

高雄市美濃區公所

會



報

主辦會計人員：

會計室林妍序

機關長官：

高雄市美濃區公所 長 鍾炳光(甲)

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第28頁至第29頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單	第30頁至第52頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單	第53頁至第55頁
四、保管品月報表及其對帳單	第56頁至第57頁
五、財產增減報表	第58頁至第59頁
六、財產增減結存表	第60頁至第61頁
七、財產折舊月報表	第62頁至第63頁
八、電腦軟體增減結存表	第 頁至第 頁
九、租賃資產增減報表	第 頁至第 頁
十、租賃資產增減結存表	第 頁至第 頁
十一、租賃資產折舊月報表	第 頁至第 頁
十二、經費流用情形表	第64頁至第64頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表	第65頁至第65頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第 頁至第 頁

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 5 頁至第 5 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 頁至第 頁
四、墊付案執行情形表.....	第 25 頁至第 26 頁
五、代辦經費明細表.....	第 27 頁至第 27 頁

高雄市美濃區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	83,000	83,000	20,000	-	47,702	
	03			04023300300 賠償收入	83,000	83,000	20,000	67,702	47,702	
		01		04023300301 一般賠償收入	83,000	83,000	20,000	67,702	47,702	
05				0502000000 規費收入	129,000	129,000	19,000	4,500	-5,500	
	03			05023300300 使用規費收入	129,000	129,000	19,000	4,500	-5,500	
		03		05023300303 資料使用費	45,000	45,000	-	-	-	
		06		05023300306 場地設施使用費	84,000	84,000	19,000	4,500	-5,500	
07				0702000000 財產收入	97,000	97,000	-	186	186	
	01			07023300100 財產孳息	92,000	92,000	-	186	186	
		03		07023300103 租金收入	92,000	92,000	-	186	186	
	05			07023300500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
		01		07023300501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
09				0902000000 補助及協助收入	42,045,000	42,045,000	4,903,000	-	4,148,680	
	01			09023300100 上級政府補助收入	42,045,000	42,045,000	4,903,000	754,320	-4,148,680	
		02		09023300102 計畫型補助收入	42,045,000	42,045,000	4,903,000	754,320	4,148,680	
10				1002000000 捐贈及贈與收入	17,156,000	17,156,000	-	-	-	
	01			10023300100 捐贈收入	17,156,000	17,156,000	-	-	-	
		01		10023300101 一般捐贈	17,156,000	17,156,000	-	-	-	

高雄市美濃區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)-(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本月實現數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				1202000000 其他收入	125,000	125,000		14,900	66,200	66,200
	02			12023300200 雜項收入	125,000	125,000		14,900	66,200	66,200
		10		12023300210 其他雜項收入	125,000	125,000		14,900	66,200	66,200
				經常門合計	59,635,000	59,635,000	4,942,000	19,586	901,908	4,040,092
				總計	59,635,000	59,635,000	4,942,000	19,586	901,908	4,040,092

高雄市美濃區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
01				3702330010000 一般行政	65,138,000	-	-	-	65,138,000	26,118,000	5,251,072	636,180
	01			3702330010100 行政管理	65,138,000	-	-	-	65,138,000	26,118,000	25,481,820	-
			10	100000 人事費	51,773,000	-	-	-	51,773,000	22,017,000	5,251,072	636,180
											25,481,820	-
			20	200000 業務費	13,251,000	-	-	-	13,251,000	4,063,000	4,187,103	474,641
											21,542,359	-
			40	400000 獎補助費	114,000	-	-	-	114,000	38,000	1,063,969	161,539
											3,901,461	-
											38,000	-
04				3702330040000 區公所業務	46,767,000	-	-	-	46,767,000	7,612,000	2,301,989	1,314,652
	01			3702330040100 業務管理	46,767,000	-	-	-	46,767,000	7,612,000	6,297,348	-
			20	200000 業務費	37,279,000	-	-	-	37,279,000	5,260,000	2,301,989	1,314,652
											6,297,348	-
			40	400000 獎補助費	9,488,000	-	-	-	9,488,000	2,352,000	1,477,989	1,314,652
											3,945,348	-
											824,000	-
											2,352,000	-
02				5802330020000 基層建設	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-
	01			5802330020100 小型工程	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-
			20	200000 業務費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-
				經常門合計	113,405,000	-	-	-	113,405,000	33,730,000	7,553,061	1,950,832
											31,779,168	-
04				3702330040000 區公所業務	31,935,000	-	-	-	31,935,000	4,938,000	4,516,805	414,895
	01			3702330040100 業務管理*	31,935,000	-	-	-	31,935,000	4,938,000	4,523,105	-
			30	300000 設備及投資*	31,735,000	-	-	-	31,735,000	4,938,000	4,516,805	414,895
											4,523,105	-
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-
02				5802330020000 基層建設	14,265,000	-	-	-	14,265,000	-	-	-

高雄市美濃區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

4

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
	01			5802330020100 小型工程*	14,265,000	-	-	-	14,265,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	14,265,000	-	-	-	14,265,000	-	-	-
				資本門合計	46,200,000	-	-	-	46,200,000	4,938,000	4,516,805	414,895
				經費門合計	159,605,000	-	-	-	159,605,000	38,668,000	12,069,866	2,365,727
											36,302,273	
	03			7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	4,906,542	-	-	-	4,906,542	4,906,542	1,326,913	-
											4,906,542	-
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	4,906,542	-	-	-	4,906,542	4,906,542	1,326,913	-
											4,906,542	-
			10	100000 人事費	4,906,542	-	-	-	4,906,542	4,906,542	1,326,913	-
											4,906,542	-
	05			8902330050000 公務人員各項補助	326,700	-	-	-	326,700	326,700	326,700	-
											326,700	-
	01			8902330050100 公務人員各項補助	326,700	-	-	-	326,700	326,700	326,700	-
											326,700	-
			10	100000 人事費	326,700	-	-	-	326,700	326,700	326,700	-
											326,700	-
				統籌科目合計	5,233,242	-	-	-	5,233,242	5,233,242	1,653,613	-
											5,233,242	-
				總計	164,838,242	-	-	-	164,838,242	43,901,242	13,723,479	2,365,727
											41,535,515	-

高雄市美濃區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

5

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					補助及協助收入	-	-	-	-	-
110	09					32,659,933	-	-	4,447,800	28,212,133
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						32,659,933	-	-	4,447,800	28,212,133
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						32,659,933	-	-	4,447,800	28,212,133
110	10				捐獻及贈與收入	67,000	-	-	67,000	-
						800,000	-	-	-	800,000
		01			捐獻收入	67,000	-	-	67,000	-
						800,000	-	-	-	800,000
			01		一般捐獻	67,000	-	-	67,000	-
						800,000	-	-	-	800,000
					小計	67,000	-	-	67,000	-
						33,459,933	-	-	4,447,800	29,012,133
					經常門合計	67,000	-	-	67,000	-
						33,459,933	-	-	4,447,800	29,012,133
					總計	67,000	-	-	67,000	-
						33,459,933	-	-	4,447,800	29,012,133

高雄市美濃區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				區公所業務	21,224,847	-	295,213	5,361,596	-	15,863,251	-						
						18,978,194	-	-	-	-	18,978,194	-						
		01			業務管理	700,000	-	-	-	-	700,000	-						
						800,000	-	-	-	-	800,000	-						
		01			業務管理*	20,524,847	-	295,213	5,361,596	-	15,163,251	-						
						18,178,194	-	-	-	-	18,178,194	-						
			20		業務費	700,000	-	-	-	-	700,000	-						
						800,000	-	-	-	-	800,000	-						
			30		設備及投資*	20,524,847	-	295,213	5,361,596	-	15,163,251	-						
						18,178,194	-	-	-	-	18,178,194	-						
110	02				基層建設	2,776,694	-	-	2,776,694	-	-	-						
		01			小型工程*	2,776,694	-	-	2,776,694	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			30		設備及投資*	2,776,694	-	-	2,776,694	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
110	03				災害準備金	5,710,435	-	-	4,716,597	-	993,838	-						
						4,350,868	-	-	-	-	4,350,868	-						
		01			災害準備金*	5,710,435	-	-	4,716,597	-	993,838	-						
						4,350,868	-	-	-	-	4,350,868	-						
			30		設備及投資*	5,710,435	-	-	4,716,597	-	993,838	-						
						4,350,868	-	-	-	-	4,350,868	-						
					小計	29,711,976	-	295,213	12,854,887	-	16,857,089	-						
						23,329,062	-	-	-	-	23,329,062	-						
					經常門合計	700,000	-	-	-	-	700,000	-						
						800,000	-	-	-	-	800,000	-						
					資本門合計*	29,011,976	-	295,213	12,854,887	-	16,157,089	-						
						22,529,062	-	-	-	-	22,529,062	-						
					總計	29,711,976	-	295,213	12,854,887	-	16,857,089	-						
						23,329,062	-	-	-	-	23,329,062	-						

高雄市美濃區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

7

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計			
1000 人事費	21,542,359		4,906,542	326,700	26,775,601			
1015 法定編制人員待遇	12,646,698				12,646,698			
1025 技工及工友待遇	138,520				138,520			
1030 獎金	8,073,064		20,000		8,093,064			
1035 其他給與	72,000			326,700	398,700			
1045 退休退職給付			3,911,896		3,911,896			
1050 退休離職儲金			974,646		974,646			
1055 保險	612,077				612,077			
2000 業務費	3,901,461	3,945,348			7,846,809			
2006 水電費		131,455			131,455			
2009 通訊費		68,197			68,197			
2018 資訊服務費		65,160			65,160			
2021 其他業務租金		86,400			86,400			
2033 臨時人員酬金		725,915			725,915			
2036 按日按件計資酬金		3,000			3,000			
2051 物品	18,138	29,070			47,208			
2054 一般事務費	3,781,570	2,649,751			6,431,321			
2063 房屋建築養護費		63,210			63,210			
2066 車輛及辦公器具養護費	81,400				81,400			
2069 設施及機械設備養護費		123,190			123,190			
2072 國內旅費	2,053				2,053			
2093 特別費	18,300				18,300			
3000 設備及投資		4,523,105			4,523,105			
3010 房屋建築及設備費		4,523,105			4,523,105			
4000 獎補助費	38,000	2,352,000			2,390,000			
4025 政府機關間之補助		60,000			60,000			
4085 獎勵及慰問	38,000				38,000			
4090 其他補助及捐助		2,292,000			2,292,000			
合計	25,481,820	10,820,453	4,906,542	326,700	41,535,515			

高雄市美濃區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

8

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,416,708	0	0	0	0	0	0	0	5,416,708
本年度	901,908	0	0	0	0	0	0	0	901,908
04030100 一般賠償收入	67,702	0	0	0	0	0	0	0	67,702
05030600 場地設施使用費	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
07010300 租金收入	186	0	0	0	0	0	0	0	186
09010200 計畫型補助收入	754,320	0	0	0	0	0	0	0	754,320
12021000 其他雜項收入	66,200	0	0	0	0	0	0	0	66,200
以前年度	4,514,800	0	0	0	0	0	0	0	4,514,800
一、以前年度應收(保留) 數	4,514,800	0	0	0	0	0	0	0	4,514,800
110年度 09010200 計畫型補助收入	4,447,800	0	0	0	0	0	0	0	4,447,800
110年度 10010100 一般捐獻	67,000	0	0	0	0	0	0	0	67,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市美濃區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市美濃區公所
公庫撥入數分析表

10

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	54,390,402	0	0	0	150,000	0	0	50,000	0	0	54,590,402	20,439,131
本年度	41,535,515	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,685,515	2,215,727
一、本年度經費	36,302,273	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,452,273	2,215,727
0137010100 行政管理	25,481,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,481,820	636,180
0137040100 業務管理	6,297,348	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,447,348	1,164,652
0137040100* 業務管理	4,523,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,523,105	414,895
二、統籌科目	5,233,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,233,242	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,906,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,906,542	0
0989050100 公務人員各項補助	326,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,700	0
以前年度	12,854,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,854,887	18,223,404
一、以前年度應付(保留)數	12,854,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,854,887	18,223,404
110年度 0137040100 業務管理												700,000
110年度 0137040100* 業務管理	5,361,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,361,596	17,523,404

高雄市美濃區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0358020100* 小型工程	2,776,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,776,694	0
110年度 0989030100* 災害準備金	4,716,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,716,597	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	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	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0

高雄市美濃區公所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	239,524,591	負債	82,248,084
流動資產	65,300,485	流動負債	72,978,791
專戶存款	65,150,485	應付帳款	16,857,089
零用金	150,000	應付代收款	27,241,171
固定資產	173,983,596	預收其他政府款	28,880,531
土地	118,785,860	其他負債	9,269,293
土地改良物	89,496,109	存入保證金	9,269,293
累計折舊—土地改良物	-52,137,236	淨資產	157,276,507
房屋建築及設備	110,059,367	資產負債淨額	157,276,507
累計折舊—房屋建築及設備	-95,435,751	資產負債淨額	157,276,507
機械及設備	5,347,331		
累計折舊—機械及設備	-4,245,013		
交通及運輸設備	6,710,817		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,443,419		
雜項設備	4,626,627		
累計折舊—雜項設備	-3,751,796		
購建中固定資產	-29,300		
其他資產	240,510		
暫付款	240,510		
<p>註： 資產負債淨額於上年度結轉數 146,975,168 元與本年度截至 3 月數 157,276,507 元之增減變動金額 10,301,339 元，原因如下： (1) 本年度截至 3 月收支餘絀 11,374,339 元。 (2) 無關收支-影響非流動資產之項目-1,073,000 元，係土地重劃減列 1,073,000 元。</p>			
合 計	239,524,591	合 計	239,524,591
備 註		備 註	
保管有價證券	230,031	應付保管有價證券	230,031
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市美濃區公所
收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	14,038,278	59,940,110
罰款及賠償收入	14,018,692	54,590,402
規費收入	0	67,702
財產收益	4,500	13,500
補助及協助收入	186	186
其他收入	0	5,202,120
其他收入	14,900	66,200
支出		
繳付公庫數	14,263,419	48,565,771
人事支出	19,586	5,416,708
業務支出	5,840,716	26,775,601
獎補助支出	2,541,958	7,896,809
財產損失	824,000	2,390,000
折舊、折耗及攤銷	252	2,140
其他支出	520,102	1,561,408
其他支出	4,516,805	4,523,105
收支餘絀	-225,141	11,374,339

高雄市美濃區公所
 專戶存款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301收入款		0	
	11010302中央補助款	28,790,531		
	11010303專戶存款	2,878,054		
	11010304集中支付	33,481,900		
	合計		65,150,485	

高雄市美濃區公所

零用金明細表

中華民國111年3月31日

14

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	150,000		
	合計		150,000	

高雄市美濃區公所
暫付款-其他明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
111/02/09	支預借111年度高雄市強化社會安全網急難紓困週轉金	60.000	111/12/31		
111/02/22	支預借業務助理宋運金等3人111年1月、2月薪資	180.510	111/06/30		
	合計	240.510			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：111/4/6

高雄市美濃區公所
 應付代收款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030202其他	1,883,500		
	21030203所得稅	11,500		
	21030204健保費(員工)	354,883		
	21030205公保費	53,908		
	21030206退撫基金	200,493		
	21030207法院扣款	15,077		
	21030208勞退金(新制)	37,473		
	21030209勞退金(舊制)	0		
	21030210勞保費(技工、臨時人員)	97,986		
	21030211健保費(技工、臨時人員)	51,860		
	21030212健保費(里長)	60,661		
	21030215補充保費	4,323		
	21030216急難救助金(民眾捐款)	1,561,440		
	21030217冬令救濟(民眾捐款)	20,150		
	21030218老人營養午餐基金	1,533,385		
	21030219民眾捐款獎學金	38,000		
	21030220汗水處理廠回饋金	309,335		
	21030221經建課業務	15,831,984		
	21030223水資源回饋金	3,470,748		
	21030224社會課業務	185,084		
	21030225民政課業務	873,797		
	21030226農業課業務	376,444		
	21030227農業課業務(農用證明)	81,000		
	21030228經建課業務(分區使用)	2,540		
	21030230待繳市庫款項	30,000		
	21030231普查經費	45,600		
	21030232暫存款項	0		
	21030235急難紓困	60,000		
	21030236急難救助	50,000		
	合計		27,241,171	

高雄市美濃區公所
預收其他政府款明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款 合計	28,880,531	28,880,531	

高雄市美濃區公所
存入保證金明細表
中華民國111年3月31日

單位：高雄市美濃區公所

頁數：第1頁

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	28030102-保固金		1,889,830
330641110000027	111/01/01-收絃興營造有限公司繳交美濃區興隆里大埤頭水保復建工程(108年利奇馬及白鹿颱風)保固金(111.06.24)	133,797	
330641110000027	111/01/01-收明田營造有限公司繳110年度美濃區路面坑洞修補及行道樹管理等道路維護工程(開口契約)保固金(113.1.15)	9,584	
330641110000027	111/01/01-收明田營造有限公司繳美濃區中正橋引道改善工程保固金(111.07.22)	20,000	
330641110000027	111/01/01-收鴻甲土木包工業繳109年度基層建設小型工程修建6公尺以下巷道工程保固金(111.08.04)	65,498	
330641110000027	111/01/01-收鼎業營造股份有限公司繳108年度友善環境改善工程保固金(111.08.11)	145,750	
330641110000027	111/01/01-收宏程營造股份有限公司繳吉和里福興街慈福宮前排水溝改善工程保固金(111.08.17)	8,030	
330641110000027	111/01/01-收華輝土木包工業繳美濃區廣德里民族路139巷22號宅前路改善工程等5案保固金(111.08.27)	59,600	
330641110000027	111/01/01-收明田營造有限公司繳109年度農地重劃區農水路管理維護及更新改善工程(開口契約)保固金(111.09.15)	42,535	
330641110000027	111/01/01-收鴻甲土木包工業繳109年南隆地區中壇等7里道路改善工程-保固金(111.09.24)	30,197	
330641110000027	111/01/01-收鴻甲土木包工業繳福安里福美路496巷往雷音寺路面改善工程等8案保固金(111.10.05)	57,028	
330641110000027	111/01/01-收鴻甲土木包工業繳109年合和等6里道路改善工程保固金(111.11.6)	27,800	
330641110000027	111/01/01-收明田營造有限公司繳108年度美濃區內道路及周邊環境改善工程(開口契約)案保固金(111.01.08) ✓	47,957	
330641110000027	111/01/01-收宏程營造股份有限公司繳吉洋里成功新村通往高屏103(成功段448地號)道路損害改善工程保固金(111.11.16)	151,760	
330641110000027	111/01/01-收明田營造有限公司繳109年度美濃區廣林里廣福街96號宅旁排水改善工程保固金(111.11.30)	21,800	
330641110000027	111/01/01-收鴻甲土木包工業繳祿興里新興街104號旁宅前路改善工程等2案保固金(111.12.01)	10,200	
330641110000027	111/01/01-收宏程營造股份有限公司繳109年度美濃區內排水溝改善及維護工程(開口契約)保固金(111.12.07)	17,855	
330641110000027	111/01/01-收明田營造有限公司繳109年美濃區內道路改善工程(開口契約)第一次派工保固金(111.12.17)	39,455	
330641110000027	111/01/01-收明田營造有限公司繳廣林里52巷至鍾理和紀念館道路復建工程(109年5月豪雨)保固金(112.1.6)	12,405	
330641110000027	111/01/01-收明田營造有限公司繳109年度美濃區路面坑洞修補及行道樹管理等道路維護工程(開口契約)保固金(112.1.15)	11,412	
330641110000027	111/01/01-收竣歲土木包工業繳和興橋上游中小排護岸災害復建工程(108年7月豪雨)案保固金(111.03.18) ✓	16,600	
330641110000027	111/01/01-收明田營造有限公司繳110年度美濃區道路側溝及中小排水清疏維護工程(開口契約)保固金(112.07.05)	882	
330641110000027	111/01/01-收鴻甲營造有限公司繳本區110年度基層建設小型工程修建6公尺以下巷道工程保固金(112.07.07)	58,014	
330641110000027	111/01/01-收君宸營造有限公司繳美濃區福安排水護岸災害復建工程(108年6月豪雨)保固金(111.04.08)	58,735	
330641110000027	111/01/01-收瑞盛土木包工業繳本區廣林里廣福街等四案集水區排水改善計畫工程保固金(112.10.26)	61,830	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/6

高雄市美濃區公所
存入保證金明細表
中華民國111年3月31日

單位：高雄市美濃區公所

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
330641110000027	111/01/01-收鴻甲營造有限公司繳110年美濃區合和里等6里道路改善工程保固金(112.11.10)	25,200	
330641110000027	111/01/01-收力豐土木包工業繳110年度美濃區龍肚、廣林等6里道路改善工程保固金(112.11.18)	24,160	
330641110000027	111/01/01-收力豐土木包工業繳美濃區中圳里福美路67號前巷道路面改善等7案工程保固金(112.11.18)	56,800	
330641110000027	111/01/01-收明田營造有限公司繳美濃區廣林里廣福街60號旁中小排水災害復建工程案保固金(111.04.28)	27,939	
330641110000027	111/01/01-收正合鑫土木包工業繳110年南隆地區中壇等7里道路改善工程保固金(112.12.09)	26,300	
330641110000027	111/01/01-收明田營造有限公司繳110年度美濃區內道路改善工程(開口契約)保固金(112.12.15)	21,354	
330641110000027	111/01/01-收久譽土木包工業繳交110年度美濃區內排水溝改善及維護工程(開口契約)保固金(112.12.20)	16,789	
330641110000027	111/01/01-收正林土木包工業繳美濃區獅山里中華路53號道路側溝改善等4案保固金(111.05.05)	32,491	
330641110000027	111/01/01-收鴻廣達營造股份有限公司繳110年度高雄市美濃區農地重劃區農水路管理維護及更新改善工程(開口契約)保固金(112.12.24)	185,019	
330641110000027	111/01/01-收鴻甲營造有限公司繳110年度美濃區農地重劃區外農路零星修繕(開口契約)-保固金(112.12.31)	78,597	
330641110000027	111/01/01-收旭辰土木包工業有限公司繳美濃區雙峰親子公園改善工程-保固金(112.12.31)	106,800	
330641110000027	111/01/01-收鴻甲營造有限公司繳美濃區中圳里民權路47號前路面改善工程等5案保固金(113.1.15)	38,593	
330641110000027	111/01/01-收鴻甲營造有限公司繳美濃區吉洋里吉安75號宅前路面改善工程等2案保固金(113.1.15)	11,417	
330641110000027	111/01/01-收正林土木包工業繳美濃區獅山里獅山街29-18號旁兩側水溝及路面改善工程等3案保固金(111.1.30) ✓	24,730	
330641110000027	111/01/01-收正林土木包工業繳美濃區獅山里中華路53號道路側溝改善等4案保固金(111.05.19)	315	
330641110000027	111/01/01-收青順新工程行繳中庄歷史景觀橋周邊環境綠美化工程保固金(111.1.30) ✓	9,640	
330611110200048	111/02/09-收美濃區龍肚里茶頂街石頭土地公至磁礮坑橋路面改善等5案(109年8月豪雨農路災損)災後復建工程保固金(113.02.09)	86,646	
330611110300079	111/03/01-收明田營造有限公司繳本區合和里成功路379巷6號旁新設暗溝改善工程保固金(113.02.25)	8,316	
	28030103-履約保證金		7,379,463
330641110000027	111/01/01-收聯地工程顧問有限公司繳110年度6公尺以下道路、側溝維護及其他補助案委託設計監造作業(開口契約)履約保證金(111.02.24) ✓	30,000	
330641110000027	111/01/01-收恩旭工程技術顧問有限公司繳110年度美濃區全區道路排水溝與其他周道環境改善工程及其他補助案設計監造作業(開口契約)履約保證金(111.02.24) ✓	30,000	
330641110000027	111/01/01-收丞信營造有限公司繳本區行政中心公廁設施修繕工程履約保證金(111.04.19)	279,450	
330641110000027	111/01/01-收十瀚建築師事務所繳美濃區舊橋水岸浪漫觀光環境整備計畫委託設計監造作業案履約保證金(111.04.30)	50,000	
330641110000027	111/01/01-收力豐土木包工業繳本區中圳里福美路67號前巷道路面改善工程等7案履約保證金(111.5.20)	284,000	
330641110000027	111/01/01-收台灣丸新能源股份有限公司繳交本所公有房舍設置太陽光電系統公開標租案履約保證金(114.3.30)	150,000	
330641110000027	111/01/01-收力豐土木包工業繳110年度美濃區龍肚、廣林等6里道路改善工程履約保證金(111.8.17)	120,800	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/6

高雄市美濃區公所
存入保證金明細表
中華民國111年3月31日

單位：高雄市美濃區公所

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
330641110000027	111/01/01-收人和營造有限公司繳美濃區慈母橋重建工程履約保證金(111.09.17)	450,000	
330641110000027	111/01/01-收陳國欽建築師事務所繳109年高雄市美濃區行政中心客家意象營造工程委託監造作業履約保證金(111.2.28) ✓	50,000	
330641110000027	111/01/01-收美濃舊橋水岸浪漫觀光環境整備計畫工程履約保證金(111.11.25)	1,537,800	
330641110000027	111/01/01-收本區福安排水5k+250濃山橋前護岸復建工程等四案(110年6月豪雨)履約保證金(111.12.23)	322,000	
330641110000027	111/01/01-收六龜山城農特產行繳111年度美濃區經濟弱勢獨居老人送餐服務案履約保證金(111.12.23)	50,000	
330641110000027	111/01/01-收竣崴土木包工業繳美濃區福安排水5k+250濃山橋前護岸復建工程等四案(110年6月豪雨)履約保證金(111.12.24)	150,000	
330641110000027	111/01/01-收羅依國際股份有限公司繳美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地案履約保證金(111.12.31)	56,000	
330641110000027	111/01/01-收鑫瀛營造有限公司繳109年高雄市美濃區行政中心客家意象營造工程履約保證金(111.4.30)	800,000	
330641110000027	111/01/01-收鑫瀛營造有限公司繳109年高雄市美濃區行政中心客家意象營造工程履約保證金(111.4.30)	1,668,900	
330641110000027	111/01/01-收亞呈環境設計有限公司繳廣善堂周邊環境改善工程委託設計監造作業履約保證金(111.6.30)	75,000	
330641110000027	111/01/01-收吳威德建築師事務所繳本區行政中心公廁設施委託監造作業履約保證金(111.2.28) ✓	10,000	
330611110100007	111/01/07-收溫文相繳本所110年度里鄰長報紙訂閱採購案後續擴充履約保證金(112.1.15)	5,328	
330611110100012	111/01/13-收甲氏園藝企業行繳111年度美濃湖風景區環境清潔綠美化維護工作履約保證金(112.1.15)	79,000	
330611110100019	111/01/19-收甲氏園藝企業行繳111年度美濃區綠地維護管理工作履約保證金差額(112.1.19)	3,255	
330611110100026	111/01/24-收良家土木包工業繳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月及8月豪雨)履約保證金(112.01.24)	38,500	
330611110100026	111/01/24-收聯合報股份有限公司繳本所110年度里鄰長報紙訂閱採購案(後續擴充)履約保證金(112.01.24)	12,528	
330611110100030	111/01/26-收110年度里鄰長報紙訂閱採購案(後續擴充)履約保證金(112.01.26)	21,312	
330611110100035	111/01/27-收明田營造有限公司繳111年度美濃區路面坑洞修補及行道樹管理等道路維護工程(開口契約)履約保證金(112.01.27)	275,000	
330611110100041	111/01/28-收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月及8月豪雨)履約保證金(112.01.28)	20,000	
330611110100041	111/01/28-收竣崴土木包工業繳本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履約保證金(112.01.28)	110,000	
330611110100041	111/01/28-收高雄汽車客運股份有限公司繳111年度本區免費社區巴士(後續擴充)履約保證金(112.01.28)	197,450	
330611110100041	111/01/28-收中國時報文化事業股份有限公司繳本所110年度里鄰長報紙訂閱採購案後續擴充履約保證金(112.01.28)	18,576	
330611110200048	111/02/09-收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)履約保證金(112.02.09)	20,000	
330641110200036	111/02/09-轉為111年履保金-收甲氏園藝企業行111年度美濃區綠地維護管理工作履約保證金(112.2.1)	48,384	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/6

高雄市美濃區公所
存入保證金明細表
中華民國111年3月31日

單位：高雄市美濃區公所

頁數：第4頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
330611110200054	111/02/14-收111年度本區路面坑洞修補及行道樹管理等道路維護工程(開口契約)履約保證金(112.02.14)	50,000	
330611110200054	111/02/14-收羅依國際股份有限公司繳美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地第一次後續擴充案履約保證金(112.2.14)	39,200	
330611110300090	111/03/03-收峻巖土木包工業繳本區德興里南頭河集水區排水改善計畫工程履約保證金(112.03.03)	130,000	
330611110300091	111/03/04-收恩旭工程技術顧問有限公司繳111年度本區全區道路排水溝與其他周邊環境改善工程及其他補助案設計監造作業(開口契約)履約保證金(112.03.02))	30,000	
330611110300086	111/03/07-收聯地工程顧問有限公司111年度6公尺以下道路、側溝維護及其他補助案委託設計監造作業(開口契約)履約保證金(112.03.07)	30,000	
330611110300099	111/03/14-收本區德興里南頭河集水區排水改善計畫工程履約保證金(112.03.14)	50,000	
330611110300107	111/03/18-收明田營造有限公司繳111年度本區道路側溝及中小排清疏維護工程(開口契約)履約保證金(112.03.07)	3,880	
330611110300120	111/03/28-收龍宸環境美護有限公司繳本所111年度辦公廳舍環境清潔維護案履約保證金(112.03.28)	23,100	
330611110300120	111/03/28-收明田營造有限公司繳111年度本區道路側溝及中小排水清疏維護工程(開口契約)履約保證金(112.03.28)	60,000	
	合計		9,269,293

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/6

高雄市美濃區公所
 資產負債淨額明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101以前年度結轉數	146,975,168		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	-1,073,000		
	合計		145,902,168	

高雄市美濃區公所
 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
 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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	119,858,860	0	0	1,073,000	0	118,785,860
土地改良物	89,496,109	-51,678,608	0	0	-458,628	37,358,873
房屋建築及設備	110,059,367	-94,551,249	0	0	-884,502	14,623,616
機械及設備	5,383,316	-4,173,393	18,800	54,785	-71,620	1,102,318
交通及運輸設備	6,710,817	-5,373,227	0	0	-70,192	1,267,398
雜項設備	4,775,305	-3,887,153	10,500	159,178	135,357	874,831
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	336,283,774	-159,663,630	29,300	1,286,963	-1,349,585	174,012,896
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	29,300	0	-29,300
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	29,300	0	-29,300
合 計	336,283,774	-159,663,630	29,300	1,316,263	-1,349,585	173,983,596

高雄市美濃區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
 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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計29,300元＝設備及投資預算執行增加數＋購建中固定資產轉列29,300元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）0元。
- 二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,523,105元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0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4,523,105元。
- 財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
1. 工程管理案，無須列為財產帳4,523,105元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）0元

高雄市美濃區公所
 墊付案執行情形表
 中華民國111年3月31日

25

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
10902330370401120012 獅山社區活動中心空間修繕設施改善計畫 業務支出	111	90,000		90,000		90,000
11002330370101120001 110年度里長及無職業鄰長健保費機關應負擔款 業務支出	112	86,431		86,431		86,431
11002330370401120001 2021年第56屆六堆運動會 業務支出	111	14,386,325		14,386,325		14,386,325
11002330370401120002 美濃重陽敬老客家音樂會 業務支出	111	60,000		60,000		60,000
11002330370401120003 美濃萬人拔蘿蔔 業務支出	111	100,000		100,000		100,000
11002330370401120004 花美情濃迎慶典-六堆300週年暨第56屆六堆運動會宣 傳計畫 業務支出	111	600,000		600,000		600,000
11002330370401120005 美濃秋冬樂活嘉年華 業務支出	111	600,000		600,000		600,000
11002330370401120006 2021年第56屆六堆運動會暨竹子門電廠電力宣導行銷 活動 業務支出	111	280,000		280,000		280,000

高雄市美濃區公所
墊付案執行情形表
中華民國111年3月31日

26

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11002330370401120007 2021美濃送聖蹟文化節 業務支出	111	300,000		300,000		300,000
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 業務支出	112	90,000		90,000		90,000
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 業務支出	112	80,000		80,000		80,000
11002330370401120010 110年高雄市美濃區公所客語友善環境營造計畫 業務支出	111	21,443		21,443		21,443
11002330370401230001 109年高雄市美濃區行政中心客家意象營造工程 交通及運輸設備 其他支出	111	17,281,998		17,281,998		17,281,998
11102330370401120001 110年美濃田園拔蘿蔔暨竹子門電廠電力宣導行銷活 動 業務支出	112		50,000	50,000		50,000
合 計		33,976,197	50,000	34,026,197		34,026,197

高雄市美濃區公所
代辦經費明細表
中華民國111年3月31日

27

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/4/6

高雄市美濃區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	901,908	59,038,202	59,940,110	收入
		54,590,402	54,590,402	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	67,702		67,702	罰款及賠償收入
規費收入	13,500		13,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	186		186	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	754,320	4,447,800	5,202,120	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	66,200		66,200	其他收入
歲出	41,535,515	7,030,256	48,565,771	支出
		5,416,708	5,416,708	繳付公庫數
人事費	26,775,601		26,775,601	人事支出
業務費	7,846,809	50,000	7,896,809	業務支出
獎補助費	2,390,000		2,390,000	獎補助支出
設備及投資	4,523,105	-4,523,105		
		2,140	2,140	財產損失
				投資損失
債務費		1,561,408	1,561,408	利息費用及手續費
		4,523,105	4,523,105	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,633,607	52,007,946	11,374,339	收支餘絀

高雄市美濃區公所

預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

29

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入4,447,800元=以前年度歲入保留實現數4,447,800元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 業務費與業務支出之調整數50,000元=墊付案執行數50,000元。 5. 設備及投資-4,523,105元=-本年度設備及投資預算執行金額4,523,105元。 6. 財產損失2,140元=報廢機械及設備沖減帳面金額548元(原值54,785元,累計折舊54,237元)+雜項設備沖減帳面金額1,340元(原值134,000元,累計折舊132,660元)+雜項設備沖減帳面金額252元(原值25,178元,累計折舊24,926元)。 7. 折舊、折耗及攤銷1,561,408元=本年度提列固定資產折舊1,561,408元。 8. 其他支出4,523,105元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額4,523,105元。 			

高雄市美濃區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	12,923,000	17,371,000	12,923,000	17,371,000	0	0
	0	4,447,800	0	4,447,800	0	0
110-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	67,000	0	67,000	0	0
	0	67,000	0	67,000	0	0
合 計	12,923,000	17,438,000	12,923,000	17,438,000	0	0
	0	4,514,800	0	4,514,800	0	0

高雄市美濃區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	7,000	20,000	7,000	20,000	0	0
	0	67,702	66,546	67,702	-66,546	0
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	7,000	19,000	7,000	19,000	0	0
	4,500	13,500	4,500	9,000	0	4,500
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	0	0	0	0	0
	186	186	0	0	186	186
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	4,903,000	0	4,903,000	0	0
	0	754,320	0	754,320	0	0
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
	14,900	66,200	14,900	66,200	0	0
合 計	14,000	4,942,000	14,000	4,942,000	0	0
	19,586	901,908	85,946	897,222	-66,360	4,686

高雄市美濃區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額				釋 析
	異		原		
	種類	憑證 號碼	日期	摘要	
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	330641110300065	111/3/31	本所3月底收111年3月份美中投66-28地號攤位租金上繳市庫，高銀4月初入帳。	4,500
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	330641110300061	111/3/30	本所3月底收練瑞齡繳占用中壇二小段4491地號國有公用土地使用補償金上繳市庫，高銀4月初入帳。	186

印表日期: 2022/4/1

33

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

111年3月

機關: 0002330美濃區公所 科目: 040301一般賠償收入

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/3/1	上月底餘額		+0	+1,156	
0002	2022/3/1	繳款書		+66,546	+67,702	6190048

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 3 月

機關：0002330美濃區公所 科目：050306場地設施使用費

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/3/1	上月底餘額		+0	+4,500	
0002	2022/3/1	繳款書		+4,500	+9,000	6190048

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111年3月

機關: 0002330美濃區公所 科目: 120210其他雜項收入

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/3/1	上月底餘額		+0	+51,300	
0002	2022/3/25	繳款書		+14,900	+66,200	6190048

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111年3月

機關: 0002330美濃區公所 科目: 983701保管款

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/3/1	上月底餘額		+0	+1,676,683	
0002	2022/3/4	繳款書		+8,316	+1,684,999	6190048
0003	2022/3/4	繳款書		+500	+1,685,499	6190048
0004	2022/3/4	繳款書		+100,000	+1,785,499	6190048
0005	2022/3/4	繳款書		+1,000	+1,786,499	6190048
0006	2022/3/4	繳款書		+130,000	+1,916,499	6190048
0007	2022/3/8	繳款書		+4,147,752	+6,064,251	6190048
0008	2022/3/8	繳款書		+24,000	+6,088,251	6190048
0009	2022/3/8	繳款書		+30,000	+6,118,251	6190048
0010	2022/3/8	繳款書		+880,000	+6,998,251	6190048
0011	2022/3/8	繳款書		+3,000	+7,001,251	6190048
0012	2022/3/8	繳款書		+30,000	+7,031,251	6190048
0013	2022/3/11	繳款書		+48,000	+7,079,251	6190048
0014	2022/3/11	繳款書		+10,000	+7,089,251	6190048
0015	2022/3/11	繳款書		+2,325,000	+9,414,251	6190048
0016	2022/3/11	繳款書		+9,300	+9,423,551	6190048
0017	2022/3/11	繳款書		+364,000	+9,787,551	6190048
0018	2022/3/11	繳款書		+35,000	+9,822,551	6190048
0019	2022/3/11	繳款書		+60,000	+9,882,551	6190048
0020	2022/3/15	繳款書		+50,000	+9,932,551	6190048
0021	2022/3/18	繳款書		+20,000	+9,952,551	6190048
0022	2022/3/22	繳款書		+2,000,000	+11,952,551	6190048
0023	2022/3/22	繳款書		+38,298	+11,990,849	6190048
0024	2022/3/22	繳款書		+3,880	+11,994,729	6190048
0025	2022/3/25	繳款書		+1,000,000	+12,994,729	6190048
0026	2022/3/25	繳款書		+10,350	+13,005,079	6190048
0027	2022/3/25	繳款書		+18,154	+13,023,233	6190048
0028	2022/3/25	繳款書		+45,600	+13,068,833	6190048
0029	2022/3/29	繳款書		+450,794	+13,519,627	6190048
0030	2022/3/29	繳款書		+23,100	+13,542,727	6190048
0031	2022/3/29	繳款書		+60,000	+13,602,727	6190048
0032	2022/3/29	繳款書		+9,405	+13,612,132	6190048

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 03 月

帳號 -*****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2020/11/27	上月底餘額	00--040101	+0	
	2021/12/7	上月底餘額	00--050303	+0	
	2021/1/29	上月底餘額	01--050303	+0	
	2021/7/2	上月底餘額	00--070101	+0	
	2021/7/16	上月底餘額	00--070103	+0	
	2021/12/17	上月底餘額	00--070501	+0	
	2022/2/22	上月底餘額	00--090102	+754,320	
	2022/2/22	上月底餘額	01--090102	+4,447,800	✓
	2022/1/28	上月底餘額	01--100101	+67,000	✓
	2021/11/12	上月底餘額	00--100101	+0	
	2022/1/28	上月底餘額	00--983731	+50,000	

高雄市美濃區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-區公所業務-業務管理	700,000	700,000	700,000	700,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
110-04-01-區公所業務-業務管理*	14,590,000	22,885,000	14,590,000	22,885,000	0	0
	295,213	5,361,596	295,213	5,361,596	0	0
110-02-01-基層建設-小型工程*	0	2,776,694	0	2,776,694	0	0
	0	2,776,694	0	2,776,694	0	0
110-03-01-災害準備金-災害準備金*	0	4,716,597	0	4,716,597	0	0
	0	4,716,597	0	4,716,597	0	0
合 計	15,290,000	31,078,291	15,290,000	31,078,291	0	0
	295,213	12,854,887	295,213	12,854,887	0	0

高雄市美濃區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	4,799,000	26,118,000	4,799,000	26,118,000	-	-
	5,251,072	25,481,820	5,251,072	25,481,820	-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理	1,951,000	7,612,000	1,951,000	7,612,000	-	-
	2,301,989	6,297,348	2,301,989	6,447,348	-	150,000
111-04-01-區公所業務-業務管理*	-	4,938,000	-	4,938,000	-	-
	4,516,805	4,523,105	4,516,805	4,523,105	-	-
111-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,326,913	4,906,542	1,326,913	4,906,542	-	-
	1,326,913	4,906,542	1,326,913	4,906,542	-	-
111-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	326,700	326,700	326,700	326,700	-	-
	326,700	326,700	326,700	326,700	-	-
合 計	8,403,613	43,901,242	8,403,613	43,901,242	-	-
	13,723,479	41,535,515	13,723,479	41,685,515	-	150,000
墊付款						
109-04-01-區公所業務-業務管理		90,000		90,000		-
110-01-01-一般行政-行政管理		86,431		86,431		-
110-04-01-區公所業務-業務管理		16,517,768		16,517,768		-
110-04-01-區公所業務-業務管理*		17,281,998		17,281,998		-
110-04-01-區公所業務-業務管理		50,000		50,000		-
合 計		34,026,197		34,026,197		-

高雄市美濃區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	原 因 分 析				
111-04-01-區公所業務-業務管理	付款憑單	330651110100005	111/01/06	預借零用金	150,000

高雄市美濃區公所
保管金支付差額解釋表

中華民國111年3月31日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
保管金 983701	39,846,947	6,365,047	6,124,537	240,510	6,365,047	-	
保管金-中央補助款 983731	28,790,531	-	-	-	-	-	
合 計	68,637,478	6,365,047	6,124,537	240,510	6,365,047	-	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/04/01 8:39:42

頁次：1

會計年度： 111

(民國 111 年 03 月 01 日 至 民國 111 年 03 月 31 日)

支用機關： 02330 高雄市美濃區公所

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

02330 370101 00 1 111

行政管理

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			21,319,000	20,230,748	0		1,088,252
				1110301	THIS - MONTH			4,799,000	0	0		5,887,252
	1000			1110302	A0	330651110300066	028404	0	97,099	0		5,790,153
	2000			1110302	A0	330651110300067	028421	0	60,050	0		5,730,103
	1000			1110302	A0	330651110300067	028421	0	338,043	0		5,392,060
	1000			1110302	A0	330651110300067	028421	0	2,746	0		5,389,314
	1000			1110309	A0	330651110300079	033685	0	12,668	0		5,376,646
	1000			1110309	A0	330651110300079	033685	0	134,420	0		5,242,226
	1000			1110309	A0	330651110300079	033685	0	16,000	0		5,226,226
	2000			1110310	A0	330651110300080	034248	0	8,746	0		5,217,480
	2000			1110310	A0	330651110300081	034249	0	70,327	0		5,147,153
	2000			1110311	A0	330651110300082	035593	0	17,562	0		5,129,591
	2000			1110311	A0	330651110300082	035593	0	1,322	0		5,128,269
	2000			1110311	A0	330651110300082	035593	0	60	0		5,128,209
	1000			1110311	C0	010005	000815	0	-40,560	0		5,168,769
	2000			1110316	A0	330651110300087	037830	0	25,842	0		5,142,927
	1000			1110323	A0	330651110300091	041908	0	3,194,510	0		1,948,417
	1000			1110323	A0	330651110300091	041908	0	34,630	0		1,913,787
	1000			1110323	A0	330651110300091	041908	0	1,680	0		1,912,107
	1000			1110323	A0	330651110300091	041908	0	158,970	0		1,753,137
	1000			1110323	A0	330651110300091	041908	0	161,080	0		1,592,057
	2000			1110323	A0	330651110300092	041909	0	855,000	0		737,057
	2000			1110323	A0	330651110300094	041910	0	25,060	0		711,997



高雄市政府財政局

42

庫款支付對帳單

製表日期：111/04/01 8:39:42

頁次：2

會計年度： 111

(民國 111 年 03 月 01 日 至 民國 111 年 03 月 31 日)

支用機關： 02330 高雄市美濃區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1110323	A0	330651110300094	041910	0	-25,060	0	737,057
			2000	1110323	A0	330651110300094	042206	0	25,060	0	711,997
			1000	1110325	A0	330651110300098	043640	0	43,817	0	668,180
			1000	1110325	A0	330651110300100	044008	0	32,000	0	636,180
					** BALANCE			26,118,000	25,481,820	0	636,180

02330	370101	00	1	111
行政管理				

02330 370401 00 1 111

業務管理

				LAST - MONTH	5,661,000	4,145,359	0	1,515,641	
				1110301 THIS - MONTH	1,951,000	0	0	3,466,641	
	2000	1110302	A0	330651110300068	028407	0	20,880	0	3,445,761
	2000	1110302	A0	330651110300069	028408	0	48,825	0	3,396,936
	4000	1110302	A0	330651110300065	028416	0	764,000	0	2,632,936
	2000	1110302	A0	330651110300070	028419	0	165,000	0	2,467,936
	2000	1110307	A0	330651110300073	031739	0	80,000	0	2,387,936
	2000	1110307	A0	330651110300076	031742	0	28,800	0	2,359,136
	2000	1110307	A0	330651110300077	031743	0	143,280	0	2,215,856
	2000	1110309	A0	330651110300078	033684	0	126,500	0	2,089,356
	2000	1110310	A0	330651110300080	034248	0	127,384	0	1,961,972
	2000	1110310	A0	330651110300080	034248	0	1,685	0	1,960,287
	2000	1110311	A0	330651110300082	035593	0	8,160	0	1,952,127
	2000	1110311	A0	330651110300082	035593	0	12,600	0	1,939,527
	2000	1110311	A0	330651110300082	035593	0	200	0	1,939,327



高雄市政府財政局

43

庫款支付對帳單

製表日期：111/04/01 8:39:42

頁次：3

會計年度： 111

(民國 111 年 03 月 01 日 至 民國 111 年 03 月 31 日)

支用機關： 02330 高雄市美濃區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1110311	A0	330651110300082	035593	0	7,490	0	1,931,837
			2000	1110311	A0	330651110300082	035593	0	2,000	0	1,929,837
			2000	1110311	A0	330651110300082	035593	0	4,950	0	1,924,887
			2000	1110311	A0	330651110300082	035593	0	9,975	0	1,914,912
			2000	1110311	A0	330651110300082	035593	0	4,410	0	1,910,502
			2000	1110311	A0	330651110300082	035593	0	7,800	0	1,902,702
			2000	1110311	A0	330651110300082	035593	0	3,000	0	1,899,702
			2000	1110311	A0	330651110300082	035593	0	680	0	1,899,022
			2000	1110316	A0	330651110300086	037829	0	39,795	0	1,859,227
			4000	1110316	A0	330651110300085	037834	0	60,000	0	1,799,227
			2000	1110318	A0	330651110300089	039363	0	18,300	0	1,780,927
			2000	1110318	A0	330651110300089	039363	0	7,200	0	1,773,727
			2000	1110321	A0	330651110300090	040198	0	1,600	0	1,772,127
			2000	1110321	A0	330651110300090	040198	0	1,280	0	1,770,847
			2000	1110321	A0	330651110300090	040198	0	6,600	0	1,764,247
			2000	1110321	A0	330651110300090	040198	0	6,600	0	1,757,647
			2000	1110323	A0	330651110300093	042205	0	66,480	0	1,691,167
			2000	1110323	A0	330651110300096	042452	0	32,785	0	1,658,382
			2000	1110323	A0	330651110300096	042452	0	30,085	0	1,628,297
			2000	1110323	A0	330651110300096	042452	0	149,187	0	1,479,110
			2000	1110323	A0	330651110300097	042453	0	16,800	0	1,462,310
			2000	1110325	A0	330651110300099	043645	0	200,000	0	1,262,310
			2000	1110325	A0	330651110300099	043645	0	97,658	0	1,164,652
** BALANCE								7,612,000	6,447,348	0	1,164,652

02330 370401 00 1 111
業務管理

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 111 年 03 月 01 日 至 民國 111 年 03 月 31 日)

製表日期：111/04/01 8:39:42

頁次：4

LL4

會計年度： 111

支用機關： 02330 高雄市美濃區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

02330 370401 00 2 111

業務管理

LAST - MONTH	4,938,000	6,300	0	4,931,700
1110301 THIS - MONTH	0	0	0	4,931,700
3000 1110307 A0 330651110300074 031367	0	4,516,805	0	414,895
** BALANCE	4,938,000	4,523,105	0	414,895

02330 370401 00 2 111 業務管理

02330 580201 00 1 111

小型工程

LAST - MONTH	0	0	0	0
1110301 THIS - MONTH	0	0	0	0
** BALANCE	0	0	0	0

02330 580201 00 1 111 小型工程

02330 580201 00 2 111

小型工程

LAST - MONTH	0	0	0	0
1110301 THIS - MONTH	0	0	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 111 年 03 月 01 日 至 民國 111 年 03 月 31 日)

製表日期：111/04/01 8:39:42

頁次：6

46

會計年度： 111

支用機關： 02330 高雄市美濃區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
										02330 370401 03 2 110		
										業務管理		
02330	580201	03	2	110								
小型工程												
					LAST - MONTH			2,776,694	2,776,694	0	0	
				1110301	THIS - MONTH			0	0	0	0	
					** BALANCE			2,776,694	2,776,694	0	0	
										02330 580201 03 2 110		
										小型工程		
02330	370401	04	1	109								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	90,000	0	0	
				1110301	THIS - MONTH			0	0	0	0	
					** BALANCE			0	90,000	0	0	
										02330 370401 04 1 109		
										業務管理		
02330	370101	04	1	110								
行政管理												
					LAST - MONTH			0	86,431	0	0	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/04/01 8:39:42

頁次：7

47

會計年度： 111

(民國 111 年 03 月 01 日 至 民國 111 年 03 月 31 日)

支用機關： 02330 高雄市美濃區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1110301	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	86,431	0		0
										02330 370101	04	1 110
										行政管理		
02330	370401	04	1	110								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	16,517,768	0		0
				1110301	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	16,517,768	0		0
										02330 370401	04	1 110
										業務管理		
02330	370401	04	2	110								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	17,281,998	0		0
				1110301	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	17,281,998	0		0
										02330 370401	04	2 110
										業務管理		



高雄市政府財政局

LL8

庫款支付對帳單

製表日期：111/04/01 8:39:42
頁次：8

會計年度： 111

(民國 111 年 03 月 01 日 至 民國 111 年 03 月 31 日)

支用機關： 02330 高雄市美濃區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
02330	370401	04	1	111								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	50,000	0		0
					1110301	THIS - MONTH		0	0	0		0
					**	BALANCE		0	50,000	0		0
										02330 370401 04 1 111 業務管理		
02330	983701	07	3	111								
保管金												
					LAST - MONTH			27,911,498	2,292,641	0		25,618,857
					1110301	THIS - MONTH		0	0	0		25,618,857
					1110302	A0 330621110300078	028412	0	19,596	0		25,599,261
					1110302	A0 330621110300079	028417	0	50,000	0		25,549,261
					1110302	A0 330621110300077	028426	0	45,949	0		25,503,312
					1110304	H0 010048	002690	100,000	0	0		25,603,312
					1110304	H0 010047	002691	8,316	0	0		25,611,628
					1110304	H0 010051	002694	130,000	0	0		25,741,628
					1110304	H0 010049	002695	1,000	0	0		25,742,628
					1110304	H0 010052	002696	500	0	0		25,743,128
					1110307	A0 330621110300086	031740	0	67,847	0		25,675,281
					1110308	H0 010056	002853	880,000	0	0		26,555,281



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/04/01 8:39:42

頁次：9

會計年度： 111

(民國 111 年 03 月 01 日 至 民國 111 年 03 月 31 日)

支用機關： 02330 高雄市美濃區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1110308	HO	010057	002854	3,000	0	0	26,558,281	
				1110308	HO	010058	002855	30,000	0	0	26,588,281	
				1110308	HO	010055	002856	4,147,752	0	0	30,736,033	
				1110308	HO	010054	002857	24,000	0	0	30,760,033	
				1110308	HO	010053	002892	30,000	0	0	30,790,033	
				1110309	AO	330621110300091	033683	0	49,236	0	30,740,797	
				1110311	AO	330621110300094	035590	0	5,040	0	30,735,757	
				1110311	AO	330621110300095	035591	0	2,325,000	0	28,410,757	
				1110311	AO	330621110300096	035592	0	364,000	0	28,046,757	
				1110311	HO	010059	003132	35,000	0	0	28,081,757	
				1110311	HO	010060	003133	60,000	0	0	28,141,757	
				1110311	HO	010065	003134	9,300	0	0	28,151,057	
				1110311	HO	010064	003135	364,000	0	0	28,515,057	
				1110311	HO	010063	003136	2,325,000	0	0	30,840,057	
				1110311	HO	010062	003137	48,000	0	0	30,888,057	
				1110311	HO	010061	003264	10,000	0	0	30,898,057	
				1110315	HO	010066	003405	50,000	0	0	30,948,057	
				1110316	AO	330621110300099	037825	0	45,000	0	30,903,057	
				1110316	AO	330621110300100	037827	0	71,044	0	30,832,013	
				1110318	HO	010067	003692	20,000	0	0	30,852,013	
				1110321	AO	330621110300106	040178	0	14,900	0	30,837,113	
				1110322	HO	010071	003843	2,000,000	0	0	32,837,113	
				1110322	HO	010069	003844	38,298	0	0	32,875,411	
				1110322	HO	010068	003853	3,880	0	0	32,879,291	
				1110323	AO	330621110300112	041906	0	534,000	0	32,345,291	
				1110323	AO	330621110300113	041907	0	30,000	0	32,315,291	
				1110325	AO	330621110300116	043642	0	450,794	0	31,864,497	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/04/01 8:39:42

頁次：10

49

會計年度： 111

(民國 111 年 03 月 01 日 至 民國 111 年 03 月 31 日)

支用機關： 02330 高雄市美濃區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1110325	H0	010075	004041	45,600	0	0	31,910,097	
				1110325	H0	010076	004042	10,350	0	0	31,920,447	
				1110325	H0	010074	004043	1,000,000	0	0	32,920,447	
				1110325	H0	010072	004059	18,154	0	0	32,938,601	
				1110329	H0	010080	004303	450,794	0	0	33,389,395	
				1110329	H0	010078	004304	60,000	0	0	33,449,395	
				1110329	H0	010079	004305	9,405	0	0	33,458,800	
				1110329	H0	010077	004306	23,100	0	0	33,481,900	
					**	BALANCE		39,846,947	6,365,047	0	33,481,900	
											02330 983701 07 3 111	
												保管金
02330	983731	07	3	111								
保管金-中央補助款					LAST - MONTH			28,790,531	0	0	28,790,531	
				1110301	THIS - MONTH			0	0	0	28,790,531	
					**	BALANCE		28,790,531	0	0	28,790,531	
											02330 983731 07 3 111	
												保管金-中央補助款
70a04	890301	09	2	110								
災害準備金					LAST - MONTH			0	4,716,597	0	0	



高雄市政府財政局

50

庫款支付對帳單

製表日期：111/04/01 8:39:42
頁次：11

會計年度： 111

(民國 111 年 03 月 01 日 至 民國 111 年 03 月 31 日)

支用機關： 02330 高雄市美濃區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1110301	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	4,716,597	0		0
										70a04 890301 09 2 110 災害準備金		
70a02		760301	09	1								
公務人員退休及撫卹給付												
					LAST - MONTH			0	3,579,629	0		0
				1110301	THIS - MONTH			0	0	0		0
	1000			1110302	A0	330651110300066	028404	0	347,302	0		0
	1000			1110302	A0	330651110300066	028404	0	1,637	0		0
	1000			1110323	A0	330651110300095	042451	0	977,974	0		0
					** BALANCE			0	4,906,542	0		0
										70a02 760301 09 1 111 公務人員退休及撫卹給付		
70a03		890501	09	1								
公務人員各項補助												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1110301	THIS - MONTH			0	0	0		0
	1000			1110311	A0	330651110300084	035595	0	326,700	0		0
					** BALANCE			0	326,700	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 111 年 03 月 01 日至民國 111 年 03 月 31 日)

製表日期：111/04/01 8:39:42
頁次：12

57

會計年度： 111

支用機關： 02330 高雄市美濃區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

70a03	890501	09	1	111	公務人員各項補助							
-------	--------	----	---	-----	----------	--	--	--	--	--	--	--



高雄市政府財政局
歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

52

經常門, 資本門

中華民國 111 年 03 月

製表日期: 111/04/13 上午 9:15

頁次: 1

名稱	用途科目	性質	支出						經常小計	資本小計	其他 經費小計
			10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金			
市政府主管											
高雄市美濃區公所											
370101	00	02330	21,542,359	3,901,461	0	38,000	0	0	0	0	
行政管理			0	0	0	0	0	0	0	0	
			21,542,359	3,901,461	0	38,000	0	0	0	0	
							25,481,820	0	0	25,481,820	
370401	00	02330	0	4,095,348	0	2,352,000	0	0	0	0	
業務管理			0	0	4,523,105	0	0	0	0	0	
			0	4,095,348	4,523,105	2,352,000	0	0	0	0	
							6,447,348	4,523,105	0	10,970,453	
580201	00	02330	0	0	0	0	0	0	0	0	
小型工程			0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	
760301	09	02330	4,906,542	0	0	0	0	0	0	0	
公務人員退休及撫卹給付			0	0	0	0	0	0	0	0	
			4,906,542	0	0	0	0	0	0	0	
							4,906,542	0	0	4,906,542	
890501	09	02330	326,700	0	0	0	0	0	0	0	
公務人員各項補助			0	0	0	0	0	0	0	0	
			326,700	0	0	0	0	0	0	0	
							326,700	0	0	326,700	
機關支出小計			26,775,601	7,996,809	0	2,390,000	0	0	0	0	
			0	0	4,523,105	0	0	0	0	0	
			26,775,601	7,996,809	4,523,105	2,390,000	0	0	0	0	
							37,162,410	4,523,105	0	41,685,515	
主管機關支出小計			26,775,601	7,996,809	0	2,390,000	0	0	0	0	
			0	0	4,523,105	0	0	0	0	0	
			26,775,601	7,996,809	4,523,105	2,390,000	0	0	0	0	
							37,162,410	4,523,105	0	41,685,515	
支出總計			26,775,601	7,996,809	0	2,390,000	0	0	0	0	
			0	0	4,523,105	0	0	0	0	0	
			26,775,601	7,996,809	4,523,105	2,390,000	0	0	0	0	
							37,162,410	4,523,105	0	41,685,515	

高雄市美濃區公所
 銀行(公庫)存款差額解釋表
 中華民國 111年 3月 31日

列印日期: 111/04/07

摘要	日期	公庫支票號碼	金額	
			小計	合計
一、本機關帳面餘額				2,878,054
美濃農會095032帳戶			2,878,054	
美濃農會095102帳戶			0	
二、加：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額				0
三、加：本機關已登帳而受款人未向銀行(公庫)兌現支票金額				44,199
美濃農會095102帳戶			44,199	
支111年4月里長事務補助費(吉和黃文梅里長)	111/03/30	KPK0902365	44,199	
四、減：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額				0
五、減：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之支出金額				0
六、銀行(公庫)帳面餘額				2,922,253
美濃農會095032帳戶			2,878,054	
美濃農會095102帳戶			44,199	

製表

辦事員李昇君

秘書室

秘書室主任 邱明偉

會計室

佐理員洪秀卿

會計室主任 林新序

主任秘書

高雄市美濃區公所主任秘書 林清亮

機關首長

高雄市美濃區公所區長 鍾炳光(甲)

S030048FT01

帳號：03-095032

戶名：高雄市美濃區公所代收保管款專戶

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

或對，未來查對者，視為對無誤。

檔號 7102
保存年限 10

美濃區農會

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：111/03/31 頁數：0062

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							6,054,730.00
111/03/01	IC	101191	0.00		3,000.00			6,057,730.00
111/03/02	轉帳		0.00		30,000.00			6,087,730.00
111/03/02	現金		0.00		2,300.00			6,090,030.00
111/03/02	現金		0.00		100.00			6,090,130.00
111/03/02	現金		0.00		174.00			6,090,304.00
111/03/02	票匯	161028	0.00		446,038.00			6,536,342.00
111/03/02	票匯	161028	0.00		5,498.00			6,541,840.00
111/03/02	票匯	161028	0.00		400,839.00			6,942,679.00
111/03/02	票匯	161028	0.00		15,000.00			6,957,679.00
111/03/03	現金		0.00		200.00			6,957,879.00
111/03/04	票匯	161028	0.00		35,000.00			6,992,879.00
111/03/04	現金		0.00		2,300.00			6,995,179.00
111/03/04	票匯	161028	0.00		60,000.00			7,055,179.00
111/03/07	票匯	161028	0.00		9,300.00			7,064,479.00
111/03/07	現金	916001	20,554.00		0.00			7,043,925.00
111/03/07	現金	916002	147,878.00		0.00			6,896,047.00
111/03/07	現金	880900	534,326.00		0.00			6,361,721.00
111/03/07	現金		0.00		300.00			6,362,021.00
111/03/07	轉帳	916010	15,000.00		0.00			6,347,021.00
111/03/07	轉帳	916007	880,000.00		0.00			5,467,021.00
111/03/07	轉帳	916005	24,000.00		0.00			5,443,021.00
111/03/07	轉帳	916006	4,147,752.00		0.00			1,295,269.00
111/03/07	轉帳	916008	3,000.00		0.00			1,292,269.00
111/03/07	轉帳	916009	30,000.00		0.00			1,262,269.00
111/03/07	轉帳	916004	583,378.00		0.00			678,891.00
111/03/08	票匯	161028	0.00		48,000.00			726,891.00
111/03/08	現金		0.00		4,400.00			731,291.00
111/03/08	現金		0.00		100.00			731,391.00
111/03/08	票匯	161028	0.00		2,689,000.00			3,420,391.00
111/03/09	轉帳		0.00		50,000.00			3,470,391.00
111/03/09	現金		0.00		220.00			3,470,611.00
111/03/09	現金		0.00		3,000.00			3,473,611.00
111/03/09	轉帳	916013	3,310.00		0.00			3,470,301.00

美區秘字
111.4.7
第461100號

敬請
請出納於 4/11 前
依據公庫存款對帳
單編製銀行存款差
額解釋表。
佐理員洪秀卿

收會：池君金(出納)
辦事員李昱若

主任
會計室林妍序
0807
0840

如加
代為決行
會計室林妍序
0840

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

林

核章

林

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

印核 查會寄來帳戶往來餘額如左

業經核對無誤此佈

資料截止日期	年	月	日	元
--------	---	---	---	---

啟

(此處請蓋蓋原印摺)

S030048FT01

帳號：03-095032

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市美濃區公所代收保管款專戶

查對，未來查對者，視為查對無誤。

美濃區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：111/03/31 頁數：0063

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
111/03/09	轉帳	916014	95,000.00			0.00		3,375,301.00
111/03/09	帶匯	161028		0.00		4,768.00		3,380,069.00
111/03/09	轉帳	916011		2,200.00		0.00		3,377,869.00
111/03/10	轉帳	916016	2,737,000.00			0.00		640,869.00
111/03/10	轉帳	916015		9,300.00		0.00		631,569.00
111/03/11	現金			0.00		1,000.00		632,569.00
111/03/11	現金			0.00		400.00		632,969.00
111/03/11	帶匯	161028		0.00		116,760.00		749,729.00
111/03/14	現金			0.00		1,000.00		750,729.00
111/03/14	現金			0.00		100.00		750,829.00
111/03/14	轉帳	916017	50,000.00			0.00		700,829.00
111/03/15	帶匯	161028		0.00		15,000.00		715,829.00
111/03/15	現金			0.00		800.00		716,629.00
111/03/17	帶匯	161028		0.00		94,080.00		810,709.00
111/03/17	現金			0.00		300.00		811,009.00
111/03/17	現金			0.00		2,300.00		813,309.00
111/03/17	轉帳	916019	15,000.00			0.00		798,309.00
111/03/17	帶匯	161028		0.00		15,000.00		813,309.00
111/03/17	轉帳	916018	110,391.00			0.00		702,918.00
111/03/17	帶匯	161028		0.00		2,000,000.00		2,702,918.00
111/03/18	帶匯	161028		0.00		18,154.00		2,721,072.00
111/03/18	現金			0.00		200.00		2,721,272.00
111/03/18	現金			0.00		3,600.00		2,724,872.00
111/03/21	轉帳			0.00		1,000,000.00		3,724,872.00
111/03/21	帶匯	161028		0.00		14,900.00		3,739,772.00
111/03/21	轉帳	916020	65,797.00			0.00		3,673,975.00
111/03/21	轉帳	916022	2,000,000.00			0.00		1,673,975.00
111/03/21	轉帳	916021	38,298.00			0.00		1,635,677.00
111/03/22	帶匯	161028		0.00		45,600.00		1,681,277.00
111/03/22	帶匯	161028		0.00		10,350.00		1,691,627.00
111/03/22	現金			0.00		200.00		1,691,827.00
111/03/22	現金			0.00		800.00		1,692,627.00
111/03/22	轉帳	916023	18,154.00			0.00		1,674,473.00
111/03/22	轉帳	916024	9,996.00			0.00		1,664,477.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

03 095032 專戶往來餘額如左

戶名：

美濃區農會公所代收保管款專戶

資料截止日期 年 月 日 元

啟

(此處請蓋蓋原印鑑)

S030048FT01

帳號：03-095032
戶名：高雄市美濃區公所代收保管款專戶

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

54

美濃區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：111/03/31 頁數：0064

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
111/03/23	轉帳			0.00		6,320.00		1,670,797.00
111/03/23	轉帳			0.00		60,000.00		1,730,797.00
111/03/23	帶匯	161028		0.00		150,000.00		1,880,797.00
111/03/23	帶匯	161028		0.00		9,405.00		1,890,202.00
111/03/23	帶匯	161028		0.00		450,794.00		2,340,996.00
111/03/24	現金			0.00		200.00		2,341,196.00
111/03/24	轉帳	916025	1,014,900.00			0.00		1,326,296.00
111/03/24	轉帳	916027	55,950.00			0.00		1,270,346.00
111/03/24	轉帳	916026	7,303.00			0.00		1,263,043.00
111/03/25	帶匯	161028		0.00		9,692.00		1,272,735.00
111/03/28	轉帳	916028	520,199.00			0.00		752,536.00
111/03/28	轉帳	916029	6,320.00			0.00		746,216.00
111/03/29	現金			0.00		5,700.00		751,916.00
111/03/30	帶匯	161028		0.00		51,012.00		802,928.00
111/03/30	帶匯	161028		0.00		7,161.00		810,089.00
111/03/30	帶匯	161028		0.00		336,485.00		1,146,574.00
111/03/30	現金			0.00		100.00		1,146,674.00
111/03/30	現金			0.00		1,000.00		1,147,674.00
111/03/31	現金			0.00		2,500.00		1,150,174.00
111/03/31	現金			0.00		220.00		1,150,394.00
111/03/31	轉帳	916030	9,692.00			0.00		1,140,702.00
111/03/31	帶匯	40130		0.00		1,707,352.00		2,848,054.00
111/03/31	帶匯	161028		0.00		30,000.00		2,878,054.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TM06

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號：03-095032

直接 查會當家銀行往來餘額如左

戶名：高雄市美濃區公所代收保管款專戶

單據核對無誤此視

資料截止日期 111 年 03 月 31 日

2,878,054.00 元

美濃區農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請蓋蓋原印鑑)

S030048FT01

帳號：03-095102

此對帳單如有錯誤請於「星期內」持單

戶名：高雄市美濃區公所保管金專戶

查對，未來查對者，視為查對無誤

美濃區農會

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：111/03/31 頁數：0065

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							81,391.00
111/03/02	滙款	161028		0.00	758,502.00			839,893.00
111/03/07	轉帳	902350	758,502.00			0.00		81,391.00
111/03/07	滙款	161028		0.00	2,100.00			83,491.00
111/03/09	轉帳	902351	2,100.00			0.00		81,391.00
111/03/09	轉帳	902339	37,250.00			0.00		44,141.00
111/03/09	滙款	161028		0.00	158,320.00			202,461.00
111/03/10	轉帳	902352	158,320.00			0.00		44,141.00
111/03/11	滙款	161028		0.00	5,040.00			49,181.00
111/03/11	滙款	161028		0.00	326,700.00			375,881.00
111/03/11	滙款	161028		0.00	2,100.00			377,981.00
111/03/11	滙款	161028		0.00	80,209.00			458,190.00
111/03/11	滙款	161028		0.00	239,000.00			697,190.00
111/03/11	滙款	161028		0.00	2,325,000.00			3,022,190.00
111/03/11	現金	902346	44,141.00			0.00		2,978,049.00
111/03/14	轉帳	902353	80,209.00			0.00		2,897,840.00
111/03/14	轉帳	902354	2,100.00			0.00		2,895,740.00
111/03/14	轉帳	902356	5,040.00			0.00		2,890,700.00
111/03/14	轉帳	902358	239,000.00			0.00		2,651,700.00
111/03/14	轉帳	902357	2,325,000.00			0.00		326,700.00
111/03/14	轉帳	902355	326,700.00			0.00		0.00
111/03/16	滙款	161028		0.00	18,196.00			18,196.00
111/03/16	滙款	161028		0.00	25,842.00			44,038.00
111/03/17	轉帳	902359	18,196.00			0.00		25,842.00
111/03/18	滙款	161028		0.00	25,500.00			51,342.00
111/03/18	轉帳	902361	25,842.00			0.00		25,500.00
111/03/21	滙款	161028		0.00	2,880.00			28,380.00
111/03/21	現金	902362	25,500.00			0.00		2,880.00
111/03/21	轉帳	902363	2,880.00			0.00		0.00
111/03/23	滙款	161028		0.00	25,060.00			25,060.00
111/03/23	滙款	161028		0.00	16,800.00			41,860.00
111/03/24	轉帳	902367	25,060.00			0.00		16,800.00
111/03/24	轉帳	902370	16,800.00			0.00		0.00
111/03/25	滙款	161028		0.00	29,840.00			29,840.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

育林

核章

林

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

請按 貴會各來款戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此復

資料截止日期	年	月	日	元
--------	---	---	---	---

啟

(此處請蓋蓋原印鑑)

S030048FT01

帳號：03-095102

戶名：高雄市美濃區公所保管金專戶

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

55

美濃區農會

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：111/03/31 頁數：0066

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
111/03/25	常匯	161028		0.00		32,000.00		61,840.00
111/03/28	轉帳	902372	32,000.00			0.00		29,840.00
111/03/28	轉帳	902371	29,840.00			0.00		0.00
111/03/30	常匯	161028		0.00		161,045.00		161,045.00
111/03/30	常匯	161028		0.00		977,974.00		1,139,019.00
111/03/30	常匯	161028		0.00		844,989.00		1,984,008.00
111/03/30	常匯	161028		0.00		3,214,385.00		5,198,393.00
111/03/31	轉帳	902366	3,214,385.00			0.00		1,984,008.00
111/03/31	轉帳	902369	161,045.00			0.00		1,822,963.00
111/03/31	轉帳	902364	800,790.00			0.00		1,022,173.00
111/03/31	轉帳	902368	977,974.00			0.00		44,199.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核單



TM06

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

帳號：03-095102

戶名：高雄市美濃區公所保管金專戶

公庫存款對帳回單

直接 農會寄來數戶往來餘額如左

業經核對無誤此佈

美濃區農會

啟

核印人員

資料截止日期 111 年 03 月 31 日	44,199.00 元
------------------------	-------------

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

高雄市美濃區公所
111年3月01日至111年3月31日止保管品月報表

保管品證號		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	啟始日	到期日	保管處所	備考
字	號										
		6912100947 2919	上海商業儲蓄銀行	定期存款單	張	1	230,031	1090713	1110713	高雄市美濃區農會	美濃菸葉輔導站修復工程-保固金(勝鴻營建)
總計						1	230,031				

承辦人 **辦事員李昱君** 單位主管

秘書室邱明偉
主任

經建課

經建課謝永能
課長

會計室 **會計室林妍序**

主任秘書

高雄市美濃區公所林清亮
主任秘書

機關首長

高雄市美濃區公所鍾炳光
區長

S03

高雄市美濃區農會
公庫保管品明細表
111年03月

(S03) 619-0048

57

公庫編號：095032

戶名： 高雄市美濃區公所代收保管款專戶

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本書	1110401	00:46	0003	BTM0160	TM12

保管品編號	保管品名稱	保管品種類	保管品金額	收存日期	英文備註	中文備註
9472919	定期存款單	露封保管有價證券	230,031	109/07/30		勝鴻營建股份有限公司

合計： 1 件 230,031 元

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



高雄市美濃區公所 財產增減報表(月報)

頁次: 1/1

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用

中華民國111年03月01日起至111年03月31日止

製表日期: 111/04/01

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
3140302-01-0000048-0000048	印表機	HP M428fdw/不詳	111/02/18	5	臺	18,800	1	18,800	購置					
機械及設備	小計						1	18,800		0	0			
5010105-57-0000003	電視機	50型LED液晶電視機/LG	104/06/25	6	臺	25,178				1	25,178	報廢	252	核准:美濃區公所 日期:1110310 文號:內查
5010504-12-0000009-0000009	公佈欄	不詳/不詳	111/02/23	5	個	10,500	1	10,500	購置					
什項設備	小計						1	10,500		1	25,178			
	合計						2 .00	29,300		1 .00	25,178			

製表

課員李玉忠

覆核

秘書室主任 邱明偉

財產經管人員

課員李玉忠

主辦事務人員

秘書室主任 邱明偉

主辦會計人員

會計 蔡林妍序

機關首長

高雄市美濃區公所 區長 鍾炳光(印)

59

高雄市美濃區公所 財產增減報表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：111/04/01

財產性質分類：公共用

中華民國111年03月01日起至111年03月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
	本	月	無	異	動									

課員李玉忠

秘書室主任 邱明偉

財產經管人員

課員李玉忠

主辦事務人員

秘書室主任 邱明偉

主辦會計人員

會計室主任 林妍序

機關首長

高雄市長美濃區公所 區長 鍾炳光(印)

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：111/04/01

高雄市美濃區公所
 市有財產增減結存表

中華民國111年03月01日起至111年03月31日止(111年度)

機關代碼：397650000A

60

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	2		0		0			2		
	公頃	0.461107	41,499.630	0.000000	0	0.000000	0		0.461107	41,499.630	
土地改良物	個	0		0		0			0		
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	3,180,263	0	0	0	7,833	2	3,172,430	
		平方公尺	2,091.42		0.00		0.00		2,091.42		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
小計	數量	2	3,180,263	0	0	0	7,833	2	3,172,430		
	平方公尺	2,091.42		0.00		0.00		2,091.42			
機械及設備	電腦設備	台	160	926,601	1	18,800	0	37,702	161	907,699	
	其它	件	33	186,356	0	0	0	3,769	33	182,587	
	小計		193	1,112,957	1	18,800	0	41,471	194	1,090,286	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	2	480,078	0	0	0	7,388	2	472,690	
	機車	輛	35	674,259	0	0	0	12,426	35	661,833	
	其它	件	49	131,555	0	0	0	2,894	49	128,661	
	小計		86	1,285,892	0	0	0	22,708	86	1,263,184	
什項設備	圖書	冊(套)	4	550,000	0	0	0	0	4	550,000	
	其它	件	94	320,941	1	10,500	1	25,178	-17,401	94	323,664
	小計		98	870,941	1	10,500	1	25,178	-17,401	98	873,664
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他											
合計		381	47,949,683	2	29,300	1	25,178	54,611	382	47,899,194	

製表 **課員李玉忠** 覆核

財產經管人員 **課員李玉忠**

主辦事務人員 **秘書室主任邱明偉**

主辦會計人員 **會計室主任林妍序**

機關首長 **高雄市長鍾炳光(甲)**

附註：1. 土地詳細筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 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。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之账面價值。

聯絡電話：07-6814311#57

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公共用
 製表日期：111/04/01

高雄市美濃區公所
 市有財產增減結存表

中華民國111年03月01日起至111年03月31日止(111年度)

機關代碼：397650000A

61

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	34		0		0			34		
	公頃	1.767238	77,286,230	0.000000	0	0.000000	0		1.767238	77,286,230	
土地改良物	個	45		0		0			45		
	平方公尺	1,252.51	37,511,749	0.00	0	0.00	0	152,876	1,252.51	37,358,873	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	27		0		0		27		
		平方公尺	9,883.93	11,334,547	0.00	0	0.00	0	284,113	9,883.93	11,050,434
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	2		0		0		2		
		平方公尺	29.00	403,640	0.00	0	0.00	0	2,888	29.00	400,752
小計	數量	29		0		0		29			
	平方公尺	9,912.93	11,738,187	0.00	0	0.00	0	287,001	9,912.93	11,451,186	
機械及設備	電腦設備	台	1	12,720	0	0	0	688	1	12,032	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		1	12,720	0	0	0	688	1	12,032	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	5	4,214	0	0	0	0	0	5	4,214
	小計		5	4,214	0	0	0	0	0	5	4,214
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	5	1,167	0	0	0	0	5	1,167	
	小計		5	1,167	0	0	0	0	5	1,167	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0		0	0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他											
合計		119	126,554,267	0	0	0	0	440,565	119	126,113,702	

製表 **課員李玉忠** 覆核

財產經管人員 **課員李玉忠**

主辦事務人員 **秘書室邱明偉**

主辦會計人員 **會計室林妍序**

機關首長 **高雄市長 鍾炳光(甲)**

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 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。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-6814311#57

高雄市美濃區公所

財產折舊月報表

中華民國111年03月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/04/01

權 屬：市有
財產性質：公務用

財 產 類 別	原 值	殘 值	應 攤 提 折 舊 總 額	本 期 折 舊			累 計 攤 提 折 舊 金 額	未 折 舊 金 額	
				月 提 折 舊 金 額	本 月 調 整 累 計 折 舊	小 計			
土 地	41,499,630	0	0	0	0	0	0	0	
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	5,578,982	55,790	5,523,192	7,833	0	7,833	2,406,552	3,116,640
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小 計	5,578,982	55,790	5,523,192	7,833	0	7,833	2,406,552	3,116,640
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	3,823,547	38,238	3,785,309	37,702	0	37,702	2,915,848	869,461
	其 他	1,490,424	14,906	1,475,518	3,769	0	3,769	1,307,837	167,681
	小 計	5,313,971	53,144	5,260,827	41,471	0	41,471	4,223,685	1,037,142
交 通 及 運 輸 設 備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	1,464,037	14,640	1,449,397	7,388	0	7,388	991,347	458,050
	機 車	1,565,165	15,662	1,549,503	12,426	0	12,426	903,332	646,171
	其 他	3,260,415	32,607	3,227,808	2,894	0	2,894	3,131,754	96,054
	小 計	6,289,617	62,909	6,226,708	22,708	0	22,708	5,026,433	1,200,275
什 項 設 備	圖 書	550,000	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,959,804	39,600	3,920,204	7,525	(24,926)	(17,401)	3,636,140	284,064
	小 計	4,509,804	39,600	3,920,204	7,525	(24,926)	(17,401)	3,636,140	284,064
有 價 證 券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	63,192,004	211,443	20,930,931	79,537	(24,926)	54,611	15,292,810	5,638,121	

製表 課員李玉忠

覆核

秘書室任 邱明偉

主辦財產
管理人員

課員李玉忠

主辦會計
人員

會計 林妍序

機關
首長

高雄市美濃區公所 長 鍾炳光(甲)

高雄市美濃區公所

財產折舊月報表

中華民國111年03月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

權屬：市有
財產性質：公共用

列印日期：111/04/01

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	77,286,230	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	89,496,109	894,961	88,601,148	152,876	0	152,876	52,137,236	36,463,912	
房屋建築及設備	辦公房屋	103,080,385	1,030,804	102,049,581	284,113	0	284,113	92,029,951	10,019,630
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,400,000	14,000	1,386,000	2,888	0	2,888	999,248	386,752
	小計	104,480,385	1,044,804	103,435,581	287,001	0	287,001	93,029,199	10,406,382
機械及設備	電腦設備	33,360	334	33,026	688	0	688	21,328	11,698
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	33,360	334	33,026	688	0	688	21,328	11,698
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	421,200	4,214	416,986	0	0	0	416,986	0
小計	421,200	4,214	416,986	0	0	0	416,986	0	
什項設備	圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	116,823	1,167	115,656	0	0	0	115,656	0
	小計	116,823	1,167	115,656	0	0	0	115,656	0
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	271,834,107	1,945,480	192,602,397	440,565	0	440,565	145,720,405	46,881,992	

製表 課員李玉忠

覆核 秘書室主任 邱明偉

主辦財產管理人員

課員李玉忠 主辦會計人員

會計 林妍序

機關首長

高雄市長 鍾炳光(印)

高雄市美濃區公所(02330)
經費流用情形表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目				全年度 預算數	流入數				流出數		流用後 預算數	說 明
款	項	目	節		名稱及編號	經常門	%	資本門	%	經常門		
37	02330	04	01	370401 區公所業務								本次為第1次流用，業務費流出10,500元，設備及投資流入10,500元。 截至本次業務費共流出10,500元，占原預算數0.03%，設備及投資共流入10,500元，占原預算數0.03%，未逾規定數額。
				370401 業務管理								
				02業務費	37,279,000					10,500	0.03	
				03設備及投資	31,735,000			10,500	0.03			31,745,500

主辦會計人員

會計林妍序

美濃區
區長 鍾炳光

填表說明：1. 科目欄應照單位預算書「歲出預算表」填列。

2. 本表應填至第一級用途別。

3. 同一用途別科目第二次(含)以上申請流用時，流入數及流出數應填列累計流用數，並應說明截至上次及本次流用金額。

4. 如有經資門流用情形，應於付款時連同付款憑單送支付處辦理支付作業。

