

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：

高雄市長美濃區公所 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 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 18 頁至第 30 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 31 頁至第 32 頁
三、墊付案執行情形表	第 33 頁至第 35 頁
四、代辦經費明細表	第 36 頁至第 36 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 37 頁至第 38 頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單	第 39 頁至第 61 頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單	第 62 頁至第 67 頁
四、保管品月報表及其對帳單	第 68 頁至第 69 頁
五、財產增減報表	第 70 頁至第 71 頁
六、財產增減結存表	第 72 頁至第 73 頁
七、財產折舊月報表	第 74 頁至第 75 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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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	69,000	-	-	9,386
	03			04023300300 賠償收入	83,000	83,000	69,000	78,386	-	9,386
		01		04023300301 一般賠償收入	83,000	83,000	69,000	78,386	-	9,386
05				0502000000 規費收入	129,000	129,000	71,000	4,700	-	-25,258
	03			05023300300 使用規費收入	129,000	129,000	71,000	4,700	-	-25,258
		03		05023300303 資料使用費	45,000	45,000	-	200	-	242
		06		05023300306 場地設施使用費	84,000	84,000	71,000	4,500	-	-25,500
07				0702000000 財產收入	97,000	97,000	33,000	27,988	-	-5,012
	01			07023300100 財產孳息	92,000	92,000	28,000	27,988	-	-12
		01		07023300101 利息收入	-	-	-	496	-	496
		03		07023300103 租金收入	92,000	92,000	28,000	27,492	-	-508
	05			07023300500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
		01		07023300501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
09				0902000000 補助及協助收入	42,045,000	42,045,000	42,045,000	33,192,603	-	-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				1002000000 捐獻及贈與收入	17,156,000	17,156,000	17,156,000	4,495,628	-	-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	-	-	-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10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)		
				一般捐獻	-		4,495,628			
12				12020000000 其他收入	125,000 -	125,000	60,000 -	- 132,568	72,568	
	02			12023300200 雜項收入	125,000 -	125,000	60,000 -	- 132,568	72,568	
		10		12023300210 其他雜項收入	125,000 -	125,000	60,000 -	- 132,568	72,568	
				經常門合計	59,635,000 -	59,635,000	59,434,000	4,700 37,972,915	- -	-21,461,085
				總計	59,635,000 -	59,635,000	59,434,000	4,700 37,972,915	- -	-21,461,085

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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702330010000 一般行政	65,138,000	-	-	-	65,138,000	59,968,000	4,812,853	-	1,332,248
	01			3702330010100 行政管理	65,138,000	-	-	-	65,138,000	59,968,000	4,812,853	-	1,332,248
		10		100000 人事費	51,773,000	-	-	-	51,773,000	48,053,000	3,683,947	-	810,136
		20		200000 業務費	13,251,000	-	-	-	13,251,000	11,801,000	1,128,906	-	522,112
		40		400000 獎補助費	114,000	-	-	-	114,000	114,000	-	-	-
04				3702330040000 區公所業務	46,767,000	-	-63,000	-	46,704,000	41,152,000	1,902,425	-	2,624,038
	01			3702330040100 業務管理	46,767,000	-	-63,000	-	46,704,000	41,152,000	1,902,425	-	2,624,038
		20		200000 業務費	37,279,000	-	-112,800	-	37,166,200	33,142,200	1,088,425	-	2,624,038
		40		400000 獎補助費	9,488,000	-	49,800	-	9,537,800	8,009,800	814,000	-	25,000
02				5802330020000 基層建設	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,200,000	-	-	779,574
	01			5802330020100 小型工程	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,200,000	-	-	779,574
		20		200000 業務費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,200,000	-	-	779,574
				經常門合計	113,405,000	-	-63,000	-	113,342,000	102,320,000	6,715,278	-	4,735,860
04				3702330040000 區公所業務	31,935,000	-	63,000	-	31,998,000	31,803,000	176,760	-	8,123,642
	01			3702330040100 業務管理*	31,935,000	-	63,000	-	31,998,000	31,803,000	176,760	-	8,123,642
		30		300000 設備及投資*	31,735,000	-	63,000	-	31,798,000	31,623,000	126,760	-	8,102,042
		40		400000 獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	180,000	50,000	-	21,600
02				5802330020000 基層建設	14,265,000	-	-	-	19,943,600	13,265,000	1,696,748	-	4,717,100
					-	5,678,600	-	-	-	-	8,547,900	-	-

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10月31日

頁數：第2頁

科 目				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)	
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	-	-	-	19,943,600	13,265,000	-	4,717,100
			30	300000 設備及投資*	14,265,000	-	-	-	19,943,600	13,265,000	-	4,717,100
				資本門合計	46,200,000	-	63,000	-	51,941,600	45,068,000	-	12,840,742
				經費門合計	159,605,000	-	-	-	165,283,600	147,388,000	-	17,576,602
												25,000
03				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	14,177,826	-	-	-	14,177,826	14,177,826	-	-
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	14,177,826	-	-	-	14,177,826	14,177,826	-	-
			10	100000 人事費	14,177,826	-	-	-	14,177,826	14,177,826	-	-
03				8902330030000 災害準備金	2,041,948	-	-	-	2,041,948	342,463	-	-
	01			8902330030100 災害準備金	2,041,948	-	-	-	2,041,948	342,463	-	-
			20	200000 業務費	342,463	-	-	-	342,463	342,463	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,699,485	-	-	-	1,699,485	-	-	-
05				8902330050000 公務人員各項補助	642,000	-	-	-	642,000	642,000	-	-
	01			8902330050100 公務人員各項補助	642,000	-	-	-	642,000	642,000	-	-
			10	100000 人事費	642,000	-	-	-	642,000	642,000	-	-
				統籌科目合計	16,861,774	-	-	-	16,861,774	15,162,289	-	-
				總計	176,466,774	-	-	-	182,145,374	162,550,289	-	17,576,602
						5,678,600	-	-				25,000

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10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)		
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	
											應 收 數	應 收 數
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數		
110	09				-	-	-	-	-	-		
					32,659,933	-	-	25,121,241	-	7,538,692		
		01			-	-	-	-	-	-		
					32,659,933	-	-	25,121,241	-	7,538,692		
			02		-	-	-	-	-	-		
					32,659,933	-	-	25,121,241	-	7,538,692		
110	10				67,000	-	-	67,000	-	-		
					800,000	-	800,000	800,000	-	-		
		01			67,000	-	-	67,000	-	-		
					800,000	-	800,000	800,000	-	-		
			01		67,000	-	-	67,000	-	-		
					800,000	-	800,000	800,000	-	-		
					67,000	-	-	67,000	-	-		
					800,000	-	800,000	800,000	-	-		
					67,000	-	-	67,000	-	-		
					33,459,933	-	800,000	25,921,241	-	7,538,692		
					67,000	-	-	67,000	-	-		
					33,459,933	-	800,000	25,921,241	-	7,538,692		
					67,000	-	-	67,000	-	-		
					33,459,933	-	800,000	25,921,241	-	7,538,692		

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10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	-	-	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10月31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	47,242,864			14,177,826		642,000	62,062,690
1015 法定編制人員待遇	35,268,868						35,268,868
1025 技工及工友待遇	380,930						380,930
1030 獎金	8,267,481			20,000			8,287,481
1035 其他給與	627,267					642,000	1,269,267
1040 加班值班費	25,044						25,044
1045 退休退職給付				10,855,494			10,855,494
1050 退休離職儲金				3,302,332			3,302,332
1055 保險	2,673,274						2,673,274
2000 業務費	11,278,888	30,518,162	420,426		342,463		42,559,939
2003 教育訓練費	9,000						9,000
2006 水電費		486,312					486,312
2009 通訊費		325,465					325,465
2018 資訊服務費		122,560					122,560
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		1,796,869					1,796,869
2036 按日按件計資酬金		262,000					262,000
2051 物品	82,911	215,799					298,710
2054 一般事務費	10,803,316	26,105,413			342,463		37,251,192
2063 房屋建築養護費		589,376					589,376
2066 車輛及辦公器具養護費	130,700						130,700
2069 設施及機械設備養護費		527,968	420,426				948,394
2072 國內旅費	45,841						45,841
2093 特別費	114,950						114,950
3000 設備及投資		23,520,958	8,547,900				32,068,858
3010 房屋建築及設備費		23,103,910					23,103,910
3015 公共建設及設施費		354,048	8,547,900				8,901,948
3035 雜項設備費		63,000					63,000
4000 獎補助費	114,000	8,168,200					8,282,200
4025 政府機關間之補助		369,800					369,800

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10月31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		7,798,400					7,798,400
合計	58,635,752	62,207,320	8,968,326	14,177,826	342,463	642,000	144,973,687

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10月31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	63,961,156	0	0	0	0	0	0	0	63,961,156	
本年度	37,972,915	0	0	0	0	0	0	0	37,972,915	
04030100 一般賠償收入	78,386	0	0	0	0	0	0	0	78,386	
05030300 資料使用費	242	0	0	0	0	0	0	0	242	
05030600 場地設施使用費	45,500	0	0	0	0	0	0	0	45,500	
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	25,988,241	0	0	0	0	0	0	0	25,988,241	
一、以前年度應收(保留) 數	25,988,241	0	0	0	0	0	0	0	25,988,241	
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10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)			
110年度 10010100 一般捐獻	867,000	0	0	0	0	0	0	0	867,000
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
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

中華民國111年1月1日至111年10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	176,579,703	25,000	0	0	150,000	6,582	0	9,107,112	0	33,719,766	152,148,631	38,836,624
本年度	144,973,687	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	145,148,687	17,401,602
一、本年度經費	129,811,398	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	129,986,398	17,401,602
0137010100 行政管理	58,635,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,635,752	1,332,248
0137040100 業務管理	38,527,962	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,702,962	2,449,038
0137040100* 業務管理	23,679,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,679,358	8,123,642
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	8,547,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,547,900	4,717,100
二、統籌科目	15,162,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,162,289	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,177,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,177,826	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	642,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,000	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10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)	墊付款 (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	9,107,112	0	33,719,766	-24,612,654	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 美濃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10月31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10月31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
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	104,900	0	0	104,900	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
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5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)		
11102330370401120005 高雄市美濃區公所111 年美濃獅子頭圳水圳尋找 童年記憶-瀾濃水圳抓寶 趣活動暨竹子門電廠電力 宣導行銷活動	0	0	0	0	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10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	214,814,147	負債	54,444,151
流動資產	43,810,164	流動負債	46,909,495
專戶存款	43,635,164	應付帳款	10,412,287
零用金	150,000	應付代收款	35,127,208
預付款	25,000	預收其他政府款	1,370,000
固定資產	170,607,283	其他負債	7,534,656
土地	118,785,860	存入保證金	7,534,656
土地改良物	89,496,109	淨資產	160,369,996
累計折舊－土地改良物	-53,207,368	資產負債淨額	160,369,996
房屋建築及設備	110,059,367	資產負債淨額	160,369,996
累計折舊－房屋建築及設備	-97,499,589		
機械及設備	5,220,459		
累計折舊－機械及設備	-4,356,393		
交通及運輸設備	6,685,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,577,625		
雜項設備	4,705,231		
累計折舊－雜項設備	-3,704,585		
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 10 月數 160,369,996 元之增減變動金額 13,394,828 元，原因如下： (1) 本年度截至 10 月收支餘絀 14,474,410 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	214,814,147	合 計	214,814,147
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10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	10,927,298	216,069,287
公庫撥入數	10,096,098	152,148,631
罰款及賠償收入	0	78,386
規費收入	4,700	45,742
財產收益	0	27,988
補助及協助收入	0	58,313,844
捐獻及贈與收入	800,000	5,295,628
其他收入	26,500	159,068
支出	11,371,282	201,594,877
繳付公庫數	804,700	63,961,156
人事支出	5,011,359	62,062,690
業務支出	2,372,231	28,193,692
獎補助支出	864,000	8,282,200
財產損失	393	5,348
折舊、折耗及攤銷	522,591	5,211,366
其他支出	1,796,008	33,878,425
收支餘絀	-443,984	14,474,410

高雄市美濃區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年10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	1,370,000		
	11010303專戶存款	3,950,643		
	11010304集中支付	38,314,521		
	合 計		43,635,164	

高雄市美濃區公所

零用金明細表

中華民國111年10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	
	110104零用金			
	合計	150,000	150,000	

高雄市美濃區公所
預付款明細表
 中華民國111年10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
111/10/12	支預借111年度美濃區環境教育計畫-環保綠活愛美濃活動費 合計	25,000 25,000	111/11/30	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理

高雄市美濃區公所
暫付款-其他明細表
中華民國111年10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		
111/09/15	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10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	253,065		
	21030203所得稅	8,500		
	21030204健保費(員工)	349,277		
	21030205公保費	48,843		
	21030206退撫基金	207,706		
	21030207法院扣款	15,077		
	21030208勞退金(新制)	37,761		
	21030209勞退金(舊制)	0		
	21030210勞保費(技工、臨時人員)	94,035		
	21030211健保費(技工、臨時人員)	49,102		
	21030212健保費(里長)	57,406		
	21030215補充保費	4,286		
	21030216急難救助金(民眾捐款)	1,592,440		
	21030217冬令救濟(民眾捐款)	40,150		
	21030218老人營養午餐基金	1,567,745		
	21030219民眾捐款獎學金	0		
	21030220汗水處理廠回饋金	309,335		
	21030221經建課業務	11,214,639		
	21030222路燈認捐	0		
	21030223水資源回饋金	12,109,716		
	21030224社會課業務	253,679		
	21030225民政課業務	868,425		
	21030226農業課業務	383,871		
	21030227農用使用證明(農業課業務)	260,600		
	21030228分區使用證明(經建課業務)	1,400		
	21030230待繳市庫款項	284,085		
	21030231普查經費	0		
	21030232暫存款項	0		
	21030234選舉經費業務	2,500,815		
	21030235急難紓困	60,000		
	21030236急難救助	33,000		

高雄市美濃區公所
應付代收款明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030240民眾捐款	22,250		
	21030241選舉保證金	2,500,000		
	合 計		35,127,208	

高雄市美濃區公所
預收其他政府款明細表
 中華民國111年10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	
	211101預收其他政府款			
	合計	1,370,000	1,370,000	

高雄市美濃區公所
存入保證金明細表

單位：高雄市美濃區公所

中華民國111年10月31日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	28030102-保固金		1,905,818
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	
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號前巷道路路面改善等7案工程保固金(112.11.18)	56,800	
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	
330611110200048	111/02/09-收美濃區龍肚里茶頂街石頭土地公至磁磗坑橋路面改善等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

單位：高雄市美濃區公所

中華民國111年10月31日

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月璨樹颱風)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-收竣歲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	
330611111000414	111/10/04-收冠都營造有限公司繳交本區獅山里獅山橋本側往東路面改善等19案保固金差額補繳(113.10.04)	343	
	28030103-履約保證金		5,592,838
330641110000027	111/01/01-收台灣九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	
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

單位：高雄市美濃區公所

中華民國111年10月31日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
33061111010041	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(開口合約)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(開口合約)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)	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	

高雄市美濃區公所
存入保證金明細表
中華民國111年10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
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	
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	
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(開口合約)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(開口合約)履約保證金(113.09.26)	21,000	
330611111000415	111/10/05-收竣歲土木包工業繳交吉安農地重劃區水利溝渠清淤作業(開口合約)履約保證金(112.10.05)	50,000	
330611111000433	111/10/17-收竣歲土木包工業繳交本區東合段783地號邊坡改善工程履約保證金(113.10.17)	36,800	
330611111000436	111/10/19-收德昌印刷廠股份有限公司繳交高雄市第4屆里長選舉美濃區選票暨選舉公報履約保證金(112.10.19)	20,700	
330611111000444	111/10/24-收冠都營造有限公司繳交本區東合段783地號邊坡改善工程履約保證金(112.10.24)	36,000	

高雄市美濃區公所
 存入保證金明細表
 中華民國111年10月31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		
	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	36,000	7,534,656

製表

主辦主計人員

機關長官
 第29頁

報表編號：arg95 列印日期：111/11/2

高雄市美濃區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國111年10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	
	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10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	-1,528,760	36,288,741
房屋建築及設備	110,059,367	-94,551,249	0	0	-2,948,340	12,559,778
機械及設備	5,383,316	-4,173,393	112,750	275,607	-183,000	864,066
交通及運輸設備	6,710,817	-5,373,227	39,000	64,000	-204,398	1,108,192
雜項設備	4,775,305	-3,887,153	285,357	355,431	182,568	1,000,646
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	437,107	1,768,038	-4,681,930	170,607,283
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	466,407	1,797,338	-4,681,930	170,607,283

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10月31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466,407元＝設備及投資預算執行增加數289,353元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）177,054元。
- 二、設備及投資預算執行增加數289,353元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數32,068,858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43,285,832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26,042,834元。
 2. 墊付案編列預算轉正數17,242,998元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）177,054元，說明如下：
 1. 機械設備37,600元，係原列登入錯財產增加數後再行更正而減少數。
 2. 雜項設備21,000元，係原列登入錯財產增加數後再行更正而減少數。
 3. 購建中固定資產29,300元，係原列登入錯財產增加數後再行更正而減少數。
 4. 雜項設備62,654元，係原列登入錯財產增加數後再行更正而減少數。
 5. 雜項設備26,500元，係代辦工程獅山橋本側往東路面改善等20案工程管理費購置鑽孔機26,500元。

高雄市美濃區公所
墊付案執行情形表

中華民國111年10月31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	
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10月31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	112	90,000		90,000		90,000
業務支出		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	112	80,000		80,000		80,000
業務支出		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	111	17,281,998		17,281,998	17,281,998	
其他支出		39,000		39,000	39,000	
11102330370401120001 110年美濃田園拔蘿蔔暨竹子門電廠電力宣導行銷活 動	112		50,000	50,000		50,000
業務支出			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10月31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		156,521	156,521		156,521
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
11102330370401120005 高雄市美濃區公所111年美濃獅子頭圳水圳尋找童年 記憶~瀾濃水圳抓寶趣活動暨竹子門電廠電力宣導行 銷活動 業務支出	112		50,000	50,000		50,000
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	9,107,112	43,083,309	33,719,766	9,363,543

高雄市美濃區公所

代辦經費明細表

中華民國111年10月31日

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)		

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10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	37,972,915	178,096,372	216,069,287	收入
		152,148,631	152,148,631	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	45,742		45,742	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	800,000	5,295,628	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	26,500	159,068	其他收入
歲出	144,973,687	56,621,190	201,594,877	支出
		63,961,156	63,961,156	繳付公庫數
人事費	62,062,690		62,062,690	人事支出
業務費	42,559,939	-14,366,247	28,193,692	業務支出
獎補助費	8,282,200		8,282,200	獎補助支出
設備及投資	32,068,858	-32,068,858		
		5,348	5,348	財產損失
				投資損失
債務費		5,211,366	5,211,366	利息費用及手續費
		33,878,425	33,878,425	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-107,000,772	121,475,182	14,474,410	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

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10月31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"> 1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 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。 3. 捐獻及贈與收入800,000元=以前年度歲入保留實現數800,000元。 4. 其他收入26,500元=代辦工程管理費購置鑽孔機26,500元。 5. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 6. 業務費與業務支出之調整數-14,366,247元=以前年度歲出保留實現數800,000元+墊付案執行數1,271,521元-墊付案編列預算轉正數16,437,768元。 7. 設備及投資-32,068,858元=-本年度設備及投資預算執行金額32,029,858元-墊付案編列預算轉正數39,000元。 8. 財產損失5,348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)+報廢機械及設備沖減帳面金額393元(原值39,322元,累計折舊38,929元)。 9. 折舊、折耗及攤銷5,211,366元=本年度提列固定資產折舊5,211,366元。 10. 其他支出33,878,425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43,285,832元+墊付案執行數7,835,591元-墊付案編列預算轉正數17,242,998元。 			

高雄市美濃區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年10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	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
	800,000	867,000	800,000	867,000	0	0
合 計	0	33,526,933	0	33,526,933	0	0
	800,000	25,988,241	800,000	25,988,241	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10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	69,000	7,000	69,000	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
	200	242	200	242	0	0
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	7,000	71,000	7,000	71,000	0	0
	4,500	45,500	4,500	45,500	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	0	17,156,000	0	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	14,000	59,434,000	14,000	59,434,000	0	0
	4,700	37,972,915	4,700	37,972,915	0	0

印表日期: 2022/11/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 10 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	2022/10/1	上月底餘額		+0	+42	
0002	2022/10/25	繳款書		+200	+242	6190048

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 10 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	2022/10/1	上月底餘額		+0	+41,000	
0002	2022/10/7	繳款書		+4,500	+45,500	6190048

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 10 月

機關: 0002330美濃區公所 科目: 100101一般捐獻

01 本年度的以前年度

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	2022/10/1	上月底餘額		+0	+67,000	
0002	2022/10/18	繳款書		+800,000	+867,000	6190048

印表日期: 2022/11/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 10 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	
	2022/8/5	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	

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 10 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	2022/10/1	上月底餘額		+0	+62,440,159	
0002	2022/10/7	繳款書		+1,931,335	+64,371,494	6190048
0003	2022/10/7	繳款書		+9,913,224	+74,284,718	6190048
0004	2022/10/7	繳款書		+50,000	+74,334,718	6190048
0005	2022/10/7	繳款書		+3,000	+74,337,718	6190048
0006	2022/10/7	繳款書		+10,000	+74,347,718	6190048
0007	2022/10/7	繳款書		+10,000	+74,357,718	6190048
0008	2022/10/7	繳款書		+343	+74,358,061	6190048
0009	2022/10/11	繳款書		+46,093	+74,404,154	6190048
0010	2022/10/14	繳款書		+50,000	+74,454,154	6190048
0011	2022/10/14	繳款書		+104,100	+74,558,254	6190048
0012	2022/10/14	繳款書		+17,533	+74,575,787	6190048
0013	2022/10/18	繳款書		+36,800	+74,612,587	6190048
0014	2022/10/18	繳款書		+125,000	+74,737,587	6190048
0015	2022/10/21	繳款書		+523,984	+75,261,571	6190048
0016	2022/10/21	繳款書		+20,700	+75,282,271	6190048
0017	2022/10/21	繳款書		+1,553,948	+76,836,219	6190048
0018	2022/10/25	繳款書		+36,000	+76,872,219	6190048

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 10 月

機關：0002330美濃區公所 科目：983731保管金—中央補助款 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	2022/10/1	上月底餘額		+0	-27,420,531	
0002	2022/10/25	繳款書		+50,000	-27,370,531	6190048

高雄市美濃區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10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	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	154,900	1,271,521	154,900	1,271,521		
111-04-02-區公所業務-業務管理		7,835,591		7,835,591		
合 計	154,900	9,363,543	154,900	9,363,543		

高雄市美濃區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10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	4,762,000	59,968,000	4,762,000	59,968,000	0	0
	4,812,853	58,635,752	4,812,853	58,635,752	0	0
111-04-01-區公所業務-業務管理	2,363,500	41,152,000	2,363,500	41,152,000	0	0
	1,927,425	38,552,962	1,927,425	38,702,962	0	-150,000
111-04-01-區公所業務-業務管理*	57,500	31,803,000	57,500	31,803,000	0	0
	176,760	23,679,358	176,760	23,679,358	0	0
111-02-01-基層建設-小型工程	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0
	0	420,426	0	420,426	0	0
111-02-01-基層建設-小型工程*	2,160,000	13,265,000	2,160,000	13,265,000	0	0
	1,696,748	8,547,900	1,696,748	8,547,900	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	1,323,612	14,177,826	1,323,612	14,177,826	0	0
	1,323,612	14,177,826	1,323,612	14,177,826	0	0
111-03-01-災害準備金-災害準備金	0	342,463	0	342,463	0	0
	0	342,463	0	342,463	0	0
111-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	3,800	642,000	3,800	642,000	0	0
	3,800	642,000	3,800	642,000	0	0
合 計	10,670,412	162,550,289	10,670,412	162,550,289	0	0
	9,941,198	144,998,687	9,941,198	145,148,687	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10月31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	金額							
	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10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	103,107,034	64,792,513	64,395,813	396,700	64,792,513	-	
保管金-中央補助款 983731	1,370,000	-	-	-	-	-	
合 計	104,477,034	64,792,513	64,395,813	396,700	64,792,513	-	

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：111/11/01 9:22:13
頁次：3

會計年度： 111

(民國 111 年 10 月 01 日 至 民國 111 年 10 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
		1000	1111021	C0	010022	005209	0	-504	0		1,363,998
		1000	1111021	C0	010020	005210	0	-250	0		1,364,248
		2000	1111027	A0	330651111000343	183635	0	16,000	0		1,348,248
		1000	1111027	A0	330651111000343	183635	0	16,000	0		1,332,248
				**	BALANCE		59,968,000	58,635,752	0		1,332,248

02330 370101 00 1 111
行政管理

02330 370401 00 1 111

業務管理

				LAST - MONTH	38,788,500	36,775,537	0	2,012,963
	1111006		Z00178		-27,500	0	0	1,985,463
				THIS - MONTH	2,391,000	0	0	4,376,463
4000	1111003	A0	330651111000311	166491	0	764,000	0	3,612,463
4000	1111003	A0	330651111000314	166495	0	50,000	0	3,562,463
2000	1111003	A0	330651111000315	166498	0	18,000	0	3,544,463
2000	1111003	A0	330651111000315	166498	0	7,500	0	3,536,963
2000	1111003	A0	330651111000315	166498	0	17,000	0	3,519,963
2000	1111003	A0	330651111000315	166498	0	3,000	0	3,516,963
2000	1111003	A0	330651111000315	166498	0	2,500	0	3,514,463
2000	1111003	A0	330651111000315	166498	0	1,196	0	3,513,267
2000	1111003	A0	330651111000315	166498	0	704	0	3,512,563
2000	1111003	A0	330651111000317	166499	0	1,200	0	3,511,363
2000	1111003	A0	330651111000317	166499	0	700	0	3,510,663
2000	1111003	A0	330651111000317	166499	0	9,800	0	3,500,863
2000	1111003	A0	330651111000317	166499	0	5,400	0	3,495,463



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/01 9:22:13
頁次：6

(民國 111 年 10 月 01 日 至 民國 111 年 10 月 31 日)

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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

** BALANCE	41,152,000	38,702,962	0	2,449,038
------------	------------	------------	---	-----------

02330 370401 00 1 111 業務管理

02330 370401 00 2 111

業務管理

LAST - MONTH	31,745,500	23,502,598	0	8,242,902
--------------	------------	------------	---	-----------

1111006	Z00178	27,500	0	0	8,270,402
---------	--------	--------	---	---	-----------

1111001 THIS - MONTH	30,000	0	0	8,300,402
----------------------	--------	---	---	-----------

4000	1111003	A0 330651111000313	166494	0	50,000	0	8,250,402
------	---------	--------------------	--------	---	--------	---	-----------

3000	1111003	A0 330651111000316	166497	0	99,260	0	8,151,142
------	---------	--------------------	--------	---	--------	---	-----------

3000	1111004	A0 330651111000319	167183	0	27,500	0	8,123,642
------	---------	--------------------	--------	---	--------	---	-----------

** BALANCE	31,803,000	23,679,358	0	8,123,642
------------	------------	------------	---	-----------

02330 370401 00 2 111 業務管理

02330 580201 00 1 111

小型工程

LAST - MONTH	1,200,000	420,426	0	779,574
--------------	-----------	---------	---	---------

1111001	THIS - MONTH	0	0	0	779,574
---------	--------------	---	---	---	---------

** BALANCE	1,200,000	420,426	0	779,574
------------	-----------	---------	---	---------

02330 580201 00 1 111 小型工程



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/01 9:22:13
頁次：7

(民國 111 年 10 月 01 日 至 民國 111 年 10 月 31 日)

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 580201 00 2 111

小型工程

	LAST - MONTH		11,105,000	6,851,152	0	4,253,848
	1111001 THIS - MONTH		2,160,000	0	0	6,413,848
3000	1111006 A0 330651111000321	169118	0	1,522,200	0	4,891,648
3000	1111006 A0 330651111000321	169118	0	8,060	0	4,883,588
3000	1111006 A0 330651111000321	169118	0	49,315	0	4,834,273
3000	1111006 A0 330651111000321	169118	0	116,223	0	4,718,050
3000	1111021 A0 330651111000339	180088	0	950	0	4,717,100
	** BALANCE		13,265,000	8,547,900	0	4,717,100

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
	1111001 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



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/01 9:22:13

頁次：8

會計年度： 111

(民國 111 年10 月 01 日 至 民國 111 年 10 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	---------

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

				1111001	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
--	--	--	--	--	--------------	--	--	-----------	-----------	---	---

				1111001	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
--	--	--	--	--	--------------	--	--	---	---	---	---

				1111001	THIS - MONTH			0	0	0	0
--	--	--	--	---------	--------------	--	--	---	---	---	---

					** BALANCE			0	0	0	0
--	--	--	--	--	------------	--	--	---	---	---	---



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/01 9:22:13
頁次：9

會計年度： 111

(民國 111 年 10 月 01 日 至 民國 111 年 10 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	109
業務管理				

02330 370101 04 1 110

行政管理

LAST - MONTH 0 86,431 0 0

1111001 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

1111001 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



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/01 9:22:13

頁次：10

會計年度： 111

(民國 111 年10 月 01 日 至 民國 111 年 10 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

				1111001	THIS - MONTH			0	0	0		0
--	--	--	--	---------	--------------	--	--	---	---	---	--	---

					** 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
--	--	--	--	--	--------------	--	--	---	---	---	--	---

				1111001	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	1,116,621	0		0
--	--	--	--	--	--------------	--	--	---	-----------	---	--	---

				1111001	THIS - MONTH			0	0	0		0
--	--	--	--	---------	--------------	--	--	---	---	---	--	---

2000	1111003	A0	330651111000317	166499				0	99,900	0		0
------	---------	----	-----------------	--------	--	--	--	---	--------	---	--	---

2000	1111003	A0	330651111000317	166499				0	5,000	0		0
------	---------	----	-----------------	--------	--	--	--	---	-------	---	--	---

2000	1111026	A0	330651111000342	182405				0	50,000	0		0
------	---------	----	-----------------	--------	--	--	--	---	--------	---	--	---

					** BALANCE			0	1,271,521	0		0
--	--	--	--	--	------------	--	--	---	-----------	---	--	---



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/01 9:22:13

頁次：11

會計年度： 111

(民國 111 年 10 月 01 日 至 民國 111 年 10 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				

02330 370401 04 2 111

業務管理

LAST - MONTH 0 7,835,591 0 0

1111001 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 88,674,974 50,280,032 0 38,394,942

1111001 THIS - MONTH 0 0 0 38,394,942

1111003 A0 330621111000417 166493 0 450,000 0 37,944,942

1111004 A0 330621111000423 167181 0 11,910 0 37,933,032

1111006 A0 330621111000430 169114 0 1,931,335 0 36,001,697

1111006 A0 330621111000431 169116 0 13,083 0 35,988,614

1111007 A0 330621111000433 170343 0 145,552 0 35,843,062

1111007 HO 010263 015682 3,000 0 0 35,846,062

1111007 HO 010264 015683 50,000 0 0 35,896,062

1111007 HO 010265 015724 9,913,224 0 0 45,809,286

1111007 HO 010260 015817 1,931,335 0 0 47,740,621



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/01 9:22:13

頁次：13

會計年度： 111

(民國 111 年 10 月 01 日 至 民國 111 年 10 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

** BALANCE 103,107,034 64,792,513 0 38,314,521

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

1111001 THIS - MONTH 0 0 0 1,320,000

1111025 H0 010279 016691 50,000 0 0 1,370,000

** BALANCE 1,370,000 0 0 1,370,000

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

1111001 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



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/01 9:22:13

頁次：14

會計年度： 111

(民國 111 年 10 月 01 日 至 民國 111 年 10 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

					LAST - MONTH			0	12,854,214	0		0
--	--	--	--	--	--------------	--	--	---	------------	---	--	---

				1111001	THIS - MONTH			0	0	0		0
--	--	--	--	---------	--------------	--	--	---	---	---	--	---

1000				1111003	A0	330651111000311	166491	0	324,350	0		0
------	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	---	---------	---	--	---

1000				1111003	A0	330651111000311	166491	0	1,732	0		0
------	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	---	-------	---	--	---

1000				1111020	A0	330651111000337	179029	0	997,530	0		0
------	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	---	---------	---	--	---

					** BALANCE			0	14,177,826	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	638,200	0		0
--	--	--	--	--	--------------	--	--	---	---------	---	--	---

				1111001	THIS - MONTH			0	0	0		0
--	--	--	--	---------	--------------	--	--	---	---	---	--	---

1000				1111004	A0	330651111000318	167194	0	3,800	0		0
------	--	--	--	---------	----	-----------------	--------	---	-------	---	--	---

					** BALANCE			0	642,000	0		0
--	--	--	--	--	------------	--	--	---	---------	---	--	---

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	342,463	0		0
--	--	--	--	--	--------------	--	--	---	---------	---	--	---

				1111001	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：111/11/01 9:22:13

頁次：15

會計年度： 111

(民國 111 年 10 月 01 日 至 民國 111 年 10 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

** BALANCE

0

342,463

0

0

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 10 月

製表日期: 111/11/01 上午 9:15

頁 次: 1

名稱	用途	性質 科目	支 出						
			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	47,242,864	11,278,888	0	114,000	0	0	0
行政管理			0	0	0	0	0	0	0
			47,242,864	11,278,888	0	114,000	0	0	0
							58,635,752	0	58,635,752
370401	00	02330	0	30,693,162	0	8,009,800	0	0	0
業務管理			0	0	23,520,958	158,400	0	0	0
			0	30,693,162	23,520,958	8,168,200	0	0	0
							38,702,962	23,679,358	62,382,320
580201	00	02330	0	420,426	0	0	0	0	0
小型工程			0	0	8,547,900	0	0	0	0
			0	420,426	8,547,900	0	0	0	0
							420,426	8,547,900	8,968,326
760301	09	02330	14,177,826	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付			0	0	0	0	0	0	0
			14,177,826	0	0	0	0	0	0
							14,177,826	0	14,177,826
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	642,000	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助			0	0	0	0	0	0	0
			642,000	0	0	0	0	0	0
							642,000	0	642,000
機關支出小計			62,062,690	42,734,939	0	8,123,800	0	0	0
			0	0	32,068,858	158,400	0	0	0
			62,062,690	42,734,939	32,068,858	8,282,200	0	0	0
							112,921,429	32,227,258	145,148,687
主管機關支出小計			62,062,690	42,734,939	0	8,123,800	0	0	0
			0	0	32,068,858	158,400	0	0	0
			62,062,690	42,734,939	32,068,858	8,282,200	0	0	0
							112,921,429	32,227,258	145,148,687
支出總計			62,062,690	42,734,939	0	8,123,800	0	0	0
			0	0	32,068,858	158,400	0	0	0
			62,062,690	42,734,939	32,068,858	8,282,200	0	0	0
							112,921,429	32,227,258	145,148,687

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 10月 31日

列印日期: 111/11/02

摘 要	日期	公庫支票號碼	金 額	
			小 計	合 計
一、本機關帳面餘額				3,950,643
美濃農會095032帳戶			3,950,643	
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11月本區里長事務補助費(吉和黃文梅里長)	111/10/28	KPK0917643	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				3,994,842
美濃農會095032帳戶			3,950,643	
美濃農會095102帳戶			44,199	

製表

秘書室

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

會計室主任林妍序

高雄市長公室主任秘書林清亮

高雄市長公室主任秘書長鍾炳光(甲)

1102
1657

1102

102
170

第62頁

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。

檔號	0111/9200
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：111/10/31 頁數：0058

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							5,782,068.00
111/10/03	IC	101191	0.00		3,000.00			5,785,068.00
111/10/03	電匯	161028	0.00		425,140.00			6,210,208.00
111/10/03	電匯	161028	0.00		253,037.00			6,463,245.00
111/10/04	電匯	161028	0.00		15,000.00			6,478,245.00
111/10/04	電匯	161028	0.00		9,913,224.00			16,391,469.00
111/10/04	現金	917177	499,005.00		0.00			15,892,464.00
111/10/04	現金	917178	162,584.00		0.00			15,729,880.00
111/10/04	轉帳	917176	1,931,335.00		0.00			13,798,545.00
111/10/04	轉帳	917180	131,160.00		0.00			13,667,385.00
111/10/05	現金		0.00		500.00			13,667,885.00
111/10/05	現金		0.00		3,500.00			13,671,385.00
111/10/05	轉帳	917182	42,800.00		0.00			13,628,585.00
111/10/05	轉帳	917185	456,905.00		0.00			13,171,680.00
111/10/05	轉帳	917183	2,543.00		0.00			13,169,137.00
111/10/05	轉帳	917181	50,000.00		0.00			13,119,137.00
111/10/05	轉帳	917184	3,000.00		0.00			13,116,137.00
111/10/06	現金	917187	15,000.00		0.00			13,101,137.00
111/10/06	轉帳	917186	9,913,224.00		0.00			3,187,913.00
111/10/06	轉帳	917188	3,680.00		0.00			3,184,233.00
111/10/06	電匯	161028	0.00		20,000.00			3,204,233.00
111/10/07	電匯	161028	0.00		125,000.00			3,329,233.00
111/10/11	電匯	161028	0.00		101,352.00			3,430,585.00
111/10/11	電匯	161028	0.00		240,249.00			3,670,834.00
111/10/11	轉帳	917189	20,000.00		0.00			3,650,834.00
111/10/11	XM		0.00		17,533.00			3,668,367.00
111/10/12	電匯	9960017	0.00		104,100.00			3,772,467.00
111/10/12	轉帳		0.00		50,000.00			3,822,467.00
111/10/12	電匯	40255	0.00		90,255.00			3,912,722.00
111/10/12	現金		0.00		100.00			3,912,822.00
111/10/12	現金		0.00		5,700.00			3,918,522.00
111/10/13	轉帳	917191	154,100.00		0.00			3,764,422.00
111/10/13	現金	917193	17,533.00		0.00			3,746,889.00
111/10/13	轉帳	917190	295,631.00		0.00			3,451,258.00

美區祕字
 111.11.-2
 第1198700號

提：
 請出納於 11/31 前
 依據公庫存款對帳
 單編製銀行存款差
 額解釋表。

會辦 出納
 辦事員 李昱君
 1102
 1540

會計室 林妍序
 1102
 1530

代為決行
 會計室 林妍序
 1102
 1530

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：

印接 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)

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：111/10/31 頁數：0059

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
111/10/14	電匯	161028		0.00		10,000.00		3,461,258.00
111/10/17	轉帳	917192	125,000.00			0.00		3,336,258.00
111/10/17	轉帳	917194	72,439.00			0.00		3,263,819.00
111/10/17	電匯	162140	0.00			20,700.00		3,284,519.00
111/10/17	電匯	9960017	0.00			523,984.00		3,808,503.00
111/10/17	電匯	9960017	0.00			1,553,948.00		5,362,451.00
111/10/18	轉帳	917195	10,000.00			0.00		5,352,451.00
111/10/19	轉帳	917196	2,098,632.00			0.00		3,253,819.00
111/10/20	轉帳		0.00			36,000.00		3,289,819.00
111/10/20	現金		0.00			420.00		3,290,239.00
111/10/20	現金		0.00			2,800.00		3,293,039.00
111/10/20	電匯	161028	0.00			15,493.00		3,308,532.00
111/10/20	電匯	161028	0.00			362,209.00		3,670,741.00
111/10/20	電匯	161028	0.00			50,000.00		3,720,741.00
111/10/21	現金		0.00			200.00		3,720,941.00
111/10/21	現金		0.00			2,900.00		3,723,841.00
111/10/21	電匯	161028	0.00			178,394.00		3,902,235.00
111/10/24	轉帳	917200	362,209.00			0.00		3,540,026.00
111/10/24	轉帳	917198	50,000.00			0.00		3,490,026.00
111/10/24	轉帳	917197	36,000.00			0.00		3,454,026.00
111/10/24	現金		0.00			500.00		3,454,526.00
111/10/24	現金		0.00			685.00		3,455,211.00
111/10/24	轉帳	917199	15,493.00			0.00		3,439,718.00
111/10/25	電匯	161028	0.00			66,623.00		3,506,341.00
111/10/25	轉帳	917801	178,394.00			0.00		3,327,947.00
111/10/25	電匯	161028	0.00			64,000.00		3,391,947.00
111/10/26	轉帳		0.00			90,000.00		3,481,947.00
111/10/26	電匯	161028	0.00			10,000.00		3,491,947.00
111/10/27	電匯	161028	0.00			194,085.00		3,686,032.00
111/10/27	現金		0.00			2,300.00		3,688,332.00
111/10/27	轉帳	917802	66,623.00			0.00		3,621,709.00
111/10/27	現金		0.00			200.00		3,621,909.00
111/10/28	電匯	161028	0.00			12,624.00		3,634,533.00
111/10/28	電匯	161028	0.00			326,151.00		3,960,684.00

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 - 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：111/10/31 頁數：0060

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
111/10/28	電匯	161028		0.00		57,479.00		4,018,163.00
111/10/28	轉帳	917804		10,000.00		0.00		4,008,163.00
111/10/28	轉帳	917803		64,000.00		0.00		3,944,163.00
111/10/28	電匯	161028		0.00		3,500.00		3,947,663.00
111/10/31	現金			0.00		480.00		3,948,143.00
111/10/31	現金			0.00		2,500.00		3,950,643.00

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

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市美濃區公所代收保管款專戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 111 年 10 月 31 日

3,950,643.00 元

美濃區農會

啟

核印人員

BTM0080

(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：111/10/31 頁數：0061

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							163,188.00
111/10/03	轉帳	917617	44,467.00		0.00			118,721.00
111/10/03	轉帳	917618	74,522.00		0.00			44,199.00
111/10/03	雷匯	161028	0.00	759,443.00				803,642.00
111/10/03	雷匯	161028	0.00	22,580.00				826,222.00
111/10/03	雷匯	161028	0.00	31,900.00				858,122.00
111/10/04	雷匯	161028	0.00	31,000.00				889,122.00
111/10/04	現金	917621	22,580.00		0.00			866,542.00
111/10/04	轉帳	917620	31,900.00		0.00			834,642.00
111/10/04	轉帳	917619	759,443.00		0.00			75,199.00
111/10/05	轉帳	917622	31,000.00		0.00			44,199.00
111/10/06	雷匯	161028	0.00	94,400.00				138,599.00
111/10/06	轉帳	917623	94,400.00		0.00			44,199.00
111/10/07	雷匯	161028	0.00	145,552.00				189,751.00
111/10/07	雷匯	161028	0.00	34,268.00				224,019.00
111/10/07	雷匯	161028	0.00	29,022.00				253,041.00
111/10/07	轉帳	917624	34,268.00		0.00			218,773.00
111/10/07	轉帳	917625	145,552.00		0.00			73,221.00
111/10/07	轉帳	917626	29,022.00		0.00			44,199.00
111/10/11	雷匯	161028	0.00	7,646.00				51,845.00
111/10/11	雷匯	161028	0.00	26,078.00				77,923.00
111/10/11	轉帳	917627	7,646.00		0.00			70,277.00
111/10/11	轉帳	917628	26,078.00		0.00			44,199.00
111/10/12	現金	917612	44,199.00		0.00			0.00
111/10/12	雷匯	161028	0.00	25,000.00				25,000.00
111/10/13	雷匯	161028	0.00	31,593.00				56,593.00
111/10/13	雷匯	161028	0.00	800,000.00				856,593.00
111/10/13	雷匯	161028	0.00	114,880.00				971,473.00
111/10/13	雷匯	161028	0.00	48,000.00				1,019,473.00
111/10/13	雷匯	161028	0.00	2,550.00				1,022,023.00
111/10/13	現金	917629	25,000.00		0.00			997,023.00
111/10/13	轉帳	917634	2,550.00		0.00			994,473.00
111/10/13	現金	917632	114,880.00		0.00			879,593.00
111/10/13	現金	917631	31,593.00		0.00			848,000.00

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

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：111/10/31 頁數：0062

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
111/10/13	轉帳	917633	48,000.00			0.00		800,000.00
111/10/17	轉帳	917630	800,000.00			0.00		0.00
111/10/17	電匯	161028	0.00			8,669.00		8,669.00
111/10/17	電匯	161028	0.00			29,870.00		38,539.00
111/10/18	現金	917636	29,870.00			0.00		8,669.00
111/10/18	電匯	917635	8,669.00			0.00		0.00
111/10/20	電匯	161028	0.00			35,730.00		35,730.00
111/10/20	現金	917637	35,730.00			0.00		0.00
111/10/20	電匯	161028	0.00			24,139.00		24,139.00
111/10/21	轉帳	917638	24,139.00			0.00		0.00
111/10/21	電匯	161028	0.00			44,305.00		44,305.00
111/10/21	電匯	161028	0.00			63,033.00		107,338.00
111/10/24	轉帳	917641	44,305.00			0.00		63,033.00
111/10/24	轉帳	917640	63,033.00			0.00		0.00
111/10/24	電匯	161028	0.00			14,200.00		14,200.00
111/10/25	現金	917644	14,200.00			0.00		0.00
111/10/26	電匯	161028	0.00			24,587.00		24,587.00
111/10/27	電匯	161028	0.00			32,000.00		56,587.00
111/10/27	轉帳	917645	24,587.00			0.00		32,000.00
111/10/27	轉帳	917646	32,000.00			0.00		0.00
111/10/28	電匯	161028	0.00			3,895,554.00		3,895,554.00
111/10/28	電匯	161028	0.00			1,008,058.00		4,903,612.00
111/10/28	電匯	161028	963,859.00			0.00		3,939,753.00
111/10/31	轉帳	917642				0.00		44,199.00
111/10/31	轉帳	917639	3,895,554.00			0.00		

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

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

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 10 月 31 日

44,199.00 元

美濃區農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

高雄市美濃區公所

111年10月01日至111年10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										
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

辦事員李昱君

1107
1535

單位主管

秘書室主任邱明偉

1102
1555

經建課

經建課長謝永能

會計室

會計室主任林妍序

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)

S03

高雄市美濃區農會

(S03) 619-0048

公庫保管品明細表

111年10月

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1111031	22:54	0003	ETMO160	TM12

公庫編號：095032

戶名： 高雄市美濃區公所代收保管款專戶

保管品編號 保管品名稱
2044400 定期存款存單

保管品種類
露封保管有價證券

保管品金額 收存日期 英文備註
92,714 111/09/12

中文備註
高雄第三信用合作社鴻廣營造股份有限公司

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

財產性質分類：公務用

中華民國111年10月01日起至111年10月31日止

製表日期：111/11/01

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		核准機關日期文號
3013404-09-0000001	EKH紙張鑽孔機	NB5500/DAS	095/08/01	5	臺	18,000				1	18,000	報廢	180	核准：美濃區公所 日期：1111013 文號：內簽	
3013404-09-0000003-0000003	EKH紙張鑽孔機	D-50A/Sysform	111/10/06	5	臺	26,500	1	26,500	購置						
3140403-18-0000002	網路交換器	GS1548/ZYXEL	098/07/21	4	臺	21,322				1	21,322	報廢	213	核准：美濃區公所 日期：1111025 文號：內簽	
機械及設備	小計						1	26,500		2	39,322				
5010107-01B-0000004-0000004	冰箱	NR-B582TV/Panasonic	111/09/21	8	具	27,500	1	27,500	購置						
什項設備	小計						1	27,500							
	合計						2 0.00	54,000		2 0.00	39,322				

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 會計室主任 林妍序

機關首長 高雄市長 鍾炳光(甲)

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：公共用

中華民國111年10月01日起至111年10月31日止

製表日期：111/11/01

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	
	本	月	無	異	動									

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

課員李玉忠

秘書室主任邱明偉

課員李玉忠

秘書室主任邱明偉

會計室主任林妍序

高雄市美濃區公所
區長鍾炳光(甲)

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：111/11/01

高雄市美濃區公所
 市有財產增減結存表

中華民國111年10月01日起至111年10月31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	3,125,432	0	0	0	7,833	2	3,117,599
		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		0.00		0.00		0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	小計	數量	2	3,125,432	0	0	0	7,833	2	3,117,599
		平方公尺	2,091.42		0.00		0.00		2,091.42	
機械及設備	電腦設備	台	157	711,191	0	0	1	21,322	156	673,488
	其它	件	33	160,672	1	26,500	1	18,000	33	183,362
	小計		190	871,863	1	26,500	2	39,322	189	856,850
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	428,362	0	0	0	7,388	2	420,974
	機車	輛	35	587,277	0	0	0	12,426	35	574,851
	其它	件	48	111,047	0	0	0	2,894	48	108,153
	小計		85	1,126,686	0	0	0	22,708	85	1,103,978
什項設備	圖書	冊(套)	4	550,000	0	0	0	0	4	550,000
	其它	件	96	432,344	1	27,500	0	10,365	97	449,479
	小計		100	982,344	1	27,500	0	10,365	101	999,479
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		379	47,605,955	2	54,000	2	39,322	43,097	379	47,577,536

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

會計室林妍序

機關首長 **區長鍾炳光(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

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公共用
 製表日期：111/11/01

高雄市美濃區公所
 市有財產增減結存表
 中華民國111年10月01日起至111年10月31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		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	36,441,617	0.00	0	0.00	0	152,876	1,252.51	36,288,741	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	27	0	0	0	0		27		
		平方公尺	9,883.93	9,345,756	0.00	0	0.00	0	284,113	9,883.93	9,061,643
	宿舍	棟	0	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
	其它	個	2		0		0			2	
		平方公尺	29.00	383,424	0.00	0	0.00	0	2,888	29.00	380,536
	小計	數量	29		0		0			29	
		平方公尺	9,912.93	9,729,180	0.00	0	0.00	0	287,001	9,912.93	9,442,179
機械及設備	電腦設備	台	1	7,904	0	0	0	688	1	7,216	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	1	7,904	0	0	0	0	688	1	7,216	
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	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	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		119	123,470,312	0	0	0	0	440,565	119	123,029,747	

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 **會計室林妍序**

機關首長

高雄市美濃區公所 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10月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/11/01

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	2,461,383	3,061,809
	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	2,461,383	3,061,809
機械及設備	電腦設備	3,688,175	36,885	3,651,290	37,490	(21,109)	16,381	3,014,687	636,603
	其他	1,498,924	14,991	1,483,933	3,630	(17,820)	(14,190)	1,315,562	168,371
	小計	5,187,099	51,876	5,135,223	41,120	(38,929)	2,191	4,330,249	804,974
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	1,043,063	406,334
	機車	1,565,165	15,662	1,549,503	12,426	0	12,426	990,314	559,189
	其他	3,235,415	32,357	3,203,058	2,894	0	2,894	3,127,262	75,796
	小計	6,264,617	62,659	6,201,958	22,708	0	22,708	5,160,639	1,041,319
什項設備	圖書	550,000	0	0	0	0	0	0	0
	其他	4,038,408	40,386	3,998,022	10,365	0	10,365	3,588,929	409,093
	小計	4,588,408	40,386	3,998,022	10,365	0	10,365	3,588,929	409,093
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	63,118,736	210,711	20,858,395	82,026	(38,929)	43,097	15,541,200	5,317,195	

製表

課員李五忠

覆核

秘書室邱明偉

主辦財產管理人員

課員李五忠

主辦會計人員

會計室林妍序

機關首長

高雄市長 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10月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/11/01

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	53,207,368	35,393,780	
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	94,018,742	8,030,839
	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	1,019,464	366,536
	小 計	104,480,385	1,044,804	103,435,581	287,001	0	287,001	95,038,206	8,397,375
機 械 及 設 備	電腦設備	33,360	334	33,026	688	0	688	26,144	6,882
	其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小 計	33,360	334	33,026	688	0	688	26,144	6,882
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	148,804,360	43,798,037	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會計人員

機關
首長

課員李五忠

秘書室邱明偉

課員李五忠

會計室林妍序

高雄市長 鍾炳光(甲)