公庫撥入數分析表	1. 歲出實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度支出數，應分別與歲出機關別決算表及以前年度歲出機關別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 歲出應付、保留數公庫未撥入數： (1) 本年度：應與歲出機關別決算表應付數、保留數減本表加項預付款(2)金額相符，並與歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 (2) 以前年度：應與以前年度歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 3. 請加總檢查(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 4. 各項目(除歲出應付、保留數公庫未撥入數外)金額應與12月會計月報本表相對應欄位相符。	√	
十	歲入保留分析表	1. 各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與歲入來源別決算表「應收數」「保留數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數、保留數」相符。 2. 表列歲入保留均應詳列其原因及因應改善措施。	√	
十一	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1. 各來源別細目之「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 餘絀數占預算數百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施；減免、註銷數均應詳列其原因。	√	
十二	歲出保留分析表	1. 各工作計畫「應付數」及「保留數」應分別與歲出機關別決算表「應付數」「保留數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數、保留數」相符。 2. 同一工作計畫，如於相同之保留類型內有不同工作內容，應請於「保留原因說明及相關改善措施」欄內，分列各該主要工作內容之保留金額若干。	√	
十三	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1. 各工作計畫之「賸餘數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲出機關別決算表「比較增減數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 賸餘數(或減免、註銷數)占預算數百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施。 3. 原因分析應以代號填寫及註明各類金額，同一工作計畫各類金額加總應與「賸餘數(或減免、註銷數)」金額相符；歸類為「其他」且金額超過五百萬元者應敘明主要原因及金額。	√	
十四	歲出資本支出分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫「合計」欄應與歲出用途別科目分析表各工作計畫「資本支出-小計」加總相符。 3. 總「合計」應與歲出機關別決算表「資本門合計-決算數」相符。	√	
十五	人事費明細表	1. 原預算數各人事費別金額應與單位預算書「人事費彙計表」相對應項目相符。 2. 預算增減數合計金額應與歲出機關別決算表人事費用用途別預算增減數合計數相符。 3. 決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費(除「各類員工待遇準備」科目外，不計列動支統籌支撥科目)合計相符。 4. 員工人數預計數依單位預算書「人事費彙計表」載列預算員額填報；實有數為12月31日實有之員額數，並應於說明欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	說明
			相符者請打√	
十六	統籌支撥科目支出明細表	統籌支撥科目之人事費依其支出性質分別歸屬至各項補助款、退休及撫卹金、補助及慰問金、準備金等欄位，並相關實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。	√	
十七	歲出按職能及經濟性綜合分類表	1. 「經常支出合計」、「資本支出合計」、「總計」應分別與歲出機關別決算表(含統籌科目)之經常門、資本門決算數加總及總合計相符。 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目，勿歸入資訊軟體。 3. 決算系統應補登決算金額至元，千元產製出後於表下方加註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。	√	
十八	平衡表	1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。 2. 各科目上年度金額應與上年度自編決算數相符；本年度金額應與12月會計月報平衡表相符。 3. 平衡表各兩年度淨資產之增減變動原因應備註說明同12月會計月報。 4. 應收帳款應與歲入來源別決算表「決算數-應收數」加以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」相符。 5. 應付帳款與應歲出機關別決算表「決算數-應付數」加以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」相符。	√	
十九	收入支出表	1. 各金額合計數應與決算與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 本年度-收入-公庫撥入數應與公庫撥入數分析表之公庫撥入數-合計相符。 3. 本年度-支出-繳付公庫數應與繳付公庫數分析表之繳付公庫數-合計相符。	√	
二十	平衡表科目明細表	1. 平衡表科目明細表之各合計金額應與平衡表各科目本年度金額相符，且各科目餘額均不為負數（明細表需含長期投資、固定資產、無形資產、長期負債、保管有價證券、保管品、保證品、債權憑證、待抵銷債權憑證、應付保管有價證券、應付保管品、應付保證品及資產負債淨額）。 2. 倘有預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金已逾4年部分，應於備註欄說明仍未能清理之主要原因。	√	
二十一	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	1. 表列各數據應與12月會計月報之長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表相符。 2. 取得成本應與上年度資本資產變動表自編決算數之「取得成本」加「本年度資本資產成本變動增加數」減「本年度資本資產成本變動減少數」合計相符。 3. 長期投資之「採權益法之投資」、及「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之投資」、及「其他長期投資」合計相符。 4. 「本年度成本變動增加數」與設備及投資預算執行增加金額有差異時，說明同12月會計月報。	√	
二十二	長期投資明細表	1. 對公營事業、作業基金、民營企業及其他長期投資採權益評價者，其投資成本及評價調整應與被投資事業(或基金)支期末權益(或淨值)按投資比例(百分比取至小數點後二位數)計算相符，如有差異，應於備註欄說明差異原因及金額。 2. 長期投資評價調整計算相關資料、增減資相關公文、投資股權移撥相關資料應檢附於決算書後。(送審計處及財政局免附)	√	
二十三	決算與會計收支對照表	各科目調整數說明同12月會計月報。	√	
二十四	現金出納表	詳現金出納表檢核項目。(免附於單位決算報告自行檢核表後)	√	
二十五	財產目錄總表、珍貴動產、不動產目錄總表	各項財產「價值」應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表各固定資產科目金額相符。	√	

※本表單獨附於單位決算報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

114.01.15版

目 次

一、總說明	第01頁至第06頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第07頁至第12頁
2. 歲出機關別決算表	第13頁至第18頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第19頁至第20頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第21頁至第22頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第23頁至第26頁
2. 歲出用途別決算累計表	第27頁至第28頁
3. 繳付公庫數分析表	第29頁至第32頁
4. 公庫撥入數分析表	第33頁至第38頁
5. 歲入保留分析表	第39頁至第39頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第40頁至第40頁
7. 歲出保留分析表	第41頁至第42頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第43頁至第43頁
9. 歲出資本支出分析表	第44頁至第47頁
10. 人事費明細表	第48頁至第48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49頁至第50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51頁至第52頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
註：上述第15 至18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第53頁至第53頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第54頁至第54頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第55頁至第56頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 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
24. 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57頁至第57頁
2. 收入支出表	第58頁至第58頁
(二) 附屬表	

高雄市美濃區公所

113年度單位決算

目次

1. 平衡表科目明細表	第59頁至第60頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第61頁至第61頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃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62頁至第62頁
2. 現金出納表	第63頁至第66頁
3. 財產目錄總表	第67頁至第68頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 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. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第69頁至第69頁

高雄市美濃區公所

總 說 明

中華民國113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	51,823	- 31,177	-37.56	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	89,000	54,667	- 34,333	-38.58	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	286,000	312,883	26,883	9.40	
廢舊物資售價	5,000	55,080	50,080	1001.60	主要係增加變賣財產收入所致，其執行情形超乎預期，爾後調整估列。
上級政府補助收入	1,022,000	321,241	- 700,759	-68.57	主要係原依據市府客家事務委員會112年5月8日高市府客委教字第11202220800號函所示將「113年度高雄市美濃區客語社區營造」等2案先行納入本所113年度預算，惟後續依據中央客家委員會112年10月31日客會綜字第11260012222號函改納入「113年度客庄文藝復興運動推動實施計畫」，並納入高雄市客家事務委員會預算，以致收入減少，其執行情形超乎預期，爾後調整估列。
捐獻收入	23,966,000	17,237,804	- 6,728,196	-28.07	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	14,222	- 185,778	-92.89	主要係小型工程刨除料剩餘價值收入未如預期，其執行情形無法預期，爾後調整估列。
合計	25,651,000	18,047,720	- 7,603,280	-29.64	
2. 歲出：					
行政管理	72,608,040	72,216,195	- 391,845	-0.54	
業務管理	32,454,000	29,621,918	- 2,832,082	-8.73	
小型工程	20,376,000	14,138,750	- 6,237,250	-30.61	主要係水資源收支對列項下其中2案計畫因核定金額減少，故不執行所致；其執行情形無法預期。
公務人員退休及撫卹給付	15,573,892	15,573,892	-	-	
公務人員各項補助	1,005,936	1,005,936	-	-	
災害準備金	3,295,000	3,290,503	- 4,497	- 0.14	
合計	145,312,868	135,847,194	- 9,465,674	-6.51	

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	4,342,411	2,479,983	- 1,862,428	- 43	保留轉下年度積極辦理。
捐獻收入	337,900	337,900	-	-	
合計	4,680,311	2,817,883	- 1,862,428	-39.79	
2. 歲出：					
業務管理	5,764,703	3,822,666	- 1,942,037	-33.69	保留轉下年度積極辦理。
災害準備金	4,775,322	4,726,393	- 48,929	-1.02	
合計	10,540,025	8,549,059	- 1,990,966	-18.89	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 流動資產總額25,104,965元，包括專戶存款23,207,785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55,000元，係辦理113年度發電年度促協金(運轉中)款項；應收其他政府款1,842,180元，係辦理112年歲入保留計畫型補助收入款項。
2. 固定資產總額158,560,809元，包括土地118,301,860元，係辦公房屋基地及停車場用地等；土地改良物32,423,690元，係護岸及拱橋等；房屋建築及設備5,333,104元，係民眾活動中心及辦公房屋等；機械及設備1,077,764元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備569,303元，係廣播控制器及二輪機踏車等設備；雜項設備855,088元，係油畫、櫥櫃及文書鑑定器等。
3. 流動負債總額20,447,380元，包括應付帳款1,918,409元，係應付「高雄市美濃區六堆300紀念意象建置工程」工程款；應付代收款16,216,245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2,312,726元，係預收客委會補助「2024美濃送聖蹟文化節經費」等案及台電公司高屏發電廠補助「112年美濃田園拔蘿蔔暨竹子門電廠電力宣導行銷活動」之款項。
4. 其他負債總額4,678,814元，包括存入保證金4,678,814元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
6. 淨資產總額158,539,580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：

專戶存款23,207,785元，較上年度增加4,884,440元或26.66%，主要係上繳保管金-集中支付案件金額增加所致；應收帳款55,000元，較上年度減少21,000元或27.63%，主要係應收113年度發電年度促協金收入較上年度減少；應收其他政府款1,842,180元，較上年度增加1,842,180元，主要係辦理112年度歲入保留所致。

(2)固定資產：

房屋建築及設備5,333,104元，較上年度減少3,214,498元或37.61%，主要係提列折舊所致；機械及設備1,077,764元，較上年度增加269,516元或33.35%，主要係高市消防局撥入電腦及燈座等所致；交通及運輸設備569,303元，較上年度減少257,732元或31.16%，主要係報廢小客車及提列折舊所致；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0元，較上年度減少1,479,600元，主要係113年無各項費用所致。

(3)流動負債：

應付帳款1,918,409元，較上年度增加1,335,114元或228.89%，主要係113年保留案增加所致；應付代收款16,216,245元，較上年度增加1,969,078元或13.82%，主要係水資源回饋金餘額增加所致；預收其他政府款2,312,726元，較上年度增加1,991,485元或619.93%，主要係增加113年客委會補助「美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地」、「美濃送聖蹟文化節」等案款項。

(4)其他負債：

存入保證金4,678,814元，較上年度減少555,723元或10.62%，主要係工程結案退還各得標廠商繳納之履約保證金及保固金。

(5)附註：

保管有價證券（應付保管有價證券）51,926元，較上年度增加51,926元，主要係工程得標廠商繳納之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113年度之施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點以如何作好為民服務工作以達到利民便民為目標，並在年度有限之經費內，配合課室工作之推展，嚴加執行。

(二)各項工作計畫實施情形：

1. 本年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	健全基層建設、發揮人事管理考核及會計審核稽查功能、提高公文處理管制效率，加強事務管理，貫徹十項革新及新制考績制度，照顧員工福利、提倡員工正常休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	1. 稽核公文收發時效、庶務工作之規劃與管理。	已完成	
		2. 鼓勵研發強化革新措施，加強為民服務工作。	已完成	
		3. 財產增減登記、管理、養護與盤點。	已完成	
		4. 健全人事法制、規劃公務人力，配合人事精簡政策。	已完成	
		5. 貫徹升遷考核，推動工作簡化，加強分層負責，有效運用人力。	已完成	
		6. 加強訓練進修，提昇人員素質，嚴密考核獎懲強化公務紀律。	已完成	
		7. 加強人事服務，退休、撫卹、保險、員工福利等事項。	已完成	
		8. 加強人事資料等管理及電腦化作業，推動「人事管理資訊系統」。	已完成	
		9. 推動行政革新，加強人力培訓，提昇工作士氣。	已完成	
		10. 建立互動式服務觀念，實施建議參與制度，以提昇公務士氣。	已完成	
		11. 貪瀆預防發掘，查處檢舉事項。	已完成	
		12. 公務機密與機關安全維護。	已完成	
		13. 歲入歲出預算之編列與分配，加強憑證審核及會計報告如期編製。	已完成	
		14. 制訂內部控制制度，加強內部審核作業。	已完成	
		15. 統計資料之查核、整理及編報。	已完成	
		16. 計畫內各項工作。	已完成	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
業務管理	1.健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，推行守望相助及調解工作，減少訟源，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，加強幹部訓練提高員工素養，增進區政與服務工作成效。 2.辦理社會服務、社會福利、扶助弱勢、照顧老人及低收入戶，輔導社區發展、提高區民生活品質。加強基層建設，綠美化市容輔導工商，促進地方繁榮。 3.依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓與軍人及其家屬權益，以充實兵源、鞏固國防。 4.充實里辦公處為民服務電腦設備及交通設備。	1.辦理鄰長、里長、調解及租佃委員之訓練及自強活動。	已完成	
		2.定期召開里長業務座談會，加強里長與權責單位面對面溝通，有效且迅速解決各種問題。	已完成	
		3.役政業務辦理6場次役男抽籤，送兵55梯次。	已完成	
		4.加強兵要調查、軍事勤隊編組召集，役政業務資訊化。	已完成	
		5.改善民俗、主動調解紛爭，舒解訟源，安定社會。	已完成	
		6.召開調解會議共41場174案。	已完成	
		7.辦理婦女社會參與健康講座、親子活動、市政參訪。	已完成	
		8.整頓環境衛生、防止登革熱疾病疫情升高，並針對病媒指數居高不下，發動里民大掃除，以共同維護區內環境。	已完成	
		9.推行守望相助、民防組訓、防災演練，強化救災能力，以保障人民生命財產安全、維護社會安寧。	已完成	
		10.加強里辦公處為民服務人力，充實電腦設備。	已完成	
		11.辦理重陽敬老禮金發放作業。	已完成	
		12.辦理各項社會救助工作、津貼審核及發放。	已完成	
		13.輔導社區會務運作及相關補助申請、核銷。	已完成	
		14.協助所得稅申報及稅務查詢。	已完成	
		15.協助就業輔導工作。	已完成	
		16.辦理國民年金被保險人所得未達一定標準申請。	已完成	
		17.加強電腦化作業及資訊安全。	已完成	
小型工程	區內小型工程案件	辦理區內基層建設小型工程。	已完成	

2. 以前年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
業務管理	一般經常性事務	美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪	已完成	本案已完工結算，待中央客委會於114年撥發補助款。
		高雄市美濃區六堆300紀念意象建置工程	未完成	
		高雄市美濃區徐生明教練紀念意象建置工程	已完成	
災害準備金	區內災後復建工程案件	美濃區廣德里民族路74巷邊坡擋土牆災害復建工程	已完成	
		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)	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)
02	033	01		合 計	25,651,000	-	25,651,000
				經資門總計	25,651,000	-	25,651,000
				經常門合計	25,651,000	-	25,651,000
				04020000000 罰款及賠償收入	83,000	-	83,000
				04023300000 高雄市美濃區公所	83,000	-	83,000
03	037	01		04023300300 賠償收入	83,000	-	83,000
				04023300301 一般賠償收入	83,000	-	83,000
				05020000000 規費收入	89,000	-	89,000
				05023300000 高雄市美濃區公所	89,000	-	89,000
				05023300300 使用規費收入	89,000	-	89,000
04	038	01		05023300303 資料使用費	5,000	-	5,000
				05023300306 場地設施使用費	84,000	-	84,000
				07020000000 財產收入	291,000	-	291,000
				07023300000 高雄市美濃區公所	291,000	-	291,000
				07023300100 財產孳息	286,000	-	286,000
		01	07023300101 利息收入	-	-	-	

濃區公所 別決算表

113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)		
16,382,720	55,000	1,610,000	18,047,720	-7,603,280	70.36%
16,382,720	55,000	1,610,000	18,047,720	-7,603,280	70.36%
16,382,720	55,000	1,610,000	18,047,720	-7,603,280	70.36%
51,823	-	-	51,823	-31,177	62.44%
51,823	-	-	51,823	-31,177	62.44%
51,823	-	-	51,823	-31,177	62.44%
51,823	-	-	51,823	-31,177	62.44%
54,667	-	-	54,667	-34,333	61.42%
54,667	-	-	54,667	-34,333	61.42%
54,667	-	-	54,667	-34,333	61.42%
667	-	-	667	-4,333	13.34%
54,000	-	-	54,000	-30,000	64.29%
367,963	-	-	367,963	76,963	126.45%
367,963	-	-	367,963	76,963	126.45%
312,883	-	-	312,883	26,883	109.4%
2,951	-	-	2,951	2,951	-

高雄市美 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		
06	014	01	02	07023300103 租金收入	286,000	-	286,000		
			02	07023300500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000		
			01	07023300501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000		
				09020000000 補助及協助收入	1,022,000	-	1,022,000		
				09023300000 高雄市美濃區公所	1,022,000	-	1,022,000		
			01	09023300100 上級政府補助收入	1,022,000	-	1,022,000		
			01	09023300102 計畫型補助收入	1,022,000	-	1,022,000		
			07	028		10020000000 捐獻及贈與收入	23,966,000	-	23,966,000
						10023300000 高雄市美濃區公所	23,966,000	-	23,966,000
					01	10023300100 捐獻收入	23,966,000	-	23,966,000
08	039	01	01	10023300101 一般捐獻	23,966,000	-	23,966,000		
				12020000000 其他收入	200,000	-	200,000		
				12023300000 高雄市美濃區公所	200,000	-	200,000		
				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

113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)		
309,932	-	-	309,932	23,932	108.37%
55,080	-	-	55,080	50,080	1101.6%
55,080	-	-	55,080	50,080	1101.6%
321,241	-	-	321,241	-700,759	31.43%
321,241	-	-	321,241	-700,759	31.43%
321,241	-	-	321,241	-700,759	31.43%
321,241	-	-	321,241	-700,759	31.43%
15,572,804	55,000	1,610,000	17,237,804	-6,728,196	71.93%
15,572,804	55,000	1,610,000	17,237,804	-6,728,196	71.93%
15,572,804	55,000	1,610,000	17,237,804	-6,728,196	71.93%
15,572,804	55,000	1,610,000	17,237,804	-6,728,196	71.93%
14,222	-	-	14,222	-185,778	7.11%
14,222	-	-	14,222	-185,778	7.11%
14,222	-	-	14,222	-185,778	7.11%
1,620	-	-	1,620	-198,380	0.81%

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	12023300201 收回以前年度歲出	-	-	-

113年度

單位：新臺幣元

12

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)
02	040	01	01	合 計	142,176,828	3,136,040	145,312,868
				00020000000 高雄市政府主管	122,302,000	3,136,040	125,438,040
				00023300000 高雄市美濃區公所	122,302,000	3,136,040	125,438,040
				經常門合計	102,516,000	2,911,370	105,427,370
				資本門合計	19,786,000	224,670	20,010,670
				37023300100 一般行政	69,472,000	3,136,040	72,608,040
				37023300101 行政管理	69,472,000	3,136,040	72,608,040
				100000人事費	54,865,000	3,136,040	58,001,040
				200000業務費	14,493,000	-	14,493,000
				400000獎補助費	114,000	-	114,000
				37023300400 區公所業務	32,454,000	-	32,454,000
				37023300401 業務管理	32,454,000	-	32,454,000
				200000業務費	22,080,000	-224,670	21,855,330
				300000設備及投資*	410,000	224,670	634,670

濃區公所 別決算表

113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)			
134,237,194	-	1,610,000	135,847,194	-9,465,674	93.49%	預算增減數 3,136,040元=第二 預備金253,236元+ 各類員工待遇準備 2,882,804元
114,366,863	-	1,610,000	115,976,863	-9,461,177	92.46%	
114,366,863	-	1,610,000	115,976,863	-9,461,177	92.46%	
101,087,511	-	1,610,000	102,697,511	-2,729,859	97.41%	
13,279,352	-	-	13,279,352	-6,731,318	66.36%	
72,216,195	-	-	72,216,195	-391,845	99.46%	
72,216,195	-	-	72,216,195	-391,845	99.46%	
57,854,697	-	-	57,854,697	-146,343	99.75%	
14,263,498	-	-	14,263,498	-229,502	98.42%	
98,000	-	-	98,000	-16,000	85.96%	
28,011,918	-	1,610,000	29,621,918	-2,832,082	91.27%	
28,011,918	-	1,610,000	29,621,918	-2,832,082	91.27%	
18,102,776	-	1,610,000	19,712,776	-2,142,554	90.2%	
478,342	-	-	478,342	-156,328	75.37%	

高雄市美 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
28	001	03		400000獎補助費	9,464,000	-	9,464,000
				400000獎補助費*	500,000	-	500,000
				58023300200 基層建設	20,376,000	-	20,376,000
			01	58023300201 小型工程	20,376,000	-	20,376,000
				200000業務費	1,500,000	-	1,500,000
				300000設備及投資*	18,876,000	-	18,876,000
				007000000000 統籌支撥科目	19,874,828	-	19,874,828
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,573,892	-	15,573,892
			01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	15,573,892	-	15,573,892
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	15,573,892	-	15,573,892
				100000人事費	15,573,892	-	15,573,892
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,005,936	-	1,005,936
			02	8970a030500 公務人員各項補助	1,005,936	-	1,005,936
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,005,936	-	1,005,936
				100000人事費	1,005,936	-	1,005,936

濃區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
9,300,000	-	-	9,300,000	-164,000	98.27%	
130,800	-	-	130,800	-369,200	26.16%	
14,138,750	-	-	14,138,750	-6,237,250	69.39%	
14,138,750	-	-	14,138,750	-6,237,250	69.39%	
1,468,540	-	-	1,468,540	-31,460	97.9%	
12,670,210	-	-	12,670,210	-6,205,790	67.12%	
19,870,331	-	-	19,870,331	-4,497	99.98%	
15,573,892	-	-	15,573,892	-	100%	
15,573,892	-	-	15,573,892	-	100%	
15,573,892	-	-	15,573,892	-	100%	
15,573,892	-	-	15,573,892	-	100%	
1,005,936	-	-	1,005,936	-	100%	
1,005,936	-	-	1,005,936	-	100%	
1,005,936	-	-	1,005,936	-	100%	
1,005,936	-	-	1,005,936	-	100%	

高雄市美
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	003			0070a040000 災害準備金	3,295,000	-	3,295,000
		01		8970a040300 災害準備金	3,295,000	-	3,295,000
			01	8970a040301 災害準備金	3,295,000	-	3,295,000
				100000人事費	25,000	-	25,000
				200000業務費	470,000	-	470,000
				300000設備及投資*	2,800,000	-	2,800,000

濃區公所 別決算表

113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)			
3,290,503	-	-	3,290,503	-4,497	99.86%	
3,290,503	-	-	3,290,503	-4,497	99.86%	
3,290,503	-	-	3,290,503	-4,497	99.86%	
25,000	-	-	25,000	-	100%	
470,000	-	-	470,000	-	100%	
2,795,503	-	-	2,795,503	-4,497	99.84%	

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
112	09	330	01		經資門總計	76,000	4,266,411	-	20,248
					經常門合計	76,000	4,266,411	-	20,248
					112年度小計	76,000	4,266,411	-	20,248
					補助及協助收入	-	4,004,511	-	20,248
					高雄市美濃區公所	-	4,004,511	-	20,248
					上級政府補助收入	-	4,004,511	-	20,248
					計畫型補助收入	-	4,004,511	-	20,248
					捐獻及贈與收入	76,000	261,900	-	-
					高雄市美濃區公所	76,000	261,900	-	-
					捐獻收入	76,000	261,900	-	-
		01		一般捐獻	76,000	261,900	-	-	

濃區公所

源別轉入數決算表

113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
76,000	2,403,983	1,842,180	-1,842,180	1,842,180	-
76,000	2,403,983	1,842,180	-1,842,180	1,842,180	-
76,000	2,403,983	1,842,180	-1,842,180	1,842,180	-
-	2,142,083	1,842,180	-1,842,180	1,842,180	-
-	2,142,083	1,842,180	-1,842,180	1,842,180	-
-	2,142,083	1,842,180	-1,842,180	1,842,180	-
-	2,142,083	1,842,180	-1,842,180	1,842,180	-
76,000	261,900	-	-	-	-
76,000	261,900	-	-	-	-
76,000	261,900	-	-	-	-
76,000	261,900	-	-	-	-

高雄市美
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
112	02	330	04	01	合 計	583,295	9,956,730	-	72,557
					經資門總計	583,295	9,956,730	-	72,557
					經常門合計	-	261,900	-	-
					資本門合計	583,295	9,694,830	-	72,557
					112年度小計	583,295	9,956,730	-	72,557
					高雄市政府主管	583,295	9,956,730	-	72,557
					高雄市美濃區公所	583,295	9,956,730	-	72,557
					區公所業務	-	5,764,703	-	23,628
					業務管理	-	5,764,703	-	23,628
					業務費	-	261,900	-	-
					設備及投資*	-	5,502,803	-	23,628
					災害準備金	583,295	4,192,027	-	48,929
					災害準備金*	583,295	4,192,027	-	48,929
					設備及投資*	583,295	4,192,027	-	48,929

濃區公所

別轉入數決算表

113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
583,295	7,965,764	1,918,409	-1,918,409	1,918,409	-
583,295	7,965,764	1,918,409	-1,918,409	1,918,409	-
-	261,900	-	-	-	-
583,295	7,703,864	1,918,409	-1,918,409	1,918,409	-
583,295	7,965,764	1,918,409	-1,918,409	1,918,409	-
583,295	7,965,764	1,918,409	-1,918,409	1,918,409	-
583,295	7,965,764	1,918,409	-1,918,409	1,918,409	-
-	3,822,666	1,918,409	-1,918,409	1,918,409	-
-	3,822,666	1,918,409	-1,918,409	1,918,409	-
-	261,900	-	-	-	-
-	3,560,766	1,918,409	-1,918,409	1,918,409	-
583,295	4,143,098	-	-	-	-
583,295	4,143,098	-	-	-	-
583,295	4,143,098	-	-	-	-

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		00020000000 高雄市政府主管	57,854,697	35,444,814	9,398,000	-	102,697,511		
				00023300000 高雄市美濃區公所	57,854,697	35,444,814	9,398,000	-	102,697,511		
				370233001370100 一般行政	57,854,697	14,263,498	98,000	-	72,216,195		
				370233001370101 行政管理	57,854,697	14,263,498	98,000	-	72,216,195		
				370233001370400 區公所業務	-	18,102,776	9,300,000	-	27,402,776		
				370233001370401 業務管理	-	18,102,776	9,300,000	-	27,402,776		
				580233003580200 基層建設	-	1,468,540	-	-	1,468,540		
				580233003580201 小型工程	-	1,468,540	-	-	1,468,540		
				小計	57,854,697	33,834,814	9,398,000	-	101,087,511		
				保留數							
				370233001370400 區公所業務	-	1,610,000	-	-	1,610,000		
				370233001370401 業務管理	-	1,610,000	-	-	1,610,000		
				保留小計	-	1,610,000	-	-	1,610,000		
			02	001		00700000000 統籌支撥科目	16,604,828	470,000	-	-	17,074,828
						0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,573,892	-	-	-	15,573,892
						7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	15,573,892	-	-	-	15,573,892
						7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	15,573,892	-	-	-	15,573,892
	小計	15,573,892			-	-	-	15,573,892			
002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金			1,005,936	-	-	-	1,005,936		
		8970a0309890500 公務人員各項補助			1,005,936	-	-	-	1,005,936		
		8970a0309890501 公務人員各項補助			1,005,936	-	-	-	1,005,936		
		小計			1,005,936	-	-	-	1,005,936		
003		0070a040000 災害準備金			25,000	470,000	-	-	495,000		
		8970a0409890300 災害準備金	25,000	470,000	-	-	495,000				

濃區公所 科目分析表

113 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	
-	-	13,148,552	130,800	13,279,352	115,976,863
-	-	13,148,552	130,800	13,279,352	115,976,863
-	-	-	-	-	72,216,195
-	-	-	-	-	72,216,195
-	-	478,342	130,800	609,142	28,011,918
-	-	478,342	130,800	609,142	28,011,918
-	-	12,670,210	-	12,670,210	14,138,750
-	-	12,670,210	-	12,670,210	14,138,750
-	-	13,148,552	130,800	13,279,352	114,366,863
-	-	-	-	-	1,610,000
-	-	-	-	-	1,610,000
-	-	-	-	-	1,610,000
-	-	2,795,503	-	2,795,503	19,870,331
-	-	-	-	-	15,573,892
-	-	-	-	-	15,573,892
-	-	-	-	-	15,573,892
-	-	-	-	-	15,573,892
-	-	-	-	-	1,005,936
-	-	-	-	-	1,005,936
-	-	-	-	-	1,005,936
-	-	-	-	-	1,005,936
-	-	2,795,503	-	2,795,503	3,290,503
-	-	2,795,503	-	2,795,503	3,290,503

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	25,000	470,000	-	-	495,000
				小計	25,000	470,000	-	-	495,000
				合 計	74,459,525	35,914,814	9,398,000	-	119,772,339

113 年度

單位：新臺幣元

26

高雄市美濃區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	57,854,697			15,573,892
1015 法定編制人員待遇	41,206,322			
1025 技工及工友待遇	882,480			
1030 獎金	8,902,271			54,863
1035 其他給與	890,911			
1040 加班費	2,009,255			
1045 退休退職給付				11,025,944
1050 退休離職儲金				4,493,085
1055 保險	3,963,458			
2000 業務費	14,263,498	18,102,776	1,468,540	
2003 教育訓練費	10,029			
2006 水電費		1,113,406		
2009 通訊費		218,169		
2018 資訊服務費		178,092		
2021 其他業務租金		86,400		
2024 稅捐及規費	69,050			
2027 保險費	33,718			
2030 兼職費	15,730			
2033 臨時人員酬金		1,431,115		
2036 按日按件計資酬金		350,000		
2051 物品	63,823	211,630		
2054 一般事務費	13,677,161	12,207,507		
2063 房屋建築養護費		1,168,897		
2066 車輛及辦公器具養護費	133,783			
2069 設施及機械設備養護費		1,137,560	1,468,540	
2072 國內旅費	92,204			
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		478,342	12,670,210	
3015 公共建設及設施費		194,696	12,670,210	
3030 資訊軟硬體設備費		58,976		
3035 雜項設備費		224,670		
4000 獎補助費	98,000	9,430,800		
4025 政府機關間之補助		160,000		
4085 獎勵及慰問	98,000			
4090 其他補助及捐助		9,270,800		
小計	72,216,195	28,011,918	14,138,750	15,573,892
保留數				
2000 業務費		1,610,000		
2054 一般事務費		1,610,000		
保留小計		1,610,000		
合計	72,216,195	29,621,918	14,138,750	15,573,892

高雄市美濃區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	25,000	1,005,936	74,459,525	
1015 法定編制人員待遇			41,206,322	
1025 技工及工友待遇			882,480	
1030 獎金			8,957,134	
1035 其他給與		1,005,936	1,896,847	
1040 加班費	25,000		2,034,255	
1045 退休退職給付			11,025,944	
1050 退休離職儲金			4,493,085	
1055 保險			3,963,458	
2000 業務費	470,000		34,304,814	
2003 教育訓練費			10,029	
2006 水電費			1,113,406	
2009 通訊費			218,169	
2018 資訊服務費			178,092	
2021 其他業務租金			86,400	
2024 稅捐及規費			69,050	
2027 保險費			33,718	
2030 兼職費			15,730	
2033 臨時人員酬金			1,431,115	
2036 按日按件計資酬金			350,000	
2051 物品			275,453	
2054 一般事務費	470,000		26,354,668	
2063 房屋建築養護費			1,168,897	
2066 車輛及辦公器具養護費			133,783	
2069 設施及機械設備養護費			2,606,100	
2072 國內旅費			92,204	
2093 特別費			168,000	
3000 設備及投資	2,795,503		15,944,055	
3015 公共建設及設施費	2,795,503		15,660,409	
3030 資訊軟硬體設備費			58,976	
3035 雜項設備費			224,670	
4000 獎補助費			9,528,800	
4025 政府機關間之補助			160,000	
4085 獎勵及慰問			98,000	
4090 其他補助及捐助			9,270,800	
小計	3,290,503	1,005,936	134,237,194	
保留數				
2000 業務費			1,610,000	
2054 一般事務費			1,610,000	
保留小計			1,610,000	
合計	3,290,503	1,005,936	135,847,194	

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	18,862,703	0	0	0
本年度	16,382,720	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	51,823	0	0	0
05000000 規費收入	54,667	0	0	0
07000000 財產收入	367,963	0	0	0
09000000 補助及協助收入	321,241	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	15,572,804	0	0	0
12000000 其他收入	14,222	0	0	0
以前年度	2,479,983	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,479,983	0	0	0
112年度 09000000 補助及協助收入	2,142,083	0	0	0
112年度 10000000 捐獻及贈與收入	337,900	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

113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	18,862,703
0	0	0	0	16,382,720
0	0	0	0	51,823
0	0	0	0	54,667
0	0	0	0	367,963
0	0	0	0	321,241
0	0	0	0	15,572,804
0	0	0	0	14,222
0	0	0	0	2,479,983
0	0	0	0	2,479,983
0	0	0	0	2,142,083
0	0	0	0	337,900
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

113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	142,786,253	0	0	0
本年度	134,237,194	0	0	0
一、本年度經費	114,366,863	0	0	0
0137010100 行政管理	72,216,195	0	0	0
0137040100 業務管理	27,402,776	0	0	0
0137040100* 業務管理	609,142	0	0	0
0358020100 小型工程	1,468,540	0	0	0
0358020100* 小型工程	12,670,210	0	0	0
二、統籌科目	19,870,331	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,573,892	0	0	0
0989030100 災害準備金	495,000	0	0	0
0989030100* 災害準備金	2,795,503	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,005,936	0	0	0
以前年度	8,549,059	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	8,549,059	0	0	0
112年度 0137040100 業務管理	261,900	0	0	0
112年度 0137040100* 業務管理	3,560,766	0	0	0

濃區公所 數分析表

113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)				
1,902	0	3,204,807	0	620,241	145,372,721	1,610,000		
0	0	0	0	0	134,237,194	1,610,000		
0	0	0	0	0	114,366,863	1,610,000		
0	0	0	0	0	72,216,195	0		
0	0	0	0	0	27,402,776	1,610,000		
0	0	0	0	0	609,142	0		
0	0	0	0	0	1,468,540	0		
0	0	0	0	0	12,670,210	0		
0	0	0	0	0	19,870,331	0		
0	0	0	0	0	15,573,892	0		
0	0	0	0	0	495,000	0		
0	0	0	0	0	2,795,503	0		
0	0	0	0	0	1,005,936	0		
1,902	0	0	0	0	8,550,961	0		
0	0	0	0	0	8,549,059	0		
0	0	0	0	0	261,900	0		
0	0	0	0	0	3,560,766	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)
112年度 0989030100* 災害準備金	4,726,393	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	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
11302330370401120001 112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
11302330370401120002 112年收冬戲-來客庄看戲，美濃庄 頭牽手慶豐收	0	0	0	0
11302330370401120003 2024美濃送聖蹟文化節	0	0	0	0
11302330370401110001 112年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0
11302330370401120004 112年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0
11302330370401120005 美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地	0	0	0	0
11302330370401120006 「八音響起二月春祈-二月戲」活動經 費	0	0	0	0

濃區公所 數分析表

113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	4,726,393	0		
1,902	0	0	0	0	1,902	0		
1,902	0	0	0	0	1,902	0		
0	0	3,204,807	0	620,241	2,584,566	0		
0	0	0	0	299,000	-299,000	0		
0	0	0	0	231,241	-231,241	0		
0	0	0	0	90,000	-90,000	0		
0	0	50,000	0	0	50,000	0		
0	0	26,740	0	0	26,740	0		
0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0		
0	0	5,585	0	0	5,585	0		
0	0	181,250	0	0	181,250	0		
0	0	800,000	0	0	800,000	0		
0	0	150,000	0	0	150,000	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)
11302330370401120007 112年推動客語為通行語執行成效	0	0	0	0
11302330370401120008 2024學生講客暑期夏令營-童遊美 濃樂翻天	0	0	0	0
11302330370401120010 113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

113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	705,246	0	0	705,246	0
0	0	195,986	0	0	195,986	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113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	1,897,180	1,610,000	3,507,180		46.00% (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」：114年1月21日高市府財管字第11400352500號函核定辦理保留；本案工程已於113年完工結案，因補助單位中央客委會尚未撥入尾款，爰辦理保留。 改善措施：儘速協請客委會撥付補助款上繳市庫。
	112年度小計	1,842,180	-	1,842,180		
	補助及協助收入	1,842,180	-	1,842,180		
	上級政府補助收入	1,842,180	-	1,842,180		
	計畫型補助收入	1,842,180	-	1,842,180		
113	113年度小計	55,000	1,610,000	1,665,000		6.95% (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113年12月18日及113年12月25日決標，履約期限至114年3月20日，因應活動期程跨年度，辦理保留1,610,000元。 改善措施：活動結束後將儘速核銷結案並儘速辦理請款事宜，爾後調整估列。 2.113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55,000元，目前待撥款中，爰辦理保留。 改善措施：待112年決算審議通過後將儘速向台電請款並上繳市庫。
	捐獻及贈與收入	55,000	1,610,000	1,665,000		
	捐獻收入	55,000	1,610,000	1,665,000		
	一般捐獻	55,000	1,610,000	1,665,000		

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113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	-7,583,032		
112	112年度經常門小計	20,248		
	補助及協助收入	20,248		
	上級政府補助收入	20,248		
	計畫型補助收入	20,248	0.51%	
113	113年度經常門小計	-7,603,280		
	罰款及賠償收入	-31,177		
	賠償收入	-31,177		
	一般賠償收入	-31,177	-37.56%	(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	-34,333		
	使用規費收入	-34,333		
	資料使用費	-4,333	-86.66%	(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	-30,000	-35.71%	(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	76,963		
	財產孳息	26,883		
	利息收入	2,951		
	租金收入	23,932	8.37%	
	廢舊物資售價	50,080		
	廢舊物資售價	50,080	1001.60%	(7) 主要係增加變賣財產收入所致，其執行情形超乎預期，爾後調整估列。
	補助及協助收入	-700,759		
	上級政府補助收入	-700,759		
	計畫型補助收入	-700,759	-68.57%	(1) 主要係原依據市府客家事務委員會112年5月8日高市府客委教字第11202220800號函所示將「113年度高雄市美濃區客語社區營造」等2案先行納入本所113年度預算，惟後續依據中央客家委員會112年10月31日客會綜字第11260012222號函改納入「113年度客庄文藝復興運動推動實施計畫」，並納入高雄市客家事務委員會預算，以致收入減少，其執行情形超乎預期，爾後調整估列。
	捐獻及贈與收入	-6,728,196		
	捐獻收入	-6,728,196		
	一般捐獻	-6,728,196	-28.07%	(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	-185,778		
	雜項收入	-185,778		
	收回以前年度歲出	12,602		
	其他雜項收入	-198,380	-99.19%	(7) 主要係依據市府113年1月23日高市府工工字第11330975200號函本所落實瀝青混凝土挖(刨)除料之再利用處理，爰不再收AC刨除剩餘價值，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	1,918,409	1,610,000	3,528,409	2.53%
	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				
	民政支出				
	區公所業務				
	業務管理				
112	112年度資本門小計	1,918,409		1,918,409	18.66%
	民政支出	1,918,409		1,918,409	34.86%
	區公所業務	1,918,409		1,918,409	34.86%
	業務管理	1,918,409		1,918,409	34.86%
	其他支出				
	災害準備金				
	災害準備金				
113	113年度經常門小計		1,610,000	1,610,000	1.52%
	民政支出		1,610,000	1,610,000	1.55%
	區公所業務		1,610,000	1,610,000	5.14%
	業務管理		1,610,000	1,610,000	5.14%

濃區公所 分析表

113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	3,528,409		
經常門	C14			
資本門	A12			
經常門	C12			
資本門	A12	1,918,409		
		1,918,409		
資本門	A12	1,918,409		
		1,918,409		
	A12	1,918,409	「高雄市美濃區六堆300紀念意象建置工程」1,918,409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%。112年度保留2,989,200元，截至113年12月31日累計實支數1,047,163元、續保留1,918,409元、剩餘數23,628元。本案已於113年完工，惟中央補助款尚未入庫。 改善措施：本所收到中央客委會撥入工程尾款後將儘速辦理結案，爾後覈實編列。	
	A12			
資本門	A14			
	A14			
		1,610,000		
		1,610,000		
		1,610,000		
經常門	C14	1,610,000	美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地1,610,000元；保留原因：本案契約總金額2,800,000元，民政局補助1,000,000元，本所自籌1,800,000元(113年預算1,610,000、114年預算190,000)，累計實支0元，本年度保留1,610,000元，履約期限至114年3月20日，因應活動期程跨年度，爰辦理保留。 改善措施：活動結束後將儘速核銷結案，爾後調整估列。	
		1,610,000		

高雄市美濃區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 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	
112	合計	9,538,231	6.12%		2,729,859			6,808,372		
	112年度合計	72,557	0.69%		-			72,557		
	112年度資本門小計	72,557	0.71%		-			72,557		
	民政支出	23,628	0.43%		-			23,628		
	區公所業務	23,628	0.43%		-			23,628		
	業務管理	23,628	0.43%		-			23,628		
	其他支出	48,929	1.02%		-			48,929		
	災害準備金	48,929	1.02%		-			48,929		
	災害準備金	48,929	1.02%		-			48,929		
	113年度合計	9,465,674	6.51%		2,729,859			6,735,815		
	113年度經常門小計	2,729,859	2.23%		2,729,859			-		
113	民政支出	2,698,399	2.60%		2,698,399			-		
	一般行政	391,845	0.54%		391,845			-		
	行政管理	391,845	0.54%		391,845			-		
	行政管理			2	146,343			-		
	行政管理			10	245,502			-		
	區公所業務	2,306,554	7.36%		2,306,554			-		
	業務管理	2,306,554	7.36%		2,306,554			-		
	業務管理			5	1,082,675			-		
	業務管理			6	853,759			-		
	業務管理			10	370,120			-		
	交通支出	31,460	2.10%		31,460			-		
	基層建設	31,460	2.10%		31,460			-		
	小型工程	31,460	2.10%	7	31,460			-		
	113年度資本門小計	6,735,815	29.53%		-			6,735,815		
	民政支出	525,528	46.32%		-			525,528		
	區公所業務	525,528	46.32%		-			525,528		
	業務管理	525,528	46.32%		-		5	525,528	主要係水資源收支對列項下因113年核定金額減少，故內部簽准本所辦公廳舍整修等計畫不執行所致；其執行情形無法預期，爾後覈實編列。	
	交通支出	6,205,790	32.88%		-			6,205,790		
	基層建設	6,205,790	32.88%		-			6,205,790		
	小型工程	6,205,790	32.88%		-		5	5,074,993	主要係水資源收支對列項下因113年核定金額減少，故內部簽准工程2案不執行所致；其執行情形無法預期，爾後覈實編列。	
							7	1,130,797	工程結餘款；其執行情形無法預期，爾後覈實編列。	
	其他支出	4,497	0.16%		-			4,497		
	災害準備金	4,497	0.16%		-			4,497		
	災害準備金	4,497	0.16%		-		7	4,497		

中華民國

44

中華民國

46

113年度

單位：新臺幣元

47

高雄市美濃區公所

人事費明細表

中華民國113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	41,206,322	2,674,322	6.94%	60	55	職員 實有 數55 人， 技工 工友 實有 數2 人。
二、技工及工友待遇	814,000	-	814,000	882,480	68,480	8.41%	6	2	
三、獎金	8,768,000	-	8,768,000	8,902,271	134,271	1.53%			
四、其他給與	1,282,000	-	1,282,000	890,911	-391,089	-30.51%			
五、加班費	1,696,000	2,753,236	4,449,236	2,009,255	-2,439,981	-54.84%			
六、保險	3,773,000	382,804	4,155,804	3,963,458	-192,346	-4.63%			
合 計	54,865,000	3,136,040	58,001,040	57,854,697	-146,343	-0.25%	66	57	

高雄市美濃區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113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					15,573,892			15,573,892
公務人員退休及撫卹給付					15,573,892			15,573,892
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113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	1,005,936			1,005,936	3,290,503			3,290,503
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					3,290,503			3,290,503
公務人員各項補助及 慰問金	1,005,936			1,005,936				

高雄市美
補助及捐助

中華民國

[illegible]

經費報告表

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	9,368,800	-	9,368,800	9,528,800	
-	98,000	-	98,000	98,000	
-	98,000	-	98,000	98,000	
-	9,270,800	-	9,270,800	9,430,800	
-	9,270,800	-	9,270,800	9,430,800	
-	9,368,800	-	9,368,800	9,528,800	

高 雄 市 美 濃 區 公 所

重大計畫執行績效報告表

中華民國 113 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												

高雄市美濃區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

動支 原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				使用 說明	備 註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+ (3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減 免或註銷數) (4)		
災害防救	本機關：								
	113	業務管理	179,070	179,070	-	-	-	辦理7月凱米颱風豪雨肇致本所1樓辦公廳舍因淹水毀損重新購置電腦主機及語音叫號系統機。	業務管理
		小 計	179,070	179,070	-	-	-		
		合 計	179,070	179,070	-	-	-		

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	76,530	33,844				9,398			119,772			
01一般公共事務	60,458	23,756				9,398			93,612			
02防衛		83							83			
03公共秩序與安全												
04教育	498								498			
05保健												
06社會安全與福利	15,574	1,994							17,568			
07住宅及社區服務		2,299							2,299			
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信		218							218			
13其他經濟服務		3,127							3,127			
14環境保護		2,367							2,367			
15其他支出												

註:各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

濃區公所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
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		
	131						195	15,690			59		16,075	135,847
							195				59		254	93,866
														83
														498
														17,568
	131												131	2,430
								15,690					15,690	15,908
														3,127
														2,367

高雄市美濃區公所

平衡表

中華民國113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	183,665,774	182,301,285	負債	25,126,194	20,386,240
流動資產	25,104,965	18,399,345	流動負債	20,447,380	15,151,703
專戶存款	23,207,785	18,323,345	應付帳款	1,918,409	583,295
應收帳款	55,000	76,000	應付代收款	16,216,245	14,247,167
應收其他政府款	1,842,180	0	預收其他政府款	2,312,726	321,241
固定資產	158,560,809	162,422,340	其他負債	4,678,814	5,234,537
土地	118,301,860	117,147,351	存入保證金	4,678,814	5,234,537
土地改良物	89,496,109	89,496,109	淨資產	158,539,580	161,915,045
累計折舊－土地改良物	-57,072,419	-55,307,207	資產負債淨額	158,539,580	161,915,045
房屋建築及設備	110,177,047	110,059,367	資產負債淨額	158,539,580	161,915,045
累計折舊－房屋建築及設備	-104,843,943	-101,511,765			
機械及設備	5,110,338	5,518,413			
累計折舊－機械及設備	-4,032,574	-4,710,165			
交通及運輸設備	5,743,735	6,618,307			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,174,432	-5,791,272			
雜項設備	4,632,719	4,611,231			
累計折舊－雜項設備	-3,777,631	-3,708,029			
其他資產	0	1,479,600			
暫付款	0	1,479,600			
合 計	183,665,774	182,301,285	合 計	183,665,774	182,301,285
附 註			附 註		
保管有價證券	51,926		－應付保管有價證券	51,926	－
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113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	166,384,604	174,124,240	-7,739,636
公庫撥入數	145,372,721	143,509,828	1,862,893
罰款及賠償收入	51,823	1,165	50,658
規費收入	54,667	69,614	-14,947
財產收益	367,963	340,728	27,235
補助及協助收入	4,305,504	9,534,084	-5,228,580
捐獻及贈與收入	16,194,704	19,561,793	-3,367,089
其他收入	37,222	1,107,028	-1,069,806
支出	171,133,178	171,136,000	-2,822
繳付公庫數	18,862,703	30,315,302	-11,452,599
人事支出	74,465,110	69,371,825	5,093,285
業務支出	37,145,695	35,444,523	1,701,172
獎補助支出	9,528,800	9,786,000	-257,200
財產損失	19,956	1,626	18,330
折舊、折耗及攤銷	5,828,232	6,080,630	-252,398
其他支出	25,282,682	20,136,094	5,146,588
收支餘絀	-4,748,574	2,988,240	-7,736,814

高雄市美濃區公所
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	23,207,785	
			11010302中央補助款	2,312,726	-	
			11010303專戶存款	316,065	-	
			11010304集中支付	20,578,994	-	
			110303應收帳款	-	55,000	
			110501應收其他政府款	-	1,842,180	
			140101土地	-	118,301,860	
			14010101公務用	44,266,272	-	
			14010102公共用	74,035,588	-	
			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	-	-57,072,419	
			140401房屋建築及設備	-	110,177,047	
			14040101辦公房屋-公務用	5,578,982	-	
			14040104辦公房屋-公共用	103,198,065	-	
			14040106其他-公共用	1,400,000	-	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-104,843,943	
			140501機械及設備	-	5,110,338	
			14050101電腦設備-公務用	3,984,622	-	
			14050102其他-公務用	1,092,356	-	
			14050103電腦設備-公共用	33,360	-	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,032,574	
			140601交通及運輸設備	-	5,743,735	
			14060101汽車-公務用	895,509	-	
			14060102機車-公務用	1,335,621	-	
			14060103其他-公務用	3,091,405	-	
			14060106其他-公共用	421,200	-	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,174,432	
			140701雜項設備	-	4,632,719	
			14070101圖書-公務用	550,000	-	
			14070102其他-公務用	3,986,229	-	
			14070104其他-公共用	96,490	-	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,777,631	
			190101保管有價證券	-	51,926	
			210301應付帳款	-	1,918,409	
			210302應付代收款	-	16,216,245	
			21030202其他	43,368	-	
			21030204健保費(員工)	130,502	-	
			21030205公保費	334	-	
			21030206退撫基金	8,028	-	
			21030208勞退金(新制)	5,148	-	
			21030210勞保費(技工、臨時人員)	60,621	-	
			21030211健保費(技工、臨時人員)	37,740	-	
			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)	1,674,240	-	
			21030217民眾捐款冬令救濟(集)	101,072	-	
			21030218民眾捐款老人營養午餐基金(集)	1,577,965	-	
			21030220污水處理廠回饋金(集)	31,747	-	
			21030221經建課業務(集)	4,714,678	-	

高雄市美濃區公所
平衡表科目明細表
中華民國113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)	6,936,848	-	
			21030224社會課業務(集)	83,149	-	
			21030225民政課業務(集)	203,327	-	
			21030226農業課業務(集)	295,517	-	
			21030240民眾捐款(集)	22,250	-	
			21030299代辦經費	259,387	-	
			211101預收其他政府款	-	2,312,726	
			280301存入保證金	-	4,678,814	
			28030102保固金	1,875,440	-	
			28030103履約保證金	2,803,374	-	
			290101應付保管有價證券	-	51,926	
			310101資產負債淨額	-	158,539,580	
			31010101以前年度結轉數	161,915,045	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-4,748,574	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-1,902	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	1,375,011	-	

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113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	117,147,351	0	4,179,209	3,024,700	0	118,301,860
土地改良物	89,496,109	-55,307,207	0	0	-1,765,212	32,423,690
房屋建築及設備	110,059,367	-101,511,765	117,680	0	-3,332,178	5,333,104
機械及設備	5,518,413	-4,710,165	760,933	1,169,008	677,591	1,077,764
交通及運輸設備	6,618,307	-5,791,272	17,500	892,072	616,840	569,303
雜項設備	4,611,231	-3,708,029	57,746	36,258	-69,602	855,088
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	333,450,778	-171,028,438	5,133,068	5,122,038	-3,872,561	158,560,809
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	333,450,778	-171,028,438	5,133,068	5,122,038	-3,872,561	158,560,809

備註：請詳附表。

高雄市美濃區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113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	18,047,720	148,336,884	166,384,604	收入
		145,372,721	145,372,721	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	51,823		51,823	罰款及賠償收入
規費收入	54,667		54,667	規費收入
信託管理收入				
財產收入	367,963		367,963	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	321,241	3,984,263	4,305,504	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	17,237,804	-1,043,100	16,194,704	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	14,222	23,000	37,222	其他收入
歲出	135,847,194	35,285,984	171,133,178	支出
		18,862,703	18,862,703	繳付公庫數
人事費	74,459,525	5,585	74,465,110	人事支出
業務費	35,914,814	1,230,881	37,145,695	業務支出
獎補助費	9,528,800		9,528,800	獎補助支出
設備及投資	15,944,055	-15,944,055		
		19,956	19,956	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,828,232	5,828,232	折舊、折耗及攤銷
		25,282,682	25,282,682	其他支出
歲計餘絀	-117,799,474	113,050,900	-4,748,574	收支餘絀

備註：
請詳附表。

高雄市美濃區公所

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	160,908,619
(一) 本年度歲入	18,047,720
1. 實現數	16,382,720
(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	16,382,720
2. 應收數	55,000
(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	55,000
3. 保留數	1,610,000
(二) 歲入應收數	-1,821,180
1. 以前年度轉入實現數	76,000
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	-1,842,180
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	-55,000
(三) 歲入保留數	2,636,163
1. 以前年度轉入實現數	2,403,983
(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	2,403,983
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	1,842,180
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	-1,610,000
(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(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	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(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	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(一)	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	1,969,078

高雄市美濃區公所

現金出納表

中華民國113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	1,991,485
(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	-555,723
(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	145,372,721
1. 本年度歲出撥款	134,237,194
2. 以前年度歲出撥款	8,549,059
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,902
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	2,584,566
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-6,731,645
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(一)	-1,902
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(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	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(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	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	-2,584,566

高雄市美濃區公所

現金出納表 中華民國113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	-4,145,177
(1) 財產交易利益(損失)	-19,956
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	328,000
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,828,232
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,375,011
收項總計	179,231,964
付項	
一、本期支出	156,024,179
(一) 本年度歲出	135,847,194
1. 實現數	134,237,194
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	283,646
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	133,953,548
2. 應付數	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
3. 保留數	1,610,000
(二) 歲出應付數	-1,335,114
1. 以前年度轉入實現數	583,295
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	-1,918,409
(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	-1,918,409
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	0
(三) 歲出保留數	8,274,173
1. 以前年度轉入實現數	7,965,764
(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	7,965,764
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	1,918,409
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-1,610,000
(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	-4,145,177

高雄市美濃區公所

現金出納表

中華民國113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	18,862,703
1. 本年度歲入繳庫	16,382,720
2. 以前年度歲入繳庫	2,479,983
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	23,207,785
(一) 專戶存款	23,207,785
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	179,231,964

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113年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：114年02月04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	44,266,272	
		公頃	0.461107		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟	2	2,913,941	
		平方公尺	2,091.42		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 它	個	0		
機 械 及 設 備		件	210	1,077,430	
交通及運輸設備	船	艘	0	565,089	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	30		
	其 它	件	47		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	4	854,124	
	其 它	件	96		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				49,676,856	

課員李玉忠

製表

覆核

秘書室邱明偉
主任

財產經管人員

課員李玉忠

主辦事務人員

秘書室邱明偉
主任

主辦會計人員

佐理員謝宛真

機關首長

美濃區公所 謝鶴林(甲)
長

會計室鄭名桂
主任

- 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。

高雄市美濃區公所

市有財產目錄總表

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：114年02月04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	40	74,035,588	
		公頃	1.549738		
土 地 改 良 物		個	45	32,423,690	
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟	28	2,419,163	
		平方公尺	9,933.52		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 它	個	2		
機 械 及 設 備		件	1	334	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,214	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其 它	件	5		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	964	
	其 它	件	4		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				108,883,953	

課員李玉忠

課員李玉忠

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

秘書室邱明偉

秘書室邱明偉

佐理員謝宛真

高雄市美濃區公所 謝鶴琳(印) 長

會計室鄭名桂

- 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。

高雄市美濃區公所
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 113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	
113	02	02		113年度小計		190,000	145,000		145,000		145,000	100%	
				高雄市政府主管									
				區公所業務									
				業務管理	113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	55,000		55,000	獅山里	55,000	100%	
			01										
				業務管理	112年美濃 中秋節團圓 文化祭暨電 力宣導活動	90,000	90,000		90,000	獅山里	90,000	100%	
			02										

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		158,539,580	
資產負債淨額於上年度結轉數		161,915,045	
小計		-3,375,465	
(1)結清收支結轉淨資產		-4,748,574	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-1,902	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,375,011	
土地	公告現值增加	4,179,209	
土地	公告現值減少	-3,024,700	
房屋及建築	依據113.2.27高適水養地 11331507500號含補登機車車棚	117,680	
機械設備	移撥電腦5台至高雄市客家事務 委員會(依據113.5.24財減字第 1130500001)	-97,475	
機械設備	高雄市消防局撥入電腦等(依據 113.11.28高市消防秘字第 1133666840)	200,297	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
補助及協助收入	3,984,263	
1. 以前年度歲入保留實現數	2,142,083	
2. 以前年度保留數調整至應收數	1,842,180	
捐獻及贈與收入	-1,043,100	
4. 接受捐贈機械	305,000	
9. 以前年度歲入保留實現數	261,900	
11. 本年度保留數	-1,610,000	
其他收入	23,000	
代辦經費購置設備小計	23,000	
4. 代辦經費購置設備-機械	23,000	
人事費	5,585	
1. 墊付案執行	5,585	
業務費	1,230,881	
1. 墊付案執行	3,199,222	
2. 墊付案編列預算轉正數	-620,241	
3. 以前年度歲出保留實現數	261,900	
5. 本年度保留數	-1,610,000	
設備及投資	-15,944,055	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-15,944,055	
財產損失	19,956	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	19,956	
原值-機械	1,067,343	
累計折舊	-1,056,670	
原值-交通	892,072	
累計折舊	-883,151	
原值-雜項	36,258	
累計折舊	-35,896	
折舊、折耗及攤銷	5,828,232	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,828,232	
其他支出	25,282,682	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金	15,660,409	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金	7,703,864	
6. 以前年度保留數轉列應付數無法登入財產	1,918,409	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	5,133,068	
1. 設備及投資預算執行增加數	283,646	
3. 其他	4,849,422	
三、設備及投資預算執行增加數	283,646	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	15,944,055	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	7,703,864	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數	1,918,409	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-25,282,682	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-25,282,682	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	4,849,422	
1. 捐贈設備	305,000	
2. 代辦經費購置設備	23,000	
3. 土地現值調整	4,179,209	
5. 補登機車車棚乙座	117,680	
6. 消防局移撥設備	224,533	

主辦會計人員：



機關長官：

