

高雄市美濃區公所

# 會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 林妍序

機關長官：

高雄市美濃區公所 長 鍾炳光(甲)

# 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 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表	第 16 頁至第 16 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 17 頁至第 28 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 29 頁至第 30 頁
三、墊付案執行情形表	第 31 頁至第 33 頁
四、代辦經費明細表	第 34 頁至第 34 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 35 頁至第 36 頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單	第 37 頁至第 58 頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單	第 59 頁至第 64 頁
四、保管品月報表及其對帳單	第 65 頁至第 66 頁
五、財產增減報表	第 67 頁至第 68 頁
六、財產增減結存表	第 69 頁至第 70 頁
七、財產折舊月報表	第 71 頁至第 72 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 73 頁至第 73 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9月30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	62,000	-	-	16,386
	03			04023300300 賠償收入	83,000	83,000	62,000	78,386	-	16,386
		01		04023300301 一般賠償收入	83,000	83,000	62,000	-	78,386	16,386
05				05020000000 規費收入	129,000	129,000	64,000	-	78,386	-22,958
	03			05023300300 使用規費收入	129,000	129,000	64,000	4,542	-	-22,958
		03		05023300303 資料使用費	45,000	45,000	-	41,042	-	42
		06		05023300306 場地設施使用費	84,000	84,000	64,000	42	-	-23,000
07				07020000000 財產收入	97,000	97,000	33,000	4,500	-	-5,012
	01			07023300100 財產孳息	92,000	92,000	28,000	41,000	-	-12
		01		07023300101 利息收入	-	-	-	27,988	-	496
		03		07023300103 租金收入	92,000	92,000	28,000	496	-	-508
05				07023300500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	27,492	-	-5,000
		01		07023300501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
09				09020000000 補助及協助收入	42,045,000	42,045,000	42,045,000	-	-	-8,852,397
	01			09023300100 上級政府補助收入	42,045,000	42,045,000	42,045,000	33,192,603	-	-8,852,397
		02		09023300102 計畫型補助收入	42,045,000	42,045,000	42,045,000	-	33,192,603	-8,852,397
10				10020000000 捐獻及贈與收入	17,156,000	17,156,000	17,156,000	-	-	-12,660,372
	01			10023300100 捐獻收入	17,156,000	17,156,000	17,156,000	4,495,628	-	-12,660,372
		01		10023300101	17,156,000	17,156,000	17,156,000	4,495,628	-	-12,660,372

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9月30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)		
				一般捐獻	-		4,495,628			
12				12020000000 其他收入	125,000	125,000	60,000	-	72,568	
	02			12023300200 雜項收入	125,000	125,000	60,000	-	72,568	
		10		12023300210 其他雜項收入	125,000	125,000	60,000	-	72,568	
				經常門合計	59,635,000	59,635,000	59,420,000	4,542	-21,451,785	
				總計	59,635,000	59,635,000	59,420,000	4,542	-21,451,785	
								37,968,215		

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9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數					執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)- (3)
					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	65,138,000	-	-	-	65,138,000	55,206,000	4,639,974	-	1,383,101
				一般行政	-	-	-	-	-	-	53,822,899	-	-
	01			3702330010100	65,138,000	-	-	-	65,138,000	55,206,000	4,639,974	-	1,383,101
				行政管理	-	-	-	-	-	-	53,822,899	-	-
			10	100000	51,773,000	-	-	-	51,773,000	44,405,000	3,620,648	-	846,083
				人事費	-	-	-	-	-	-	43,558,917	-	-
			20	200000	13,251,000	-	-	-	13,251,000	10,687,000	1,019,326	-	537,018
				業務費	-	-	-	-	-	-	10,149,982	-	-
			40	400000	114,000	-	-	-	114,000	114,000	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	114,000	-	-
04				3702330040000	46,767,000	-	-35,500	-	46,731,500	38,788,500	3,139,501	-	2,162,963
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	36,625,537	-	-
	01			3702330040100	46,767,000	-	-35,500	-	46,731,500	38,788,500	3,139,501	-	2,162,963
				業務管理	-	-	-	-	-	-	36,625,537	-	-
			20	200000	37,279,000	-	-85,300	-	37,193,700	31,592,700	2,315,501	-	2,162,963
				業務費	-	-	-	-	-	-	29,429,737	-	-
			40	400000	9,488,000	-	49,800	-	9,537,800	7,195,800	824,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	7,195,800	-	-
02				5802330020000	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,200,000	-	-	779,574
				基層建設	-	-	-	-	-	-	420,426	-	-
	01			5802330020100	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,200,000	-	-	779,574
				小型工程	-	-	-	-	-	-	420,426	-	-
			20	200000	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,200,000	-	-	779,574
				業務費	-	-	-	-	-	-	420,426	-	-
				經常門合計	113,405,000	-	-35,500	-	113,369,500	95,194,500	7,779,475	-	4,325,638
					-	-	-	-	-	-	90,868,862	-	-
04				3702330040000	31,935,000	-	35,500	-	31,970,500	31,745,500	1,402,561	-	8,242,902
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	23,502,598	-	-
	01			3702330040100	31,935,000	-	35,500	-	31,970,500	31,745,500	1,402,561	-	8,242,902
				業務管理*	-	-	-	-	-	-	23,502,598	-	-
			30	300000	31,735,000	-	35,500	-	31,770,500	31,595,500	1,402,561	-	8,201,302
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	23,394,198	-	-
			40	400000	200,000	-	-	-	200,000	150,000	-	-	41,600
				獎補助費*	-	-	-	-	-	-	108,400	-	-
02				5802330020000	14,265,000	-	-	-	14,265,000	11,105,000	4,075,458	-	4,253,848
				基層建設	-	-	-	-	-	-	6,851,152	-	-

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	11,105,000	4,075,458	4,253,848
		30		300000 設備及投資*	14,265,000	-	-	-	14,265,000	11,105,000	6,851,152	-
				資本門合計	46,200,000	-	35,500	-	46,235,500	42,850,500	6,851,152	-
				經資門合計	159,605,000	-	-	-	159,605,000	138,045,000	5,478,019	12,496,750
											30,353,750	-
											13,257,494	16,822,388
											121,222,612	-
03				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	12,854,214	-	-	-	12,854,214	12,854,214	1,331,532	-
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	12,854,214	-	-	-	12,854,214	12,854,214	12,854,214	-
		10		100000 人事費	12,854,214	-	-	-	12,854,214	12,854,214	1,331,532	-
											12,854,214	-
03				8902330030000 災害準備金	342,463	-	-	-	342,463	342,463	342,463	-
	01			8902330030100 災害準備金	342,463	-	-	-	342,463	342,463	342,463	-
		20		200000 業務費	342,463	-	-	-	342,463	342,463	342,463	-
											342,463	-
05				8902330050000 公務人員各項補助	638,200	-	-	-	638,200	638,200	311,500	-
	01			8902330050100 公務人員各項補助	638,200	-	-	-	638,200	638,200	638,200	-
		10		100000 人事費	638,200	-	-	-	638,200	638,200	311,500	-
				統籌科目合計	13,834,877	-	-	-	13,834,877	13,834,877	638,200	-
											311,500	-
											638,200	-
											1,985,495	-
				總計	173,439,877	-	-	-	173,439,877	151,879,877	13,834,877	16,822,388
											15,242,989	-
											135,057,489	-

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9月30日

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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	32,659,933	-	25,121,241	-	7,538,692
			02		計畫型補助收入	32,659,933	-	25,121,241	-	7,538,692
110	10				捐獻及贈與收入	67,000	-	67,000	-	-
		01			捐獻收入	800,000	-	-	-	800,000
			01		一般捐獻	67,000	-	67,000	-	-
					小計	800,000	-	-	-	800,000
						67,000	-	67,000	-	-
					經常門合計	33,459,933	-	25,121,241	-	8,338,692
						67,000	-	67,000	-	-
					總計	33,459,933	-	25,121,241	-	8,338,692
						67,000	-	67,000	-	-
						33,459,933	-	25,121,241	-	8,338,692

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9月30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	-	-	10,825,133	-	10,399,714	-						
						18,978,194	-	-	8,709,981	-	10,268,213	-						
		01			業務管理	700,000	-	-	700,000	-	-	-						
					800,000	-	-	800,000	-	-	-							
		01			業務管理*	20,524,847	-	-	10,125,133	-	10,399,714	-						
					18,178,194	-	-	7,909,981	-	10,268,213	-							
				20	業務費	700,000	-	-	700,000	-	-	-						
					800,000	-	-	800,000	-	-	-							
				30	設備及投資*	20,524,847	-	-	10,125,133	-	10,399,714	-						
					18,178,194	-	-	7,909,981	-	10,268,213	-							
	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	-	-	5,697,862	-	12,573	-						
						4,350,868	-	-	3,596,346	-	754,522	-						
		01			災害準備金*	5,710,435	-	-	5,697,862	-	12,573	-						
					4,350,868	-	-	3,596,346	-	754,522	-							
				30	設備及投資*	5,710,435	-	-	5,697,862	-	12,573	-						
					4,350,868	-	-	3,596,346	-	754,522	-							
					小計	29,711,976	-	-	19,299,689	-	10,412,287	-						
					23,329,062	-	-	12,306,327	-	11,022,735	-							
					經常門合計	700,000	-	-	700,000	-	-	-						
					800,000	-	-	800,000	-	-	-							
				資本門合計*	29,011,976	-	-	18,599,689	-	10,412,287	-							
				22,529,062	-	-	11,506,327	-	11,022,735	-								
				總計	29,711,976	-	-	19,299,689	-	10,412,287	-							
				23,329,062	-	-	12,306,327	-	11,022,735	-								



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9月30日

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	小型工程	公務人員退休及 撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補 助	合計	
1000 人事費	43,558,917			12,854,214		638,200	57,051,331	
1015 法定編制人員待遇	32,081,978						32,081,978	
1025 技工及工友待遇	346,300						346,300	
1030 獎金	8,267,481			20,000			8,287,481	
1035 其他給與	470,545					638,200	1,108,745	
1040 加班值班費	6,827						6,827	
1045 退休退職給付				9,857,964			9,857,964	
1050 退休離職儲金				2,976,250			2,976,250	
1055 保險	2,385,786						2,385,786	
2000 業務費	10,149,982	29,429,737	420,426		342,463		40,342,608	
2003 教育訓練費	9,000						9,000	
2006 水電費		484,286					484,286	
2009 通訊費		302,122					302,122	
2018 資訊服務費		114,760					114,760	
2021 其他業務租金		86,400					86,400	
2024 稅捐及規費	52,311						52,311	
2027 保險費	39,859						39,859	
2033 臨時人員酬金		1,613,567					1,613,567	
2036 按日按件計資酬金		172,000					172,000	
2051 物品	73,255	213,216					286,471	
2054 一般事務費	9,710,908	25,404,306			342,463		35,457,677	
2063 房屋建築養護費		551,807					551,807	
2066 車輛及辦公器具養護費	122,600						122,600	
2069 設施及機械設備養護費		487,273	420,426				907,699	
2072 國內旅費	43,399						43,399	
2093 特別費	98,650						98,650	
3000 設備及投資		23,394,198	6,851,152				30,245,350	
3010 房屋建築及設備費		23,103,910					23,103,910	
3015 公共建設及設施費		254,788	6,851,152				7,105,940	
3035 雜項設備費		35,500					35,500	
4000 獎補助費	114,000	7,304,200					7,418,200	
4025 政府機關間之補助		319,800					319,800	

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9月30日

頁數：第2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	小型工程	公務人員退休及 撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補 助	合計	
4085 獎勵及慰問	114,000						114,000	
4090 其他補助及捐助		6,984,400					6,984,400	
合計	53,822,899	60,128,135	7,271,578	12,854,214	342,463	638,200	135,057,489	

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9月30日

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	63,156,456	0	0	0	0	0	0	0	63,156,456	
本年度	37,968,215	0	0	0	0	0	0	0	37,968,215	
04030100 一般賠償收入	78,386	0	0	0	0	0	0	0	78,386	
05030300 資料使用費	42	0	0	0	0	0	0	0	42	
05030600 場地設施使用費	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000	
07010100 利息收入	496	0	0	0	0	0	0	0	496	
07010300 租金收入	27,492	0	0	0	0	0	0	0	27,492	
09010200 計畫型補助收入	33,192,603	0	0	0	0	0	0	0	33,192,603	
10010100 一般捐獻	4,495,628	0	0	0	0	0	0	0	4,495,628	
12021000 其他雜項收入	132,568	0	0	0	0	0	0	0	132,568	
以前年度	25,188,241	0	0	0	0	0	0	0	25,188,241	
一、以前年度應收(保留) 數	25,188,241	0	0	0	0	0	0	0	25,188,241	
110年度 09010200 計畫型補助收入	25,121,241	0	0	0	0	0	0	0	25,121,241	

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9月30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)				
110年度 10010100 一般捐獻	67,000	0	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	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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

中華民國111年1月1日至111年9月30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	166,663,505	0	0	0	150,000	6,582	0	8,952,212	0	33,719,766	142,052,533	38,107,410
本年度	135,057,489	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	135,207,489	16,672,388
一、本年度經費	121,222,612	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	121,372,612	16,672,388
0137010100 行政管理	53,822,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,822,899	1,383,101
0137040100 業務管理	36,625,537	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,775,537	2,012,963
0137040100* 業務管理	23,502,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,502,598	8,242,902
0358020100 小型工程	420,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,426	779,574
0358020100* 小型工程	6,851,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,851,152	4,253,848
二、統籌科目	13,834,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,834,877	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,854,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,854,214	0
0989030100 災害準備金	342,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,463	0
0989050100 公務人員各項補助	638,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,200	0
以前年度	31,606,016	0	0	0	0	6,582	0	0	0	0	31,612,598	21,435,022
一、以前年度應付(保留)數	31,606,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,606,016	21,435,022

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9月30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 0137040100 業務管理	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0
110年度 0137040100* 業務管理	18,035,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,035,114	20,667,927
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	9,294,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,294,208	767,095
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,582	0	0	0	0	6,582	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	6,582	0	0	0	0	6,582	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	8,952,212	0	33,719,766	-24,767,554	0
10902330370401120012 獅山社區活動中心空間修 繕設施改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	-90,000	0
11002330370401120007 2021美濃送聖蹟文化 節	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0
11002330370401120001 2021年第56屆六堆 運動會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,386,325	-14,386,325	0
11002330370401120002 美隆重陽敬老客家音樂會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	-60,000	0

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9月30日

頁數：第3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)		
11002330370401120003 美濃萬人拔蘿蔔	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0
11002330370401120004 花美情濃迎慶典-六堆3 00週年暨第56屆六堆 運動會宣傳計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0
11002330370401230001 109年高雄市美濃區行 政中心客家意象營造工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,281,998	-17,281,998	0
11002330370401120005 美濃秋冬樂活嘉年華	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0
11002330370401120006 2021年第56屆六堆 運動會暨竹子門電廠電力 宣導行銷活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	-280,000	0
11002330370401120010 110年高雄市美濃區公 所客語友善環境營造計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,443	-21,443	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
11102330370401120002 美濃秋冬樂活嘉年華暨花 海彩繪大地	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	800,000	0

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9月30日

頁數：第4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)		
11102330370401230001* 110年興隆里及廣德里 等二里中小排水災害復建 工程(110年7、8月 豪雨)	0	0	0	0	0	0	0	5,858,436	0	0	5,858,436	0
11102330370401230002* 廣林里廣林橋通往興隆里 大埤頭農路災害復建工程 (110年7、8月豪雨 )	0	0	0	0	0	0	0	633,678	0	0	633,678	0
11102330370401230003* 美濃區龍肚里茶頂山石頭 伯公往清泉寺通道邊坡擋 土牆災害復建工程(11 0年9月璨樹颱風)	0	0	0	0	0	0	0	1,343,477	0	0	1,343,477	0
11102330370401120003 110年度推動客語為通 行語成效評核績優單位獎 勵金	0	0	0	0	0	0	0	51,621	0	0	51,621	0
11102330370401120004 111年度臨時人員因應 待遇調整經費	0	0	0	0	0	0	0	215,000	0	0	215,000	0



高雄市美濃區公所

平衡表

中華民國111年9月30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	217,119,977	負債	56,305,997
流動資產	45,647,010	流動負債	47,469,184
專戶存款	45,497,010	應付帳款	10,412,287
零用金	150,000	應付代收款	35,736,897
預付款	0	預收其他政府款	1,320,000
固定資產	171,076,267	其他負債	8,836,813
土地	118,785,860	存入保證金	8,836,813
土地改良物	89,496,109	淨資產	160,813,980
累計折舊－土地改良物	-53,054,492	資產負債淨額	160,813,980
房屋建築及設備	110,059,367	資產負債淨額	160,813,980
累計折舊－房屋建築及設備	-97,204,755		
機械及設備	5,258,201		
累計折舊－機械及設備	-4,378,434		
交通及運輸設備	6,685,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,554,917		
雜項設備	4,677,731		
累計折舊－雜項設備	-3,694,220		
其他資產	396,700		
暫付款	396,700		
<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 9 月數 160,813,980 元之增減變動金額 13,838,812 元，原因如下：            (1) 本年度截至 9 月收支餘絀 14,918,394 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。            (3) 退還以前年度歲入繳庫數-6,582 元。</p>			
合 計	217,119,977	合 計	217,119,977
備 註		備 註	
保管有價證券	92,714	應付保管有價證券	92,714
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市美濃區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	15,118,050	205,141,989
罰款及賠償收入	15,113,508	142,052,533
規費收入	0	78,386
財產收益	4,542	41,042
補助及協助收入	0	27,988
捐獻及贈與收入	0	58,313,844
其他收入	0	4,495,628
其他收入	0	132,568
支出	15,813,052	190,223,595
繳付公庫數	4,542	63,156,456
人事支出	5,263,680	57,051,331
業務支出	3,744,024	25,821,461
獎補助支出	824,000	7,418,200
財產損失	1,468	4,955
折舊、折耗及攤銷	522,319	4,688,775
其他支出	5,453,019	32,082,417
收支餘絀	-695,002	14,918,394

高雄市美濃區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國111年9月30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		1,320,000	
	11010303專戶存款      ⇒ 6002.568-220.50		5,782,068	
	11010304集中支付      ⇒ 29.734.329+0536.813-176.200		38,394,942	
	合計 ⇒ 45,497,010			45,497,010

高雄市美濃區公所

零用金明細表

中華民國111年9月30日

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			
	合計	150,000	150,000	

高雄市美濃區公所  
暫付款-其他明細表

中華民國111年9月30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		
111/09/15	支預借111年度重陽敬老禮金-里幹事發放現金使用	220,500	111/12/01		
111/09/21	支預借「111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決」投票所 工作人員講習參加人員講習交通費	116,200	111/12/31		
	合計	396,700			

高雄市美濃區公所  
應付代收款明細表  
中華民國111年9月30日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030202其他	410,216	
21030203所得稅	8,500	
21030204健保費(員工)	351,632	
21030205公保費	51,332	
21030206退撫基金	184,845	
21030207法院扣款	15,077	
21030208勞退金(新制)	42,306	
21030209勞退金(舊制)	-	
21030210勞保費(技工、臨時人員)	103,655	
21030211健保費(技工、臨時人員)	49,110	
21030212健保費(里長)	54,151	
21030215補充保費	6,829	
21030216急難救助金(民眾捐款)	1,579,440	
21030217冬令救濟(民眾捐款)	40,150	
21030218老人營養午餐基金	1,557,745	
21030219民眾捐款獎學金	-	
21030220汗水處理廠回饋金	309,335	
21030221經建課業務	11,238,418	
21030222路燈認捐	-	
21030223水資源回饋金	12,909,716	
21030224社會課業務	379,662	
21030225民政課業務	746,225	
21030226農業課業務	383,871	
21030227農用使用證明(農業課業務)	240,400	
21030228分區使用證明(經建課業務)	3,180	
21030230待繳市庫款項	1,981,335	
21030231普查經費	-	
21030232暫存款項	-	
21030234選舉經費業務	469,517	
21030235急難紓困	60,000	
21030236急難救助	38,000	

製表

主辦主計人員

機關長官 第20頁

報表編號：arg95 列印日期：111/10/4

高雄市美濃區公所  
應付代收款明細表  
中華民國111年9月30日

頁數：第2頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030240 民眾捐款	22,250	
21030241 選舉保證金	2,500,000	
合 計		35,736,897
專下 - 6002.560		
集中 - 29.734.329		

高雄市美濃區公所  
預收其他政府款明細表  
 中華民國111年9月30日

頁數：第23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	1,320,000	1,320,000	



高雄市美濃區公所  
存入保證金明細表  
中華民國111年9月30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		1,905,475
33064111000027	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	
33064111000027	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	
33064111000027	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	
33064111000027	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	
33064111000027	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	
33064111000027	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	
33064111000027	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	
33064111000027	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	
33064111000027	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	
33064111000027	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	
33064111000027	111/01/01-收力豐土木包工業繳美濃區中圳里福美路67號前巷道路改善等7案工程保固金(112.11.18)	56,800	
33064111000027	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	
33064111000027	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	
33064111000027	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	
33064111000027	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	
33064111000027	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	
33064111000027	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	
33064111000027	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	
33064111000027	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	
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	
330611110500196	111/05/19-收良家土木包工業繳交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)保固金(113.05.19)	11,700	

高雄市美濃區公所  
存入保證金明細表  
中華民國111年9月30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
330611110500212	111/05/31-收竣歲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(110年9月璨樹颶風)保固金(113.5.31)	24,742	
330611110500212	111/05/31-收竣歲土木包工業繳本區福安排水5k+250濃山橋前護岸復建工程等四案(110年6月豪雨)保固金(113.5.31)	83,294	
330611110600233	111/06/15-收正合鑫土木包工業繳交吉洋1388旁下九寮與成功及龜山段等農路改善工程保固金(113.6.15)	60,060	
330611110600248	111/06/27-收富佳土木包工業繳110年興隆里及廣德里等二里中小排水災害復建工程保固金(112.7.31)	108,062	
330611110700274	111/07/14-收明田營造有限公司繳交111年度本區道路側溝及中小排水清疏維護工程(開口契約)保固金(113.07.15)	1,440	
330611110700274	111/07/14-收竣威土木包工業繳交本區德興里南頭河集水區排水改善計畫工程保固金(113.07.15)	35,903	
330611110700286	111/07/20-收鉅揚營造工程有限公司繳交111年度本區合和等6里道路改善工程保固金(112.7.20)	25,389	
330611110800335	111/08/18-收丞信營造有限公司繳本所行政中心公廁設施修繕工程保固金(112.8.18)	58,018	
330611110800341	111/08/24-收正合鑫土木包工業繳交美濃區111年度基層建設小型工程修建6公尺以下巷道工程保固金(113.8.25)	78,088	
330611110900372	111/09/08-收竣歲土木包工業繳交美濃區吉洋里成功段103及102地號旁側溝改善工程等4案保固金(114.09.13)	52,013	
330611110900384	111/09/14-收人和營造有限公司繳交美濃區慈母橋重建工程保固金(113.09.15)	114,824	
330611110900384	111/09/14-收鑫瀛營造有限公司繳交109年高雄市美濃區行政中心客家意象營造工程-植栽撫育保證金(112.09.15)	85,048	
330611110900400	111/09/27-收冠都營造有限公司繳交美濃區獅山里獅山橋本側往東路面改善等19案保固金(113.09.27)	162,931	
330611110900400	111/09/27-收正合鑫土木包工業繳交111年美濃區龍月土、廣林等6里道路改善工程保固金(113.09.27)	30,444	
	28030103-履約保證金		6,895,338
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) →預計10月退保	120,800	
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) →預計10月退保	450,000	
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	
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	

**高雄市美濃區公所**  
**存入保證金明細表**  
中華民國111年9月30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
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	
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	
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	
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	
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	
330611110400131	111/04/06-收111年度農路、水利及維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修開口契約履約保證金(112.04.07)	95,000	
330611110400137	111/04/12-收111年度本區農地重劃區外農路零星修繕(開口契約)履約保證金(112.04.12)	75,000	
330611110400140	111/04/13-收明田營造有限公司繳111年度農路、水利及維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修開口契約履約保證金(112.04.13)	80,000	
330611110400153	111/04/21-收正合鑫土木包工業繳111年度本區農地重劃區外農路零星修繕(開口契約)履約保證金(112.04.21)	70,000	
330611110500199	111/05/23-收鉅揚營造工程有限公司繳111年度本區合和等6里道路改善工程履約保證金(112.05.23)	79,300	
330611110500199	111/05/23-收鉅揚營造工程有限公司繳111年度本區合和等6里道路改善工程履約保證金(112.05.23)	47,000	
330611110500203	111/05/25-收竣歲土木包工業繳111年度本市農地重劃區農水路管理維護及更新改善暨吉安農地重劃區水利渠清淤作業(開口契約)履約保證金(112.5.25)	135,000	
330611110600219	111/06/07-收竣歲土木包工業繳交111年度本市農地重劃區農水路管理維護及更新改善暨吉安農地重劃區水利渠清淤作業(開口契約)履約保證金(112.6.7)	120,000	
330611110600231	111/06/14-收111年度美濃區內道路改善工程開口契約-履約保證金(112.6.14)	62,000	
330611110600240	111/06/21-收鴻甲營造有限公司繳111年度美濃區內道路改善工程(開口契約)履約保證金(112.7.31)	28,000	
330641110600130	111/06/21-展延-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(111.8.31) → 34計10日理保	10,000	
330641110600130	111/06/21-展延-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(111.12.31)	75,000	
330641110600130	111/06/21-展延-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(111.7.31)	50,000	

製表

主辦主計人員

機關長官 第 15 頁

報表編號：arg95 列印日期：111/10/4

**高雄市美濃區公所**  
**存入保證金明細表**  
中華民國111年9月30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
330641110600130	111/06/21-展延-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(111.10.21)	284,000	
330641110600130	111/06/21-展延-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(111.10.31)	50,000	
330641110600130	111/06/21-展延-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(111.07.31)	30,000	
330641110600130	111/06/21-展延-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(111.12.31)	30,000	
330611110600248	111/06/27-收蒔秧苗文化事業工作室繳本區美濃菸葉輔導站委外經營管理案履約保證金(112.7.31)	68,425	
330611110600248	111/06/27-收蒔秧苗文化事業工作室繳本區美濃菸葉輔導站委外經營管理案履約保證金(112.7.31)	30,000	
330611110700274	111/07/14-收福順土木包工業繳交本區黑川老師紀念碑景觀建置工程履約保證金(112.07.15)	17,200	
330611110700274	111/07/14-收正合鑫土木包工業繳交111年本區龍肚、廣林等6里道路改善工程履約保證金(112.07.15)	103,000	
330611110700293	111/07/26-收正合鑫土木包工業繳111年本區龍肚、廣林等6里改善工程履約保證金(112.07.31)	50,000	
330611110700293	111/07/26-收福順土木包工業繳交本區黑川老師紀念碑景觀建置工程履約保證金(112.07.31)	10,000	
330611110800311	111/08/03-收111年度美濃區內排水溝改善及維護工程(開口契約)履約保證金(113.08.05)	36,000	
330611110800311	111/08/03-收冠都營造有限公司繳獅山里獅山橋本側往東路面改善等19案履約保證金(112.08.05)	256,000	
330611110800311	111/08/03-收冠都營造有限公司繳獅山里獅山橋本側往東路面改善等19案履約保證金(112.08.05)	587,000	
330611110800322	111/08/10-收久譽土木包工業繳111年度美濃區內排水溝改善及維護工程(開口契約)履約保證金(112.08.10)	40,000	
330611110800335	111/08/18-收竣歲土木包工業繳交本區合和里東和橋旁邊坡改善工程履約保證金(113.08.18)	187,000	
330611110800343	111/08/25-收竣歲土木包工業繳交美濃區合和里東和橋旁邊坡改善工程履約保證金(112.8.25)	82,000	
330611110800343	111/08/25-收竣歲土木包工業繳交美濃區廣善堂周邊環境改善工程(接續工程)履約保證金(112.8.25)	176,000	
330611110800346	111/08/26-收宏亞營造有限公司繳交111年南隆地區中壇等7里道路改善工程履約保證金(113.08.26)	113,000	
330611110900358	111/09/02-收宏亞營造有限公司繳111年南隆地區中壇等7里道路改善工程履約保證金(112.09.02)	50,000	
330611110900358	111/09/02-收竣歲土木包工業繳本區廣善堂周邊環境改善工程(接續工程)履約保證金(112.09.02)	80,000	
330611110900385	111/09/15-收竣歲土木包工業繳交美濃區廣林段372地號側溝及福美路11-2號旁擋土牆改善工程履約保證金(113.09.15)	61,000	
330611110900385	111/09/15-收竣歲土木包工業繳交美濃區龍肚里龍東街121號旁排水工程履約保證金(112.09.15)	61,000	
330611110900385	111/09/15-收竣歲土木包工業繳交美濃區龍肚里茶頂山往天雲宮農路改善工程履約保證金(112.09.15)	220,000	
330611110900395	111/09/22-收竣歲土木包工業美濃區龍肚里茶頂山柱天雲宮農路改善工程履約保證金(112.9.23)	100,000	
330611110900395	111/09/22-收竣歲土木包工業美濃區龍肚里龍東街121號旁排水工程履約保證金(112.9.23)	30,000	
330611110900395	111/09/22-收竣歲土木包工業美濃區廣林段372地號側溝及福美路11-2號旁擋土牆改善工程履約保證金(112.9.23)	30,000	
330611110900398	111/09/26-收竣歲土木包工業繳交美濃區吉安農地重劃區水利溝渠清淤作業(開口契約)履約保證金(113.09.26)	21,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

第26頁

報表編號：arg95 列印日期：111/10/4

高雄市美濃區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國111年9月30日

單位：高雄市美濃區公所

頁數：第5頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
330611110600238	28030104-差額保證金		36,000
	111/06/20-收福順土木包工業繳交美濃區黑川老師紀念碑景觀建置工程差額保證金(112.6.20)	36,000	
	合計		8,836,813

高雄市美濃區公所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國111年9月30日

頁數：第27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		
	31010104退還以前年度歲入繳庫數	-6,582		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	-1,073,000		
	合計		145,895,586	

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9月30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	-1,375,884	36,441,617
房屋建築及設備	110,059,367	-94,551,249	0	0	-2,653,506	12,854,612
機械及設備	5,383,316	-4,173,393	86,250	236,285	-180,121	879,767
交通及運輸設備	6,710,817	-5,373,227	39,000	64,000	-181,690	1,130,900
雜項設備	4,775,305	-3,887,153	257,857	355,431	192,933	983,511
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	383,107	1,728,716	-4,198,268	171,076,267
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	29,300	29,300	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	29,300	29,300	0	0
合 計	336,283,774	-159,663,630	412,407	1,758,016	-4,198,268	171,076,267

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9月30日

頁數：第2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412,407元＝設備及投資預算執行增加數261,853元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）150,554元。
- 二、設備及投資預算執行增加數261,853元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數30,245,350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11,506,327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41,489,824元。  
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
  1. 工程案件，無須列為財產帳24,246,826元。
  2. 墊付案編列預算轉正數17,242,998元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）150,554元，說明如下：
  1. 機械設備37,600元，係原列登入錯財產增加數後再行更正而減少數。
  2. 雜項設備21,000元，係原列登入錯財產增加數後再行更正而減少數。
  3. 購建中固定資產29,300元，係原列登入錯財產增加數後再行更正而減少數。
  4. 雜項設備62,654元，係原列登入錯財產增加數後再行更正而減少數。



高雄市美濃區公所  
墊付案執行情形表  
中華民國111年9月30日

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	90,000	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	86,431
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	
		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9月30日

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	300,000	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	80,000
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
11102330370401120002 美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地 業務支出	112		800,000	800,000		800,000
			800,000	800,000		800,000

高雄市美濃區公所  
墊付案執行情形表

中華民國111年9月30日

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)		
11102330370401120003 110年度推動客語為通行語成效評核績優單位獎勵金 業務支出	112		51,621	51,621		51,621
11102330370401120004 111年度臨時人員因應待遇調整經費 業務支出	112		215,000	215,000		215,000
11102330370401230001 110年興隆里及廣德里等二里中小排水災害復建工程 (110年7、8月豪雨) 其他支出	112		5,858,436	5,858,436		5,858,436
11102330370401230002 廣林里廣林橋通往興隆里大埤頭農路災害復建工程 (110年7、8月豪雨) 其他支出	112		633,678	633,678		633,678
11102330370401230003 美濃區龍肚里茶頂山石頭伯公往清泉寺通道邊坡擋土 牆災害復建工程(110年9月璨樹颱風) 其他支出	112		1,343,477	1,343,477		1,343,477
合 計		33,976,197	8,952,212	42,928,409	33,719,766	9,208,643

高雄市美濃區公所

代辦經費明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		

**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9月30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	37,968,215	167,173,774	205,141,989	收入
		142,052,533	142,052,533	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	78,386		78,386	罰款及賠償收入
規費收入	41,042		41,042	規費收入
信託管理收入				
財產收入	27,988		27,988	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	33,192,603	25,121,241	58,313,844	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	4,495,628		4,495,628	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	132,568		132,568	其他收入
歲出	135,057,489	55,166,106	190,223,595	支出
		63,156,456	63,156,456	繳付公庫數
人事費	57,051,331		57,051,331	人事支出
業務費	40,342,608	-14,521,147	25,821,461	業務支出
獎補助費	7,418,200		7,418,200	獎補助支出
設備及投資	30,245,350	-30,245,350		
		4,955	4,955	財產損失
				投資損失
債務費		4,688,775	4,688,775	利息費用及手續費
		32,082,417	32,082,417	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-97,089,274	112,007,668	14,918,394	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9月30日

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"> <li>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 補助及協助收入25,121,241元=以前年度歲入保留實現數25,121,241元。</li> <li>3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>4. 業務費與業務支出之調整數-14,521,147元=以前年度歲出保留實現數800,000元+墊付案執行數1,116,621元-墊付案編列預算轉正數16,437,768元。</li> <li>5. 設備及投資-30,245,350元=-本年度設備及投資預算執行金額30,206,350元-墊付案編列預算轉正數39,000元。</li> <li>6. 財產損失4,955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)+報廢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)+報廢雜項設備沖減帳面金額252元(原值25,178元,累計折舊24,926元)+報廢機械及設備沖減帳面金額267元(原值26,652元,累計折舊26,385元)+報廢機械及設備沖減帳面金額650元(原值65,032元,累計折舊64,382元)+報廢機械及設備沖減帳面金額270元(原值27,044元,累計折舊26,774元)+報廢雜項設備沖減帳面金額160元(原值15,992元,累計折舊15,832元)+報廢雜項設備沖減帳面金額966元(原值96,607元,累計折舊95,641元)+報廢機械及設備沖減帳面金額252元(原值25,172元,累計折舊24,920元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額250元(原值25,000元,累計折舊24,750元)。</li> <li>7. 折舊、折耗及攤銷4,688,775元=本年度提列固定資產折舊4,688,775元。</li> <li>8. 其他支出32,082,417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41,489,824元+墊付案執行數7,835,591元-墊付案編列預算轉正數17,242,998元。</li> </ol>			

高雄市美濃區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年9月30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	0	32,659,933	0	32,659,933	0	0
	0	25,121,241	0	25,121,241	0	0
110-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	867,000	0	867,000	0	0
	0	67,000	0	67,000	0	0
合 計	0	33,526,933	0	33,526,933	0	0
	0	25,188,241	0	25,188,241	0	0
退還以前年度歲入						
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入		-6,582		-6,582		

高雄市美濃區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年9月30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	62,000	7,000	62,000	0	0
	0	78,386	0	78,386	0	0
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	0	0	0	0	0
	42	42	42	42	0	0
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	6,000	64,000	6,000	64,000	0	0
	4,500	41,000	4,500	41,000	0	0
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	0	0	0	0	0
	0	496	0	496	0	0
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	28,000	0	28,000	0	0
	0	27,492	0	27,492	0	0
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
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	42,045,000	0	42,045,000	0	0
	0	33,192,603	0	33,192,603	0	0
111-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	100,000	17,156,000	100,000	17,156,000	0	0
	0	4,495,628	0	4,495,628	0	0
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	60,000	0	60,000	0	0
	0	132,568	0	132,568	0	0
合 計	113,000	59,420,000	113,000	59,420,000	0	0
	4,542	37,968,215	4,542	37,968,215	0	0



印表日期: 2022/10/4

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
111 年 9 月

機關：0002330美濃區公所 科目：050303資料使用費

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	2022/9/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2022/9/30	繳款書		+42	+42	6190048

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
111 年 9 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	2022/9/1	上月底餘額		+0	+36,500	
0002	2022/9/2	繳款書		+4,500	+41,000	6190048

印表日期: 2022/10/4

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
111 年 09 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	
	2022/5/10	上月底餘額	00--040301	+78,386	
	2021/1/29	上月底餘額	01--050303	+0	
	2022/6/24	上月底餘額	00--070101	+496	
	2022/7/15	上月底餘額	00--070103	+27,492	
	2021/12/17	上月底餘額	00--070501	+0	
	2022/4/22	上月底餘額	00--090102	+33,192,603	
	2022/8/16	上月底餘額	01--090102	+25,121,241	
	2022/1/28	上月底餘額	01--100101	+67,000	
	2022/8/5	上月底餘額	00--100101	+4,495,628	
	2022/8/26	上月底餘額	00--120210	+132,568	
	2022/6/16	上月底餘額	01--120210	-6,582	
	2022/8/5	上月底餘額	00--983731	-27,420,531	

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
111 年 9 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	2022/9/1	上月底餘額		+0	+58,087,895	
0002	2022/9/6	繳款書		+603	+58,088,498	6190048
0003	2022/9/6	繳款書		+3,000	+58,091,498	6190048
0004	2022/9/6	繳款書		+2,000	+58,093,498	6190048
0005	2022/9/6	繳款書		+50,000	+58,143,498	6190048
0006	2022/9/6	繳款書		+80,000	+58,223,498	6190048
0007	2022/9/6	繳款書		+259,742	+58,483,240	6190048
0008	2022/9/13	繳款書		+2,000	+58,485,240	6190048
0009	2022/9/13	繳款書		+5,524	+58,490,764	6190048
0010	2022/9/13	繳款書		+800,000	+59,290,764	6190048
0011	2022/9/13	繳款書		+1,980	+59,292,744	6190048
0012	2022/9/13	繳款書		+52,013	+59,344,757	6190048
0013	2022/9/16	繳款書		+7,574	+59,352,331	6190048
0014	2022/9/16	繳款書		+114,824	+59,467,155	6190048
0015	2022/9/16	繳款書		+135,540	+59,602,695	6190048
0016	2022/9/16	繳款書		+121,497	+59,724,192	6190048
0017	2022/9/16	繳款書		+20,000	+59,744,192	6190048
0018	2022/9/16	繳款書		+61,000	+59,805,192	6190048
0019	2022/9/16	繳款書		+42	+59,805,234	6190048
0020	2022/9/16	繳款書		+220,000	+60,025,234	6190048
0021	2022/9/16	繳款書		+61,000	+60,086,234	6190048
0022	2022/9/23	繳款書		+1,800,000	+61,886,234	6190048
0023	2022/9/23	繳款書		+30,000	+61,916,234	6190048
0024	2022/9/23	繳款書		+30,000	+61,946,234	6190048
0025	2022/9/23	繳款書		+100,000	+62,046,234	6190048
0026	2022/9/27	繳款書		+21,000	+62,067,234	6190048
0027	2022/9/30	繳款書		+36,090	+62,103,324	6190048
0028	2022/9/30	繳款書		+30,444	+62,133,768	6190048
0029	2022/9/30	繳款書		+143,460	+62,277,228	6190048
0030	2022/9/30	繳款書		+162,931	+62,440,159	6190048

高雄市美濃區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年9月30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	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0
	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0
110-04-01-區公所業務-業務管理*	0	38,703,041	0	38,703,041	0	0
	0	18,035,114	0	18,035,114	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	10,061,303	0	10,061,303	0	0
	0	9,294,208	0	9,294,208	0	0
合 計	0	53,041,038	0	53,041,038	0	0
	0	31,606,016	0	31,606,016	0	0
墊付款						
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		170,000		170,000		
111-04-01-區公所業務-業務管理	66,734	1,116,621	66,734	1,116,621		
111-04-02-區公所業務-業務管理		7,835,591		7,835,591		
合 計	66,734	9,208,643	66,734	9,208,643		

高雄市美濃區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年9月30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	4,793,000	55,206,000	4,793,000	55,206,000	0	0
	4,639,974	53,822,899	4,639,974	53,822,899	0	0
111-04-01-區公所業務-業務管理	1,892,000	38,788,500	1,892,000	38,788,500	0	0
	2,943,286	36,625,537	2,943,286	36,775,537	0	-150,000
111-04-01-區公所業務-業務管理*	45,000	31,745,500	45,000	31,745,500	0	0
	1,402,561	23,502,598	1,402,561	23,502,598	0	0
111-02-01-基層建設-小型工程	700,000	1,200,000	700,000	1,200,000	0	0
	0	420,426	0	420,426	0	0
111-02-01-基層建設-小型工程*	500,000	11,105,000	500,000	11,105,000	0	0
	4,075,458	6,851,152	4,075,458	6,851,152	0	0
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	1,331,532	12,854,214	1,331,532	12,854,214	0	0
	1,331,532	12,854,214	1,331,532	12,854,214	0	0
111-03-01-災害準備金-災害準備金	342,463	342,463	342,463	342,463	0	0
	342,463	342,463	342,463	342,463	0	0
111-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	311,500	638,200	311,500	638,200	0	0
	311,500	638,200	311,500	638,200	0	0
合 計	9,915,495	151,879,877	9,915,495	151,879,877	0	0
	15,046,774	135,057,489	15,046,774	135,207,489	0	-150,000

高雄市美濃區公所  
公庫歲出差額解釋表  
 中華民國111年9月30日

第3頁  
 單位：新臺幣元

差	額		解			釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
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9月30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	88,674,974	50,280,032	50,103,832	176,200	50,280,032	-	
保管金-中央補助款 983731	1,320,000	-	-	-	-	-	
合 計	89,994,974	50,280,032	50,103,832	176,200	50,280,032	-	

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：111/10/03 11:54:21

頁次：3

會計年度： 111

( 民國 111 年 09 月 01 日 至 民國 111 年 09 月 30 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	1110928	A0	330651110900310	164238	0	328	0	1,387,133
			2000	1110928	A0	330651110900310	164238	0	3,170	0	1,383,963
			2000	1110928	A0	330651110900310	164238	0	502	0	1,383,461
			2000	1110928	A0	330651110900310	164238	0	192	0	1,383,269
			2000	1110928	A0	330651110900310	164238	0	60	0	1,383,209
			2000	1110928	A0	330651110900310	164238	0	108	0	1,383,101
					** BALANCE			55,206,000	53,822,899	0	1,383,101

02330	370101	00	1	111
行政管理				

02330 370401 00 1 111

業務管理

				LAST - MONTH				36,896,500	33,832,251	0	3,064,249
			1110906		Z00151			-25,000	0	0	3,039,249
			1110901		THIS - MONTH			1,917,000	0	0	4,956,249
4000			1110902	A0	330651110900279	146964		0	764,000	0	4,192,249
4000			1110902	A0	330651110900281	146966		0	60,000	0	4,132,249
2000			1110905	A0	330651110900286	148526		0	8,000	0	4,124,249
2000			1110905	A0	330651110900286	148526		0	9,220	0	4,115,029
2000			1110905	A0	330651110900286	148526		0	9,000	0	4,106,029
2000			1110905	A0	330651110900287	148527		0	942,794	0	3,163,235
2000			1110905	A0	330651110900285	148530		0	50,000	0	3,113,235
2000			1110905	E0	330661110900013	000770		0	0	-98,057	3,211,292
2000			1110905	E0	330661110900013	000770		0	0	-11,013	3,222,305
2000			1110905	E0	330661110900013	000770		0	0	-6,738	3,229,043
2000			1110905	E0	330661110900013	000770		0	0	-6,264	3,235,307



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/10/03 11:54:21

頁次：7

會計年度： 111

(民國 111 年09 月 01 日至民國 111 年 09 月 30 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	1110928	A0	330651110900310	164238	0	168	0	2,075,880
			2000	1110928	A0	330651110900310	164238	0	2,075	0	2,073,805
			2000	1110928	A0	330651110900310	164238	0	560	0	2,073,245
			2000	1110928	A0	330651110900310	164238	0	640	0	2,072,605
			2000	1110928	A0	330651110900310	164238	0	800	0	2,071,805
			2000	1110928	A0	330651110900310	164238	0	8,200	0	2,063,605
			2000	1110928	A0	330651110900310	164238	0	326	0	2,063,279
			2000	1110928	A0	330651110900310	164238	0	3,600	0	2,059,679
			2000	1110928	A0	330651110900310	164238	0	3,600	0	2,056,079
			2000	1110928	A0	330651110900310	164238	0	7,000	0	2,049,079
			2000	1110928	A0	330651110900310	164238	0	7,000	0	2,042,079
			2000	1110928	A0	330651110900310	164238	0	360	0	2,041,719
			2000	1110928	A0	330651110900310	164238	0	5,300	0	2,036,419
			2000	1110928	A0	330651110900310	164238	0	36	0	2,036,383
			2000	1110928	A0	330651110900310	164238	0	170	0	2,036,213
			2000	1110928	A0	330651110900310	164238	0	372	0	2,035,841
			2000	1110928	A0	330651110900310	164238	0	772	0	2,035,069
			2000	1110928	A0	330651110900310	164238	0	1,800	0	2,033,269
			2000	1110928	A0	330651110900310	164238	0	764	0	2,032,505
			2000	1110928	A0	330651110900310	164238	0	326	0	2,032,179
			2000	1110928	A0	330651110900310	164238	0	1,916	0	2,030,263
			2000	1110928	A0	330651110900310	164238	0	7,800	0	2,022,463
			2000	1110928	A0	330651110900310	164238	0	9,500	0	2,012,963
					** BALANCE			38,788,500	36,971,752	-196,215	2,012,963

36.175.537

02330	370401	00	1	111
業務管理				



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/10/03 11:54:21  
頁次：8

會計年度： 111

( 民國 111 年 09 月 01 日 至 民國 111 年 09 月 30 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 00 2 111

業務管理

					LAST - MONTH				31,700,500	22,100,037	0	9,600,463
				1110906		Z00151			25,000	0	0	9,625,463
				1110901	THIS - MONTH				20,000	0	0	9,645,463
			3000	1110902	A0	330651110900283	146968		0	25,000	0	9,620,463
			3000	1110914	A0	330651110900297	154452		0	1,224,584	0	8,395,879
			3000	1110914	A0	330651110900297	154452		0	121,497	0	8,274,382
			3000	1110919	A0	330651110900303	157305		0	31,480	0	8,242,902
					** BALANCE				31,745,500	23,502,598	0	8,242,902

02330 370401 00 2 111
業務管理

02330 580201 00 1 111

小型工程

					LAST - MONTH				500,000	420,426	0	79,574
				1110901	THIS - MONTH				700,000	0	0	779,574
					** BALANCE				1,200,000	420,426	0	779,574

02330 580201 00 1 111
小型工程

02330 580201 00 2 111

小型工程



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/10/03 11:54:21

頁次：9

會計年度： 111

(民國 111 年09 月 01 日至民國 111 年 09 月 30 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

LAST - MONTH 10,605,000 2,775,694 0 7,829,306

3000 1110901 THIS - MONTH 500,000 0 0 8,329,306

3000 1110902 A0 330651110900282 146967 0 3,660,053 0 4,669,253

3000 1110902 A0 330651110900282 146967 0 10,800 0 4,658,453

3000 1110902 A0 330651110900282 146967 0 78,845 0 4,579,608

3000 1110902 A0 330651110900282 146967 0 325,560 0 4,254,048

3000 1110907 A0 330651110900289 150375 0 200 0 4,253,848

\*\* BALANCE 11,105,000 6,851,152 0 4,253,848

02330	580201	00	2	111
小型工程				

02330 370401 03 1 110

業務管理

LAST - MONTH 1,500,000 1,500,000 0 0

1110901 THIS - MONTH 0 0 0 0

\*\* BALANCE 1,500,000 1,500,000 0 0

02330	370401	03	1	110
業務管理				

02330 370401 03 2 110

業務管理

LAST - MONTH 38,703,041 18,035,114 0 20,667,927



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/10/03 11:54:21

頁次：10

會計年度： 111

( 民國 111 年 09 月 01 日 至 民國 111 年 09 月 30 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
				1110901	THIS - MONTH			0	0	0	20,667,927
					** BALANCE			38,703,041	18,035,114	0	20,667,927
											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
				1110901	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	0	0	0
				1110901	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	0	0	0
											02330 370401 04 1 109 業務管理



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/10/03 11:54:21  
頁次：11

會計年度： 111

( 民國 111 年 09 月 01 日 至 民國 111 年 09 月 30 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 04 1 110

行政管理

LAST - MONTH 0 86,431 0 0

1110901 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 0 170,000 0 0

1110901 THIS - MONTH 0 0 0 0

\*\* BALANCE 0 170,000 0 0

02330	370401	04	1	110
業務管理				

02330 370401 04 2 110

業務管理

LAST - MONTH 0 0 0 0

1110901 THIS - MONTH 0 0 0 0



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/10/03 11:54:21

頁次：12

會計年度： 111

( 民國 111 年 09 月 01 日 至 民國 111 年 09 月 30 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

\*\* BALANCE 0 0 0 0

02330	370401	04	2	110
業務管理				

02330 370101 04 1 111

行政管理

LAST - MONTH 0 0 0 0

1110901 THIS - MONTH 0 0 0 0

\*\* BALANCE 0 0 0 0

02330	370101	04	1	111
行政管理				

02330 370401 04 1 111

業務管理

LAST - MONTH 0 1,049,887 0 0

1110901 THIS - MONTH 0 0 0 0

2000 1110907 A0 330651110900289 150375 0 710 0 0

2000 1110907 A0 330651110900289 150375 0 211 0 0

2000 1110927 A0 330651110900307 162373 0 65,813 0 0

2000 1110927 A0 330651110900307 162373 0 -65,813 0 0

2000 1110927 A0 330651110900307 162716 0 65,813 0 0

\*\* BALANCE 0 1,116,621 0 0



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/10/03 11:54:21

頁次：13

會計年度： 111

( 民國 111 年 09 月 01 日 至 民國 111 年 09 月 30 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				

02330 370401 04 2 111

業務管理

LAST - MONTH 0 7,835,591 0 0

1110901 THIS - MONTH 0 0 0 0

\*\* BALANCE 0 7,835,591 0 0

02330	370401	04	2	111
業務管理				

02330 983701 07 3 111

保管金

LAST - MONTH 84,322,710 40,252,862 0 44,069,848

1110901 THIS - MONTH 0 0 0 44,069,848

1110902 A0 330621110900366 146963 0 395,381 0 43,674,467

1110905 A0 330621110900371 148523 0 137,920 0 43,536,547

1110906 HO 010226 013746 80,000 0 0 43,616,547

1110906 HO 010227 013747 259,742 0 0 43,876,289

1110906 HO 010228 013748 50,000 0 0 43,926,289

1110906 HO 010230 013805 2,000 0 0 43,928,289

1110906 HO 010229 013806 603 0 0 43,928,892

1110906 HO 010231 013807 3,000 0 0 43,931,892

1110907 A0 330621110900378 150373 0 32,905 0 43,898,987





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/10/03 11:54:21

頁次：15

會計年度： 111

( 民國 111 年 09 月 01 日 至 民國 111 年 09 月 30 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

1110923	H0	010250		014973		30,000		0	0	38,292,109
1110927	H0	010252		015168		21,000		0	0	38,313,109
1110928	A0	330621110900411		163426		0	163426	246,625	0	38,066,484
1110928	A0	330621110900412		164237		0	164237	44,467	0	38,022,017
1110930	H0	010255		015461		36,090		0	0	38,058,107
1110930	H0	010256		015462		30,444		0	0	38,088,551
1110930	H0	010253		015463		162,931		0	0	38,251,482
1110930	H0	010254		015464		143,460		0	0	38,394,942
	**	BALANCE				88,674,974		50,280,032	0	38,394,942

02330	983701	07	3	111
保管金				

02330 983731 07 3 111

保管金-中央補助款

LAST - MONTH 1,320,000 0 0 1,320,000

1110901 THIS - MONTH 0 0 0 1,320,000

\*\* BALANCE 1,320,000 0 0 1,320,000

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 9,294,208 0 0



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/10/03 11:54:21

頁次：16

會計年度： 111

(民國 111 年 09 月 01 日至民國 111 年 09 月 30 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

1110901 THIS - MONTH 0 0 0 0

\*\* BALANCE 0 9,294,208 0 0

70a04	890301	09	2	110
災害準備金				

70a02 760301 09 1 111

公務人員退休及撫卹給付

LAST - MONTH 0 11,522,682 0 0

1110901 THIS - MONTH 0 0 0 0

1000 1110902 A0 330651110900279 146964 0 332,270 0 0

1000 1110902 A0 330651110900279 146964 0 1,732 0 0

1000 1110922 A0 330651110900305 160307 0 997,530 0 0

\*\* BALANCE 0 12,854,214 0 0

70a02	760301	09	1	111
公務人員退休及撫卹給付				

70a03 890501 09 1 111

公務人員各項補助

LAST - MONTH 0 326,700 0 0

1110901 THIS - MONTH 0 0 0 0

1000 1110907 A0 330651110900288 150374 0 311,500 0 0

\*\* BALANCE 0 638,200 0 0



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/10/03 11:54:21

頁次：17

會計年度： 111

( 民國 111 年 09 月 01 日 至 民國 111 年 09 月 30 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

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

70a04    890301    09      1      111

災害準備金

	LAST - MONTH	0	0	0	0
	1110901 THIS - MONTH	0	0	0	0
2000	1110905 A0 330651110900284 148525	0	124,160	0	0
2000	1110905 E0 330661110900013 000770	0	0	122,072	0
2000	1110927 A0 330651110900308 162374	0	22,088	0	0
2000	1110927 E0 330661110900014 000830	0	0	74,143	0
	** BALANCE	0	146,248	196,215	0

342.463

70a04 890301      09      1      111  
災害準備金



# 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

經常門, 資本門

中華民國 111 年 09 月

製表日期: 111/10/03 上午11:52

頁次: 1

名稱	性 質		支 出						
	用 途	科 目	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	其 他
							經常小計	資本小計	經費小計
市政府主管									
高雄市美濃區公所									
370101	00	02330	43,558,917	10,149,982	0	114,000	0	0	0
行政管理			0	0	0	0	0	0	0
			43,558,917	10,149,982	0	114,000	0	0	0
370401	00	02330	0	29,579,737	0	7,195,800	0	0	0
業務管理			0	0	23,394,198	108,400	0	0	0
			0	29,579,737	23,394,198	7,304,200	0	0	0
580201	00	02330	0	420,426	0	0	0	0	0
小型工程			0	0	6,851,152	0	0	0	0
			0	420,426	6,851,152	0	0	0	0
						420,426	6,851,152		7,271,578
760301	09	02330	12,854,214	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付			0	0	0	0	0	0	0
			12,854,214	0	0	0	0	0	0
						12,854,214	0		12,854,214
890301	09	02330	0	342,463	0	0	0	0	0
災害準備金			0	0	0	0	0	0	0
			0	342,463	0	0	0	0	0
						342,463	0		342,463
890501	09	02330	638,200	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助			0	0	0	0	0	0	0
			638,200	0	0	0	0	0	0
						638,200	0		638,200
機關支出小計			57,051,331	40,492,608	0	7,309,800	0	0	0
			0	0	30,245,350	108,400	0	0	0
			57,051,331	40,492,608	30,245,350	7,418,200	0	0	0
						104,853,739	30,353,750		135,207,489
主管機關支出小計			57,051,331	40,492,608	0	7,309,800	0	0	0
			0	0	30,245,350	108,400	0	0	0
			57,051,331	40,492,608	30,245,350	7,418,200	0	0	0
						104,853,739	30,353,750		135,207,489
支出總計			57,051,331	40,492,608	0	7,309,800	0	0	0
			0	0	30,245,350	108,400	0	0	0
			57,051,331	40,492,608	30,245,350	7,418,200	0	0	0
						104,853,739	30,353,750		135,207,489

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 9 月 30 日

列印日期: 111/10/04

摘要	日期	公庫支票號碼	金額	
			小計	合計
一、本機關帳面餘額				5,782,068
美濃農會095032帳戶			5,782,068	
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				163,188
美濃農會095102帳戶			163,188	
支撥還零用金-行政管理、業務管理	111/09/28	KPK0917618	65,022	
支龍肚里登革熱防治工作執行所需僱工除草費	111/09/28	KPK0917618	9,500	
支撥還零用金-應付代收款	111/09/28	KPK0917617	44,467	
支111年10月份里長事務補助費(吉和黃文梅里長)	111/09/29		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				5,945,256
美濃農會095032帳戶			5,782,068	
美濃農會095102帳戶			163,188	

製表

辦事員李昱君

1004  
1717

秘書室

秘書室 邱明偉

1004  
1724

會計室

佐理員洪秀卿

1005  
1005

會計室 林妍序

1005  
1035 第59頁

主任秘書

主任秘書 林清亮

機關首長

機關首長 鍾炳光(甲)

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：111/09/30 頁數：0060

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							3,155,819.00
111/09/01	IC	101191	0.00		3,000.00			3,158,819.00
111/09/01	現金		0.00		500,000.00			3,658,819.00
111/09/01	轉帳	917149	64,329.00		0.00			3,594,490.00
111/09/02	雷匯	161028	0.00		6,300.00			3,600,790.00
111/09/02	雷匯	161028	0.00		433,973.00			4,034,763.00
111/09/02	雷匯	161028	0.00		255,982.00			4,290,745.00
111/09/02	現金		0.00		350,000.00			4,640,745.00
111/09/02	轉帳	917153	389,742.00		0.00			4,251,003.00
111/09/02	雷匯	161028	0.00		5,524.00			4,256,527.00
111/09/05	轉帳		0.00		800,000.00			5,056,527.00
111/09/05	雷匯	161028	0.00		6,825.00			5,063,352.00
111/09/05	現金		0.00		150,000.00			5,213,352.00
111/09/05	現金	917151	162,985.00		0.00			5,050,367.00
111/09/05	現金	917154	73,891.00		0.00			4,976,476.00
111/09/05	現金	917150	511,189.00		0.00			4,465,287.00
111/09/05	現金		0.00		3,100.00			4,468,387.00
111/09/05	現金		0.00		300.00			4,468,687.00
111/09/05	轉帳	917152	472,380.00		0.00			3,996,307.00
111/09/05	轉帳	917155	3,000.00		0.00			3,993,307.00
111/09/06	雷匯	161028	0.00		13,590.00			4,006,897.00
111/09/06	轉帳	917156	5,524.00		0.00			4,001,373.00
111/09/06	轉帳	917157	8,260.00		0.00			3,993,113.00
111/09/07	雷匯	161028	0.00		42,800.00			4,035,913.00
111/09/07	轉帳	917159	6,825.00		0.00			4,029,088.00
111/09/07	轉帳	917158	800,000.00		0.00			3,229,088.00
111/09/07	雷匯	161028	0.00		8,526.00			3,237,614.00
111/09/08	現金		0.00		4,100.00			3,241,714.00
111/09/08	現金		0.00		200.00			3,241,914.00
111/09/08	轉帳	917160	13,590.00		0.00			3,228,324.00
111/09/08	轉帳		0.00		114,824.00			3,343,148.00
111/09/08	轉帳		0.00		135,540.00			3,478,688.00
111/09/12	雷匯	161028	0.00		221,835.00			3,700,523.00
111/09/12	雷匯	40255	0.00		90,255.00			3,790,778.00

美區祕字  
 111.10.-4  
 第135880號

提請出納於 10/12 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  
 1004  
 1435

出納  
 李昱君 1004  
 1538

主任

會計室林妍序  
 1004  
 152

代為執行  
 林妍序  
 1004  
 152

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

林

核章

美

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

填接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

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

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

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：111/09/30 頁數：0061

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
111/09/12	電匯	40130		0.00		30,000.00		3,820,778.00
111/09/12	轉帳	917161	8,526.00			0.00		3,812,252.00
111/09/13	電匯	161028		0.00		261,473.00		4,073,725.00
111/09/13	現金			0.00		4,300.00		4,078,025.00
111/09/13	現金			0.00		300.00		4,078,325.00
111/09/14	電匯	161028		0.00		10,173,500.00		14,251,825.00
111/09/14	現金	917164	213,480.00			0.00		14,038,345.00
111/09/14	轉帳	917163	324,274.00			0.00		13,714,071.00
111/09/14	轉帳	917162	250,364.00			0.00		13,463,707.00
111/09/14	電匯	161028		0.00		50,000.00		13,513,707.00
111/09/15	電匯	161028		0.00		59,468.00		13,573,175.00
111/09/15	電匯	161028		0.00		20,514.00		13,593,689.00
111/09/16	電匯	40130		0.00		95,620.00		13,689,309.00
111/09/16	轉帳	917165	10,173,500.00			0.00		3,515,809.00
111/09/16	現金			0.00		2,000.00		3,517,809.00
111/09/19	電匯	161028		0.00		132,986.00		3,650,795.00
111/09/19	轉帳	917166	59,468.00			0.00		3,591,327.00
111/09/19	轉帳	917167	20,514.00			0.00		3,570,813.00
111/09/20	轉帳			0.00		30,000.00		3,600,813.00
111/09/20	轉帳			0.00		30,000.00		3,630,813.00
111/09/20	轉帳			0.00		100,000.00		3,730,813.00
111/09/20	轉帳	917168	135,620.00			0.00		3,595,193.00
111/09/20	電匯	161028		0.00		10,000.00		3,605,193.00
111/09/20	電匯	161028		0.00		150,000.00		3,755,193.00
111/09/21	電匯	9960028		0.00		1,800,000.00		5,555,193.00
111/09/21	轉帳	917169	132,986.00			0.00		5,422,207.00
111/09/22	電匯	161028		0.00		7,000.00		5,429,207.00
111/09/22	轉帳	917172	160,000.00			0.00		5,269,207.00
111/09/22	轉帳	917170	160,000.00			0.00		5,109,207.00
111/09/22	轉帳	917173	1,800,000.00			0.00		3,309,207.00
111/09/23	現金			0.00		1,500.00		3,310,707.00
111/09/23	現金			0.00		700.00		3,311,407.00
111/09/23	現金			0.00		3,800.00		3,315,207.00
111/09/26	轉帳	917174	11,557.00			0.00		3,303,650.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

育林

核章

美方

TM06

## 公庫存款對帳回單

帳號：

頭接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

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

啟

(此處請簽蓋原印鑒)

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。

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：111/09/30 頁數：0062

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
111/09/26	現金			0.00		1,300.00		3,304,950.00
111/09/26	現金			0.00		800.00		3,305,750.00
111/09/27	現金	917175	1,500.00			0.00		3,304,250.00
111/09/28	現金			0.00		1,700.00		3,305,950.00
111/09/28	現金			0.00		980.00		3,306,930.00
111/09/29	轉帳			0.00		50,000.00		3,356,930.00
111/09/29	電匯	161028		0.00		305,164.00		3,662,094.00
111/09/29	電匯	161028		0.00		57,479.00		3,719,573.00
111/09/30	電匯	40255		0.00		131,160.00		3,850,733.00
111/09/30	電匯	161028		0.00		1,931,335.00		5,782,068.00

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)

帳號：03-095032

戶名：高雄市美濃區公所代收保管款專戶

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

美濃區農會

核印人員

資料截止日期 111 年 09 月 30 日	5,782,068.00 元
------------------------	----------------

啟

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)



S030048FT01

帳號：03-095102

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：111/09/30 頁數：0063

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							71,839.00
111/09/01	現金	916694	27,640.00		0.00			44,199.00
111/09/02	雷匯	161028	0.00	758,792.00				802,991.00
111/09/05	雷匯	161028	0.00	13,454.00				816,445.00
111/09/05	雷匯	161028	0.00	26,220.00				842,665.00
111/09/05	現金	916698	26,220.00		0.00			816,445.00
111/09/05	轉帳	916695	758,792.00		0.00			57,653.00
111/09/05	轉帳	916697	13,454.00		0.00			44,199.00
111/09/07	雷匯	161028	0.00	325,100.00				369,299.00
111/09/07	雷匯	161028	0.00	76,665.00				445,964.00
111/09/07	雷匯	161028	0.00	32,905.00				478,869.00
111/09/07	雷匯	161028	0.00	28,960.00				507,829.00
111/09/07	現金	917601	28,960.00		0.00			478,869.00
111/09/07	現金	916699	325,100.00		0.00			153,769.00
111/09/07	現金	916700	76,665.00		0.00			77,104.00
111/09/07	現金	917602	32,905.00		0.00			44,199.00
111/09/07	雷匯	161028	0.00	8,030.00				52,229.00
111/09/07	雷匯	161028	0.00	38,251.00				90,480.00
111/09/08	轉帳	917605	38,251.00		0.00			52,229.00
111/09/08	轉帳	917603	8,030.00		0.00			44,199.00
111/09/08	雷匯	161028	0.00	37,500.00				81,699.00
111/09/08	轉帳	917604	37,500.00		0.00			44,199.00
111/09/08	雷匯	161028	0.00	26,380.00				70,579.00
111/09/08	現金	916690	44,199.00		0.00			26,380.00
111/09/12	轉帳	917606	26,380.00		0.00			0.00
111/09/14	雷匯	161028	0.00	121,497.00				121,497.00
111/09/14	轉帳	917607	121,497.00		0.00			0.00
111/09/16	雷匯	161028	0.00	40,990.00				40,990.00
111/09/16	轉帳	917608	40,990.00		0.00			0.00
111/09/22	雷匯	161028	0.00	116,200.00				116,200.00
111/09/23	雷匯	161028	0.00	76,900.00				193,100.00
111/09/26	現金	917610	116,200.00		0.00			76,900.00
111/09/26	轉帳	917611	76,900.00		0.00			0.00
111/09/27	雷匯	161028	0.00	39,468.00				39,468.00

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：

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

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

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

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。

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：111/09/30 頁數：0064

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
111/09/27	轉帳	917614		39,468.00		0.00		0.00
111/09/28	電匯	161028		0.00		51,819.00		51,819.00
111/09/28	電匯	161028		0.00		28,000.00		79,819.00
111/09/28	轉帳	917615		51,819.00		0.00		28,000.00
111/09/28	轉帳	917616		28,000.00		0.00		0.00
111/09/28	電匯	161028		0.00		74,522.00		74,522.00
111/09/28	電匯	161028		0.00		44,467.00		118,989.00
111/09/29	電匯	161028		0.00		3,904,191.00		4,023,180.00
111/09/29	電匯	161028		0.00		1,008,058.00		5,031,238.00
111/09/30	轉帳	917613		963,859.00		0.00		4,067,379.00
111/09/30	轉帳	917609		3,904,191.00		0.00		163,188.00

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：03-095102

頭接 貴會寄來敞戶往來餘額如左：

戶名：高雄市美濃區公所保管金專戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 111 年 09 月 30 日	163,188.00 元
------------------------	--------------

美濃區農會

啟

核印人員

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

合計

高雄市美濃區公所  
111年9月01日至111年9月30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										
定期存款單	2044400	017-011-2044400-5	高雄市第三信用合作社	定期存款單	張	1	92,714	1110830	1120830	高雄市美濃區農會	美濃區福安里福美路658號前路面改善等18案-保固金(鴻廣達營造)
總計						1	92,714				

承辦人

單位主管

經建課

會計室

主任秘書

機關首長

辦事員李昱君

秘書室主任邱明偉

經建課課長謝永能

會計室主任林妍序

高雄市美濃區公所主任秘書林清亮

美濃區公所長鍾炳光(甲)

1004  
1441

1004  
1445

S03

高雄市美濃區農會  
 公庫保管品明細表  
 111年09月

(S03) 619-0048

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
本會	1110930	23:32	0003	ETMO160	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
2044400	定期存款存單	露封保管有價證券	92,714	111/09/12		高雄第三信用合作社鴻慶遠營造股份有限公司

合計： 1 件 92,714 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

製表日期：111/10/03

財產性質分類：公務用

中華民國111年09月01日起至111年09月30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	
3140101-03-0000094	個人電腦	ACCR VCRTON M490/宏碁	100/07/04	4	臺	25,172				1	25,172	報廢	252	核准：美濃區公所日期：1110921文號：內簽
機械及設備	小計						0	0		1	25,172			
4050202-05-0000010	行動電話機	Xperia 5/SONY	109/02/19	2	部	25,000				1	25,000	報廢	250	核准：美濃區公所日期：1110915文號：內簽
交通及運設備	小計						0	0		1	25,000			
5010107-01B-0000002	冰箱	R6131C/東元TECO	099/11/22	8	具	21,827				1	21,827	報廢	218	核准：美濃區公所日期：1110922文號：內簽
5010107-06-0000001	冷凍庫	四門/葳林鍋爐製造	100/09/14	8	臺	40,000				1	40,000	報廢	400	核准：美濃區公所日期：1110922文號：內簽
5010108-21-0000001	引擎剪枝機	不詳/不詳	099/09/27	5	具	10,000				1	10,000	報廢	100	核准：美濃區公所日期：1110921文號：內簽
5020201-04-0000003	防盜系統	DVR-16路/昇銳	105/07/11	5	套	24,780				1	24,780	報廢	248	核准：美濃區公所日期：1110915文號：內簽
5020201-04-0000004-0000004	防盜系統	不詳/不詳	111/08/24	5	套	25,000	1	25,000	購置					
什項設備	小計						1	25,000		4	96,607			
	合計						1.00	25,000		6.00	146,779			

製表 課員李玉忠

覆核 秘書室 邱明偉

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 佐理員洪秀卿

機關首長 高雄市長 鍾炳光

會計室 林妍序

高雄市美濃區公所  
財產增減報表(月報)

頁次: 1/1

財產性質分類: 公共用

中華民國111年09月01日起至111年09月30日止

程式代號: UTR011

製表日期: 111/10/03

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									

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

佐理員洪秀卿

機關首長

高雄市長 鍾炳光(甲)

會計室主任 林妍序

程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公務用  
 製表日期：111/10/03

高雄市美濃區公所  
 市有財產增減結存表  
 中華民國111年09月01日起至111年09月30日止(111年度)

機關代碼：397650000A

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		0		0			2	
		平方公尺	2,091.42	3,133,265	0.00	0	0.00	0	7,833	2,091.42	3,125,432
	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	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		0		0			2		
	平方公尺	2,091.42	3,133,265	0.00	0	0.00	0	7,833	2,091.42	3,125,432	
機械及設備	電腦設備	台	158	748,945	0	0	1	25,172	12,582	157	711,191
	其它	件	33	164,302	0	0	0	0	3,630	33	160,672
	小計		191	913,247	0	0	1	25,172	16,212	190	871,863
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	2	435,750	0	0	0	0	0	2	428,362
	機車	輛	35	599,703	0	0	0	0	7,388	35	587,277
	其它	件	49	114,191	0	0	1	25,000	12,426	48	111,047
	小計		86	1,149,644	0	0	1	25,000	-21,856	85	1,126,686
什項設備	圖書	冊(套)	4	550,000	0	0	0	0	-2,042	4	550,000
	其它	件	99	418,391	1	25,000	4	96,607	-85,560	96	432,344
	小計		103	968,391	1	25,000	4	96,607	-85,560	100	982,344
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他											
合計		384	47,664,177	1	25,000	6	146,779	-63,557	379	47,605,955	

製表 **課員李玉忠**

覆核 **秘書室邱明偉**

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 **佐理員洪秀卿**

機關首長 **高雄美濃區公所 鍾炳光(甲)**

**會計室 林妍序**

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

程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公共用  
 製表日期：111/10/03

高雄市美濃區公所  
 市有財產增減結存表

中華民國111年09月01日起至111年09月30日止(111年度)

機關代碼：397650000A

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	77,286,230	0	0	0	0		34	77,286,230
	公頃	1.767238		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	45	36,594,493	0	0	0	152,876	45	36,441,617	
	平方公尺	1,252.51		0.00		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9,629,869	0	0	0	284,113	27	9,345,756	
		平方公尺		9,883.93		0.00		0.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			
	其它	個	2	386,312	0	0	0	2,888	2	383,424
		平方公尺	29.00		0.00		0.00			
	小計	數量	29	10,016,181	0	0	0	287,001	29	9,729,180
		平方公尺	9,912.93		0.00		0.00			
機械及設備	電腦設備	台	1	8,592	0	0	0	688	1	7,904
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		1	8,592	0	0	0	688	1	7,904
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	5	4,214
	小計		5	4,214	0	0	0	0	5	4,214
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	5	4,214
	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	5	1,167	
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		119	123,910,877	0	0	0	0	440,565	119	123,470,312

製表 **課員李玉忠** 覆核 **秘書室邱明偉** 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 **助理員洪秀卿** 機關首長 **高市長美濃區公所 區長 鍾炳光(甲)**  
**會計室林妍序**

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09月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/10/03

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	2,453,550	3,069,642
	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	2,453,550	3,069,642
機械及設備	電腦設備	3,709,497	37,098	3,672,399	37,502	(24,920)	12,582	2,998,306	674,093
	其他	1,490,424	14,906	1,475,518	3,630	0	3,630	1,329,752	145,766
	小計	5,199,921	52,004	5,147,917	41,132	(24,920)	16,212	4,328,058	819,859
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	1,035,675	413,722
	機車	1,565,165	15,662	1,549,503	12,426	0	12,426	977,888	571,615
	其他	3,235,415	32,357	3,203,058	2,894	(24,750)	(21,856)	3,124,368	78,690
	小計	6,264,617	62,659	6,201,958	22,708	(24,750)	(2,042)	5,137,931	1,064,027
什項設備	圖書	550,000	0	0	0	0	0	0	0
	其他	4,010,908	40,111	3,970,797	10,081	(95,641)	(85,560)	3,578,564	392,233
	小計	4,560,908	40,111	3,970,797	10,081	(95,641)	(85,560)	3,578,564	392,233
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	63,104,058	210,564	20,843,864	81,754	(145,311)	(63,557)	15,498,103	5,345,761	

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

佐理員洪秀卿

機關首長

高雄市美濃區公所 區長 鍾炳光(甲)

會計室主任 林妍序

高雄市美濃區公所

財產折舊月報表

中華民國111年09月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/10/03

權屬：市有  
財產性質：公共用

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	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	53,054,492	35,546,656	
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	93,734,629	8,314,952
	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	1,016,576	369,424
	小計	104,480,385	1,044,804	103,435,581	287,001	0	287,001	94,751,205	8,684,376
機械及設備	電腦設備	33,360	334	33,026	688	0	688	25,456	7,570
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	33,360	334	33,026	688	0	688	25,456	7,570
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	148,363,795	44,238,602	

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

佐理員洪秀卿

機關首長

會計室主任 林妍序

高雄市美濃區公所 區長 鍾炳光(甲)

高雄市美濃區公所  
重大計畫預算執行績效分析表  
111年度第3期(民國111年7月至9月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年9月底累計分配數(2)	截至 年 月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	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(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
無																