

高雄市美濃區公所

# 會計月報

中華民國11年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 林妍序

機關長官：

高雄市長 鍾炳光(甲)

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11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				04020000000 罰款及賠償收入	83,000	83,000	76,000	-	-	2,386
	03			04023300300 賠償收入	83,000	83,000	76,000	78,386	-	2,386
		01		04023300301 一般賠償收入	83,000	83,000	76,000	-	-	2,386
05				05020000000 規費收入	129,000	129,000	77,000	4,514	-	-26,744
	03			05023300300 使用規費收入	129,000	129,000	77,000	50,256	-	-26,744
		03		05023300303 資料使用費	45,000	45,000	-	14	-	256
		06		05023300306 場地設施使用費	84,000	84,000	77,000	4,500	-	-27,000
07				07020000000 財產收入	97,000	97,000	33,000	2,090	-	-2,922
	01			07023300100 財產孳息	92,000	92,000	28,000	30,078	-	-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	-	-2,910
		01		07023300501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	2,090	-	-2,910
09				09020000000 補助及協助收入	42,045,000	42,045,000	42,045,000	2,090	-	-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	-	-	-8,852,397
10				10020000000 捐獻及贈與收入	17,156,000	17,156,000	17,156,000	33,192,603	-	-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

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 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		合 計	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			截至本月止 累計實現數(2)		
01				3702330010000 一般行政	65,138,000	-	-	-	65,138,000	64,805,000	4,576,584	-	1,592,664
	01			3702330010100 行政管理	65,138,000	-	-	-	65,138,000	64,805,000	63,212,336	-	-
		10		100000 人事費	51,773,000	-	-	-	51,773,000	51,773,000	4,576,584	-	1,592,664
				200000 業務費	-	-	-	-	-	-	63,212,336	-	-
		20		200000 業務費	13,251,000	-	-	-	13,251,000	12,918,000	3,657,082	-	873,054
				400000 獎補助費	-	-	-	-	-	-	50,899,946	-	-
		40		400000 獎補助費	114,000	-	-	-	114,000	114,000	919,502	-	719,610
				3702330040000 區公所業務	46,767,000	-	-79,600	-	46,687,400	43,043,400	12,198,390	-	-
	01			3702330040100 業務管理	46,767,000	-	-79,600	-	46,687,400	43,043,400	114,000	-	-
		20		200000 業務費	37,279,000	-	-129,400	-	37,149,600	34,269,600	2,031,386	-	2,484,052
				400000 獎補助費	-	-	-	-	-	-	40,559,348	-	-
		40		400000 獎補助費	9,488,000	-	49,800	-	9,537,800	8,773,800	2,031,386	-	2,484,052
				5802330020000 基層建設	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,200,000	1,267,386	-	-
	01			5802330020100 小型工程	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,200,000	764,000	-	-
		20		200000 業務費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,200,000	8,773,800	-	-
				經常門合計	113,405,000	-	-79,600	-	113,325,400	109,048,400	420,426	-	779,574
				3702330040000 區公所業務	31,935,000	-	79,600	-	32,014,600	32,014,600	420,426	-	779,574
	01			3702330040100 業務管理*	31,935,000	-	79,600	-	32,014,600	32,014,600	420,426	-	779,574
		30		300000 設備及投資*	31,735,000	-	79,600	-	31,814,600	31,814,600	104,192,110	-	-
				400000 獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	58,100	-	8,277,142
				5802330020000 基層建設	14,265,000	-	-	-	14,265,000	13,765,000	23,737,458	-	-
				經常門合計	14,265,000	-	-	-	14,265,000	13,765,000	58,100	-	8,277,142
				經常門合計	14,265,000	6,828,600	-	-	21,093,600	13,765,000	16,600	-	8,277,042
				經常門合計	14,265,000	6,828,600	-	-	21,093,600	13,765,000	23,537,558	-	-
				經常門合計	14,265,000	6,828,600	-	-	21,093,600	13,765,000	41,500	-	100
				經常門合計	14,265,000	6,828,600	-	-	21,093,600	13,765,000	199,900	-	-
				經常門合計	14,265,000	6,828,600	-	-	21,093,600	13,765,000	2,799,862	-	2,417,238
				經常門合計	14,265,000	6,828,600	-	-	21,093,600	13,765,000	11,347,762	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官  
第5頁

報表編號：arg30 列印日期：111/12/1

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11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  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	合 計		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			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			5802330020100 小型工程*	14,265,000	-	-	-	21,093,600	13,765,000	2,799,862	-	2,417,238
			30	300000 設備及投資*	14,265,000	-	-	-	21,093,600	13,765,000	2,799,862	-	2,417,238
				資本門合計	46,200,000	-	79,600	-	53,108,200	45,779,600	2,857,962	-	10,694,380
				經費門合計	159,605,000	-	-	-	166,433,600	154,828,000	9,465,932	-	15,550,670
				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	15,550,074	-	-	-	15,550,074	15,550,074	1,372,248	-	-
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	15,550,074	-	-	-	15,550,074	15,550,074	1,372,248	-	-
			10	100000 人事費	15,550,074	-	-	-	15,550,074	15,550,074	1,372,248	-	-
				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	18,234,022	-	-	-	18,234,022	16,534,537	1,372,248	-	-
				總計	177,839,022	-	-	-	184,667,622	171,362,537	10,838,180	-	15,550,670
					-	6,828,600	-	-	-	-	155,811,867	-	-

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11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	-	-	-	-	-
						32,659,933	-	25,121,241	-	7,538,692
		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	-	-
						800,000	-	800,000	-	-
		01			捐獻收入	67,000	-	67,000	-	-
						800,000	-	800,000	-	-
			01		一般捐獻	67,000	-	67,000	-	-
						800,000	-	800,000	-	-
					小計	67,000	-	67,000	-	-
						33,459,933	-	25,921,241	-	7,538,692
					經常門合計	67,000	-	67,000	-	-
						33,459,933	-	25,921,241	-	7,538,692
					總計	67,000	-	67,000	-	-
						33,459,933	-	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11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	-	7,080,228	17,905,361	-	3,319,486	-						
						18,978,194	-	5,000	8,714,981	-	10,263,213	-						
	01				業務管理	700,000	-	-	700,000	-	-	-						
						800,000	-	-	800,000	-	-	-						
	01				業務管理*	20,524,847	-	7,080,228	17,205,361	-	3,319,486	-						
						18,178,194	-	5,000	7,914,981	-	10,263,213	-						
			20		業務費	700,000	-	-	700,000	-	-	-						
						800,000	-	-	800,000	-	-	-						
			30		設備及投資*	20,524,847	-	7,080,228	17,205,361	-	3,319,486	-						
						18,178,194	-	5,000	7,914,981	-	10,263,213	-						
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	-	7,080,228	26,379,917	-	3,332,059	-						
						23,329,062	-	5,000	12,311,327	-	11,017,735	-						
					經常門合計	700,000	-	-	700,000	-	-	-						
						800,000	-	-	800,000	-	-	-						
					資本門合計*	29,011,976	-	7,080,228	25,679,917	-	3,332,059	-						
						22,529,062	-	5,000	11,511,327	-	11,017,735	-						
					總計	29,711,976	-	7,080,228	26,379,917	-	3,332,059	-						
						23,329,062	-	5,000	12,311,327	-	11,017,735	-						

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11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	50,899,946			15,550,074		642,000	67,092,020
1015 法定編制人員待遇	38,435,037						38,435,037
1025 技工及工友待遇	415,560						415,560
1030 獎金	8,267,481			20,000			8,287,481
1035 其他給與	793,667					642,000	1,435,667
1040 加班值班費	25,044						25,044
1045 退休退職給付				11,812,587			11,812,587
1050 退休離職儲金				3,717,487			3,717,487
1055 保險	2,963,157						2,963,157
2000 業務費	12,198,390	31,785,548	420,426		342,463		44,746,827
2003 教育訓練費	9,000						9,000
2006 水電費		704,911					704,911
2009 通訊費		396,556					396,556
2018 資訊服務費		130,360					130,360
2021 其他業務租金		86,400					86,400
2024 稅捐及規費	84,249						84,249
2027 保險費	39,859						39,859
2033 臨時人員酬金		1,951,209					1,951,209
2036 按日按件計資酬金		262,000					262,000
2051 物品	91,793	217,999					309,792
2054 一般事務費	11,647,872	26,808,995					38,456,867
2063 房屋建築養護費		649,215			342,463		991,678
2066 車輛及辦公器具養護費	131,200						131,200
2069 設施及機械設備養護費		577,903	420,426				998,329
2072 國內旅費	54,937						54,937
2093 特別費	139,480						139,480
3000 設備及投資		23,537,558	11,347,762				34,885,320
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	11,347,762				11,701,810
3020 機械設備費		16,600					16,600
3035 雜項設備費		63,000					63,000
4000 獎補助費	114,000	8,973,700					9,087,700

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11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
4025 政府機關間之補助		369,800					369,800
4085 獎勵及慰問	114,000						114,000
4090 其他補助及捐助		8,603,900					8,603,900
合計	63,212,336	64,296,806	11,768,188	15,550,074	342,463	642,000	155,811,867



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11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	63,967,760	0	0	0	0	0	0	0	63,967,760	
本年度	37,979,519	0	0	0	0	0	0	0	37,979,519	
04030100 一般賠償收入	78,386	0	0	0	0	0	0	0	78,386	
05030300 資料使用費	256	0	0	0	0	0	0	0	256	
05030600 場地設施使用費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
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	
07050100 廢舊物資售價	2,090	0	0	0	0	0	0	0	2,090	
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	

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11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 09010200 計畫型補助收入	25,121,241	0	0	0	0	0	0	0	25,121,241
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

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11月30日

頁數：第3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)			
四、收回剔除經費	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11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	194,503,111	0	0	0	150,000	6,582	0	9,197,112	0	33,719,766	170,137,039	29,750,464
本年度	155,811,867	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	155,961,867	15,400,670
一、本年度經費	139,277,330	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	139,427,330	15,400,670
0137010100 行政管理	63,212,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,212,336	1,592,664
0137040100 業務管理	40,559,348	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,709,348	2,334,052
0137040100* 業務管理	23,737,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,737,458	8,277,142
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	11,347,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,347,762	2,417,238
二、統籌科目	16,534,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,534,537	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,550,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,550,074	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	38,691,244	0	0	0	0	6,582	0	0	0	0	38,697,826	14,349,794
一、以前年度應付(保留)數	38,691,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,691,244	14,349,794

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11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	25,120,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,120,342	13,582,699
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	9,197,112	0	33,719,766	-24,522,654	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11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11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月瓊樹颱風)	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11月30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
11102330370401120006 美濃中秋節團圓文化祭暨 竹子門電廠電力宣導行銷 活動	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	90,000	0



高雄市美濃區公所

平衡表

中華民國111年11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	214,245,578	負債	47,324,887
流動資產	42,344,388	流動負債	39,688,823
專戶存款	42,194,388	應付帳款	3,332,059
零用金	150,000	應付代收款	34,896,764
預付款	0	預收其他政府款	1,460,000
固定資產	170,102,750	其他負債	7,636,064
土地	118,785,860	存入保證金	7,636,064
土地改良物	89,496,109	淨資產	166,920,691
累計折舊—土地改良物	-53,360,244	資產負債淨額	166,920,691
房屋建築及設備	110,059,367	資產負債淨額	166,920,691
累計折舊—房屋建築及設備	-97,794,423		
機械及設備	5,237,059		
累計折舊—機械及設備	-4,396,737		
交通及運輸設備	6,685,817		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,600,333		
雜項設備	4,705,231		
累計折舊—雜項設備	-3,714,956		
其他資產	1,798,440		
暫付款	1,798,440		
<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 11 月數 166,920,691 元之增減變動金額 19,945,523 元，原因如下：            (1) 本年度截至 11 月收支餘絀 21,025,105 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	214,245,578	合 計	214,245,578
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11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	17,995,012	234,064,299
公庫撥入數	17,988,408	170,137,039
罰款及賠償收入	0	78,386
規費收入	4,514	50,256
財產收益	2,090	30,078
補助及協助收入	0	58,313,844
捐獻及贈與收入	0	5,295,628
其他收入	0	159,068
支出	11,444,317	213,039,194
繳付公庫數	6,604	63,967,760
人事支出	5,029,330	67,092,020
業務支出	2,276,888	30,470,580
獎補助支出	805,500	9,087,700
財產損失	0	5,348
折舊、折耗及攤銷	521,133	5,732,499
其他支出	2,804,862	36,683,287
收支餘絀	6,550,695	21,025,105

高雄市美濃區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國111年11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		1,460,000	
	11010303專戶存款		4,052,660	
	11010304集中支付		36,681,728	
	合 計			42,194,388

高雄市美濃區公所  
零用金明細表  
 中華民國111年11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	
	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11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		
111/09/21	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		
111/11/15	支預借111年公職人員選舉暨憲法修正公民複決-投開票所、選務 作業中心、督導員、計票中心聯絡員及登錄員工作費	1,600,900	111/12/31		
111/11/15	支預借111年公職人員選舉暨憲法修正公民複決-11/25點票作業主 管監及工作人員誤餐費、11/26主管監及警衛領票作業早餐、 11/26選務作業中心人員中餐	14,840	111/12/31		
111/11/15	支預借111年公職人員選舉暨憲法修正公民複決-11/26主管監、警 衛及選務作業中心人員餐盒	6,500	111/12/31		
	合計	1,798,440			

高雄市美濃區公所  
應付代收款明細表  
中華民國111年11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	
	21030202其他	36,465		
	21030203所得稅	8,500		
	21030204健保費(員工)	357,403		
	21030205公保費	50,860		
	21030206退撫基金	185,944		
	21030207法院扣款	15,077		
	21030208勞退金(新制)	36,246		
	21030209勞退金(舊制)	0		
	21030210勞保費(技工、臨時人員)	86,489		
	21030211健保費(技工、臨時人員)	39,972		
	21030212健保費(里長)	59,359		
	21030215補充保費	4,286		
	21030216急難救助金(民眾捐款)	1,585,440		
	21030217冬令救濟(民眾捐款)	150,150		
	21030218老人營養午餐基金	1,563,585		
	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	11,391,416		
	21030222路燈認捐	0		
	21030223水資源回饋金	12,148,146		
	21030224社會課業務	215,952		
	21030225民政課業務	781,664		
	21030226農業課業務	383,871		
	21030227農用使用證明(農業課業務)	282,100		
	21030228分區使用證明(經建課業務)	2,400		
	21030230待繳市庫款項	387,559		
	21030231普查經費	0		
	21030232暫存款項	0		
	21030234選舉經費業務	2,205,295		
	21030235急難紓困	60,000		
	21030236急難救助	27,000		

高雄市美濃區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國111年11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	
	21030240民眾捐款	22,250		
	21030241選舉保證金	2,500,000		
	合 計		34,896,764	

高雄市美濃區公所  
預收其他政府款明細表  
 中華民國111年11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	
	211101預收其他政府款  合 計	1,460,000	1,460,000	



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11月30日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	28030102-保固金		2,048,226
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11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	
330611111100464	111/11/03-收竣歲土木包工業繳交111年度高雄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溝渠清淤作業(開口合約)保固金(113.11.04)	35,261	
330611111100467	111/11/07-收宏亞營造有限公司繳交111年度南隆地區中壇等7里道路改善工程個固金(113.11.07)	32,588	
330611111100467	111/11/07-收鴻甲營造有限公司繳交111年度美濃區內道路改善工程開口契約第一次派工保固金(113.11.07)	17,463	
330611111100488	111/11/18-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保固金(114.11.18)	5,416	
330611111100497	111/11/24-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保固金(114.11.24)	51,680	
	28030103-履約保證金		5,551,838
330641110000027	111/01/01-收台灣丸新能源股份有限公司繳交本所公有房舍設置太陽光電系統公開標租案履約保證金(114.3.30)	150,000	
330641110000027	111/01/01-收力豐土木包工業繳110年度美濃區龍肚、廣林等6里道路改善工程履約保證金(111.8.17)	120,800	
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	

高雄市美濃區公所  
存入保證金明細表  
中華民國111年11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
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年度里鄰長報紙請閱採購案(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	
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	

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11月30日

頁數：第4頁

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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-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-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	
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	

高雄市美濃區公所  
存入保證金明細表  
中華民國111年11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
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	
330611111100488	111/11/18-收竣崴土木包工業繳交美濃區6公尺以下道路、側溝維護改善工程(開口契約)履約保證金(113.11.18)	122,000	
330611111100499	111/11/28-收竣崴土木包工業繳交美濃區6公尺以下道路、側溝維護改善工程(開口契約)履約保證金(112.11.28)	60,000	
	28030104-差額保證金		36,000
330611110600238	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		7,636,064

高雄市美濃區公所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國111年11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	
	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11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	-1,681,636	36,135,865
房屋建築及設備	110,059,367	-94,551,249	0	0	-3,243,174	12,264,944
機械及設備	5,383,316	-4,173,393	129,350	275,607	-223,344	840,322
交通及運輸設備	6,710,817	-5,373,227	39,000	64,000	-227,106	1,085,484
雜項設備	4,775,305	-3,887,153	285,357	355,431	172,197	990,275
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	453,707	1,768,038	-5,203,063	170,102,750
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	483,007	1,797,338	-5,203,063	170,102,750

備註：

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11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483,007元＝設備及投資預算執行增加數305,953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305,953元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數34,885,320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11,511,327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46,090,694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28,847,696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11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	
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	
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

高雄市美濃區公所  
墊付案執行情形表  
中華民國111年11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)		
業務支出		90,000		90,000		90,000
11002330370401120009	112	80,000		80,000		80,000
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		80,000		80,000		80,000
11002330370401120010	111	21,443		21,443	21,443	
110年高雄市美濃區公所客語友善環境營造計畫						
業務支出		21,443		21,443	21,443	
11002330370401230001	111	17,281,998		17,281,998	17,281,998	
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		39,000		39,000	39,000	
其他支出		17,242,998		17,242,998	17,242,998	
11102330370401120001	112		50,000	50,000		50,000
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			50,000	50,000		50,000
11102330370401120002	112		800,000	800,000		800,000
美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地						
業務支出			800,000	800,000		800,000
11102330370401120003	112		156,521	156,521		156,521
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			156,521	156,521		156,521
11102330370401120004	112		215,000	215,000		215,000
111年度臨時人員因應待遇調整經費						
業務支出			215,000	215,000		215,000
11102330370401120005	112		50,000	50,000		50,000
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			50,000	50,000		50,000

高雄市美濃區公所  
墊付案執行情形表  
 中華民國111年11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)		
11102330370401120006 美濃中秋節團圓文化祭暨竹子門電廠電力宣導行銷活動 業務支出	113		90,000	90,000		90,000
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		5,858,436 633,678	5,858,436 633,678		5,858,436 633,678
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	9,197,112	43,173,309	33,719,766	9,453,543

高雄市美濃區公所  
代辦經費明細表  
中華民國111年11月30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11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	37,979,519	196,084,780	234,064,299	收入
		170,137,039	170,137,039	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	50,256		50,256	規費收入
信託管理收入				
財產收入	30,078		30,078	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	155,811,867	57,227,327	213,039,194	支出
		63,967,760	63,967,760	繳付公庫數
人事費	67,092,020		67,092,020	人事支出
業務費	44,746,827	-14,276,247	30,470,580	業務支出
獎補助費	9,087,700		9,087,700	獎補助支出
設備及投資	34,885,320	-34,885,320		
		5,348	5,348	財產損失
				投資損失
債務費		5,732,499	5,732,499	利息費用及手續費
		36,683,287	36,683,287	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-117,832,348	138,857,453	21,025,105	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11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. 捐獻及贈與收入800,000元=以前年度歲入保留實現數800,000元。</li> <li>4. 其他收入26,500元=代辦工程管理費購置鑽孔機26,500元。</li> <li>5. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>6. 業務費與業務支出之調整數-14,276,247元=以前年度歲出保留實現數800,000元+墊付案執行數1,361,521元-墊付案編列預算轉正數16,437,768元。</li> <li>7. 設備及投資-34,885,320元=-本年度設備及投資預算執行金額34,846,320元-墊付案編列預算轉正數39,000元。</li> <li>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)。</li> <li>9. 折舊、折耗及攤銷5,732,499元=本年度提列固定資產折舊5,732,499元。</li> <li>10. 其他支出36,683,287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46,090,694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>			