高雄市美濃區公所

會　計　月　報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：會計室主任林妍序

機關長官：高雄市美濃區公所區長鍾炳光(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12月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)／保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
04				04020000000	83,000	83,000	83,000	4,714	-	100
				罰款及賠償收入	-			83,100	-	
	01			04023300100	-	-	-	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	-			-	-	
		01		04023300101	-	-	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-	-	
	03			04023300300	83,000	83,000	83,000	4,714	-	100
				賠償收入	-			83,100	-	
		01		04023300301	83,000	83,000	83,000	4,714	-	100
				一般賠償收入	-			83,100	-	
05				05020000000	129,000	129,000	129,000	9,200	-	-69,544
				規費收入	-			59,456	-	
	03			05023300300	129,000	129,000	129,000	9,200	-	-69,544
				使用規費收入	-			59,456	-	
		03		05023300303	45,000	45,000	45,000	200	-	-44,544
				資料使用費	-			456	-	
		06		05023300306	84,000	84,000	84,000	9,000	-	-25,000
				場地設施使用費	-			59,000	-	
07				07020000000	97,000	97,000	97,000	149,431	-	82,509
				財產收入	-			179,509	-	
	01			07023300100	92,000	92,000	92,000	141,842	-	77,830
				財產孳息	-			169,830	-	
		01		07023300101	-	-	-	1,151	-	1,647
				利息收入	-			1,647	-	
		03		07023300103	92,000	92,000	92,000	140,691	-	76,183
				租金收入	-			168,183	-	
	05			07023300500	5,000	5,000	5,000	7,589	-	4,679
				廢舊物資售價	-			9,679	-	
		01		07023300501	5,000	5,000	5,000	7,589	-	4,679
				廢舊物資售價	-			9,679	-	
09				09020000000	42,045,000	42,045,000	42,045,000	4,835,116	-	-3,761,725
				補助及協助收入	-			38,027,719	255,556	
	01			09023300100	42,045,000	42,045,000	42,045,000	4,835,116	-	-3,761,725
				上級政府補助收入	-			38,027,719	255,556	
		02		09023300102	42,045,000	42,045,000	42,045,000	4,835,116	-	-3,761,725
				計畫型補助收入	-			38,027,719	255,556	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/1/19

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12月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)／保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
10				10020000000	17,156,000	17,156,000	17,156,000	11,076,218	-	-1,074,154
				捐獻及贈與收入	-			15,571,846	510,000	
	01			10023300100	17,156,000	17,156,000	17,156,000	11,076,218	-	-1,074,154
				捐獻收入	-			15,571,846	510,000	
		01		10023300101	17,156,000	17,156,000	17,156,000	11,076,218	-	-1,074,154
				一般捐獻	-			15,571,846	510,000	
12				12020000000	125,000	125,000	125,000	123,660	-	131,228
				其他收入	-			256,228	-	
	02			12023300200	125,000	125,000	125,000	123,660	-	131,228
				雜項收入	-			256,228	-	
		10		12023300210	125,000	125,000	125,000	123,660	-	131,228
				其他雜項收入	-			256,228	-	
				經常門合計	59,635,000	59,635,000	59,635,000	16,198,339	-	-4,691,586
					-			54,177,858	765,556	
				總計	59,635,000	59,635,000	59,635,000	16,198,339	-	-4,691,586
					-			54,177,858	765,556	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/1/19

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12月31日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3) 保留數(4)	備註(預付款)
01				3702330010000	65,138,000	-	-	-	65,138,000	65,138,000	1,804,024	-	121,640
				一般行政	-	-	-	-			65,016,360	-	-
	01			3702330010100	65,138,000	-	-	-	65,138,000	65,138,000	1,804,024	-	121,640
				行政管理	-	-	-	-			65,016,360	-	-
			10	100000	51,773,000	-	-	-	51,773,000	51,773,000	873,054	-	-
				人事費	-	-	-	-			51,773,000	-	-
			20	200000	13,251,000	-	-	-	13,251,000	13,251,000	930,970	-	121,640
				業務費	-	-	-	-			13,129,360	-	-
			40	400000	114,000	-	-	-	114,000	114,000	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			114,000	-	-
04				3702330040000	46,767,000	-	-124,000	-	46,643,000	46,643,000	2,890,588	-	2,683,064
				區公所業務	-	-	-	-			43,449,936	510,000	-
	01			3702330040100	46,767,000	-	-124,000	-	46,643,000	46,643,000	2,890,588	-	2,683,064
				業務管理	-	-	-	-			43,449,936	510,000	-
			20	200000	37,279,000	-	-173,800	-	37,105,200	37,105,200	2,126,588	-	2,683,064
				業務費	-	-	-	-			33,912,136	510,000	-
			40	400000	9,488,000	-	49,800	-	9,537,800	9,537,800	764,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			9,537,800	-	-
02				5802330020000	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	1,063,321	-	16,253
				基層建設	-	-	-	-			1,483,747	-	-
	01			5802330020100	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	1,063,321	-	16,253
				小型工程	-	-	-	-			1,483,747	-	-
			20	200000	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	1,063,321	-	16,253
				業務費	-	-	-	-			1,483,747	-	-
				經常門合計	113,405,000	-	-124,000	-	113,281,000	113,281,000	5,757,933	-	2,820,957
					-	-	-	-			109,950,043	510,000	-
04				3702330040000	31,935,000	-	124,000	-	32,059,000	32,059,000	4,879,516	304,234	3,137,792
				區公所業務	-	-	-	-			28,616,974	-	-
	01			3702330040100	31,935,000	-	124,000	-	32,059,000	32,059,000	4,879,516	304,234	3,137,792
				業務管理*	-	-	-	-			28,616,974	-	-
			30	300000	31,735,000	-	124,000	-	31,859,000	31,859,000	4,879,516	304,234	3,137,692
				設備及投資*	-	-	-	-			28,417,074	-	-
			40	400000	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	100
				獎補助費*	-	-	-	-			199,900	-	-
02				5802330020000	14,265,000	-	-	-	21,093,600	21,093,600	9,228,561	-	517,277
				基層建設	-	6,828,600	-	-			20,576,323	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/1/19

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12月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3) / 保留數(4)	分配數餘額(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	01			5802330020100	14,265,000	-	-	-	21,093,600	21,093,600	9,228,561	-	517,277
				小型工程*	-	6,828,600	-	-			20,576,323	-	-
			30	300000	14,265,000	-	-	-	21,093,600	21,093,600	9,228,561	-	517,277
				設備及投資*	-	6,828,600	-	-			20,576,323	-	-
				資本門合計	46,200,000	-	124,000	-	53,152,600	53,152,600	14,108,077	304,234	3,655,069
					-	6,828,600	-	-			49,193,297	-	-
				經資門合計	159,605,000	-	-	-	166,433,600	166,433,600	19,866,010	304,234	6,476,026
					-	6,828,600	-	-			159,143,340	510,000	-
03				7602330030000	15,879,928	-	-	-	15,879,928	15,879,928	329,854	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			15,879,928	-	-
	01			7602330030100	15,879,928	-	-	-	15,879,928	15,879,928	329,854	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			15,879,928	-	-
			10	100000	15,879,928	-	-	-	15,879,928	15,879,928	329,854	-	-
				人事費	-	-	-	-			15,879,928	-	-
03				8902330030000	2,041,948	-	-	-	2,041,948	2,041,948	1,699,485	-	-
				災害準備金	-	-	-	-			2,041,948	-	-
	01			8902330030100	2,041,948	-	-	-	2,041,948	2,041,948	1,699,485	-	-
				災害準備金	-	-	-	-			2,041,948	-	-
			20	200000	342,463	-	-	-	342,463	342,463	-	-	-
				業務費	-	-	-	-			342,463	-	-
			30	300000	1,699,485	-	-	-	1,699,485	1,699,485	1,699,485	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			1,699,485	-	-
05				8902330050000	642,000	-	-	-	642,000	642,000	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			642,000	-	-
	01			8902330050100	642,000	-	-	-	642,000	642,000	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			642,000	-	-
			10	100000	642,000	-	-	-	642,000	642,000	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			642,000	-	-
				統籌科目合計	18,563,876	-	-	-	18,563,876	18,563,876	2,029,339	-	-
					-	-	-	-			18,563,876	-	-
				總計	178,168,876	-	-	-	184,997,476	184,997,476	21,895,349	304,234	6,476,026
					-	6,828,600	-	-			177,707,216	510,000	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/1/19

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						32,659,933	1,017,655	-	25,121,241	-	6,521,037
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						32,659,933	1,017,655	-	25,121,241	-	6,521,037
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						32,659,933	1,017,655	-	25,121,241	-	6,521,037
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	1,017,655	-	25,921,241	-	6,521,037
					經常門合計	67,000	-	-	67,000	-	-
						33,459,933	1,017,655	-	25,921,241	-	6,521,037
					總計	67,000	-	-	67,000	-	-
						33,459,933	1,017,655	-	25,921,241	-	6,521,037

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：112/1/19

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	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)
						應付數	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	保留數
110	04				區公所業務	21,224,847	-	1,420,314	19,325,675	6,917,490	8,816,662	-
						18,978,194	1,211,969	123,808	8,838,789	-6,917,490	2,009,946	-
		01			業務管理	700,000	-	-	700,000	-	-	-
						800,000	-	-	800,000	-	-	-
		01			業務管理*	20,524,847	-	1,420,314	18,625,675	6,917,490	8,816,662	-
						18,178,194	1,211,969	123,808	8,038,789	-6,917,490	2,009,946	-
				20	業務費	700,000	-	-	700,000	-	-	-
						800,000	-	-	800,000	-	-	-
				30	設備及投資*	20,524,847	-	1,420,314	18,625,675	6,917,490	8,816,662	-
						18,178,194	1,211,969	123,808	8,038,789	-6,917,490	2,009,946	-
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	12,573	-	5,697,862	-	-	-
						4,350,868	754,522	-	3,596,346	-	-	-
		01			災害準備金*	5,710,435	12,573	-	5,697,862	-	-	-
						4,350,868	754,522	-	3,596,346	-	-	-
				30	設備及投資*	5,710,435	12,573	-	5,697,862	-	-	-
						4,350,868	754,522	-	3,596,346	-	-	-
					小計	29,711,976	12,573	1,420,314	27,800,231	6,917,490	8,816,662	-
						23,329,062	1,966,491	123,808	12,435,135	-6,917,490	2,009,946	-
					經常門合計	700,000	-	-	700,000	-	-	-
						800,000	-	-	800,000	-	-	-
					資本門合計*	29,011,976	12,573	1,420,314	27,100,231	6,917,490	8,816,662	-
						22,529,062	1,966,491	123,808	11,635,135	-6,917,490	2,009,946	-
					總計	29,711,976	12,573	1,420,314	27,800,231	6,917,490	8,816,662	-
						23,329,062	1,966,491	123,808	12,435,135	-6,917,490	2,009,946	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/1/19

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12月31日

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	51,773,000			15,879,928		642,000	68,294,928	
1015 法定編制人員待遇	38,438,800						38,438,800	
1025 技工及工友待遇	442,326						442,326	
1030 獎金	8,267,481			20,000			8,287,481	
1035 其他給與	887,792					642,000	1,529,792	
1040 加班值班費	83,459						83,459	
1045 退休退職給付				11,812,587			11,812,587	
1050 退休離職儲金				4,047,341			4,047,341	
1055 保險	3,653,142						3,653,142	
2000 業務費	13,129,360	34,422,136	1,483,747		342,463		49,377,706	
2003 教育訓練費	9,000						9,000	
2006 水電費		913,387					913,387	
2009 通訊費		440,104					440,104	
2018 資訊服務費		145,960					145,960	
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		2,147,326					2,147,326	
2036 按日按件計資酬金		337,000					337,000	
2051 物品	109,370	220,582					329,952	
2054 一般事務費	12,488,468	28,639,646			342,463		41,470,577	
2063 房屋建築養護費		814,008					814,008	
2066 車輛及辦公器具養護費	151,560						151,560	
2069 設施及機械設備養護費		677,723	1,483,747				2,161,470	
2072 國內旅費	78,854						78,854	
2093 特別費	168,000						168,000	
3000 設備及投資		28,721,308	20,576,323		1,699,485		50,997,116	
3010 房屋建築及設備費		27,939,026					27,939,026	
3015 公共建設及設施費		658,282	20,576,323		1,699,485		22,934,090	
3020 機械設備費		16,600					16,600	
3035 雜項設備費		107,400					107,400	
4000 獎補助費	114,000	9,737,700					9,851,700	
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		9,367,900					9,367,900	
合計	65,016,360	72,881,144	22,060,070	15,879,928	2,041,948	642,000	178,521,450	

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12月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	80,166,099	0	0	0	0	0	0	0	80,166,099
本年度	54,177,858	0	0	0	0	0	0	0	54,177,858
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	83,100	0	0	0	0	0	0	0	83,100
05030300 資料使用費	456	0	0	0	0	0	0	0	456
05030600 場地設施使用費	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000
07010100 利息收入	1,647	0	0	0	0	0	0	0	1,647
07010300 租金收入	168,183	0	0	0	0	0	0	0	168,183
07050100 廢舊物資售價	9,679	0	0	0	0	0	0	0	9,679
09010200 計畫型補助收入	38,027,719	0	0	0	0	0	0	0	38,027,719
10010100 一般捐獻	15,571,846	0	0	0	0	0	0	0	15,571,846

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:112/1/19

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12月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
12021000 其他雜項收入	256,228	0	0	0	0	0	0	0	256,228
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
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:112/1/19

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12月31日

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)			
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:112/1/19

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12月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	217,942,582	0	0	0	0	6,582	0	11,693,624	0	33,719,766	195,923,022	18,116,868
本年度	177,707,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,707,216	7,290,260
一、本年度經費	159,143,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,143,340	7,290,260
0137010100 行政管理	65,016,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,016,360	121,640
0137040100 業務管理	43,449,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,449,936	3,193,064
0137040100* 業務管理	28,616,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,616,974	3,442,026
0358020100 小型工程	1,483,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,747	16,253
0358020100* 小型工程	20,576,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,576,323	517,277
二、統籌科目	18,563,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,563,876	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,879,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,879,928	0
0989030100 災害準備金	342,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,463	0
0989030100* 災害準備金	1,699,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,699,485	0
0989050100 公務人員各項補助	642,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/1/19

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12月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
以前年度	40,235,366	0	0	0	0	6,582	0	0	0	0	40,241,948	10,826,608
一、以前年度應付(保留)數	40,235,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,235,366	10,826,608
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	26,664,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,664,464	10,826,608
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	0
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	11,693,624	0	33,719,766	-22,026,142	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/1/19

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12月31日

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)		
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
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300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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/1/19

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12月31日

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)		
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
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(110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	83,571	0	0	83,571	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/1/19

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12月31日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項 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)	減項 以前年度撥款 於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)	公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
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
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~瀰 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
11102330370401120007 111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	70,000	0	0	70,000	0
11102330370101110001 111年動支統籌支撥科目-各 類員工待遇準備人事費	0	0	0	0	0	0	0	2,394,562	0	0	2,394,562	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/1/19

高雄市美濃區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	186,391,625	負債	25,835,912
流動資產	16,715,016	流動負債	21,950,202
專戶存款	16,715,016	應付帳款	9,120,896
零用金	0	應付代收款	11,299,306
固定資產	169,676,609	預收其他政府款	1,530,000
土地	118,785,860	其他負債	3,885,710
土地改良物	89,496,109	存入保證金	3,885,710
累計折舊－土地改良物	-53,513,120	淨資產	160,555,713
房屋建築及設備	110,059,367	資產負債淨額	160,555,713
累計折舊－房屋建築及設備	-98,089,257	資產負債淨額	160,555,713
機械及設備	5,159,876		
累計折舊－機械及設備	-4,308,408		
交通及運輸設備	6,610,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,548,791		
雜項設備	4,683,231		
累計折舊－雜項設備	-3,659,075		
其他資產	0		
暫付款	0		
合計	186,391,625	合計	186,391,625
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	-

註:
資產負債淨額於上年度結轉數 146,975,168 元與本年度截至 12 月數 160,555,713 元之增減變動金額 13,580,545 元，原因如下：
(1)本年度截至 12 月收支餘絀 14,647,554 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。
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數 12,573 元。

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,984,322	276,048,621
公庫撥入數	25,785,983	195,923,022
罰款及賠償收入	4,714	83,100
規費收入	9,200	59,456
財產收益	149,431	179,509
補助及協助收入	4,835,116	63,148,960
捐獻及贈與收入	11,076,218	16,371,846
其他收入	123,660	282,728
支出	48,361,873	261,401,067
繳付公庫數	16,198,339	80,166,099
人事支出	3,597,470	70,689,490
業務支出	4,222,829	34,693,409
獎補助支出	764,000	9,851,700
財產損失	2,702	8,050
折舊、折耗及攤銷	519,364	6,251,863
其他支出	23,057,169	59,740,456
收支餘絀	-6,377,551	14,647,554

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12月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-1,834,512	35,982,989
房屋建築及設備	110,059,367	-94,551,249	0	0	-3,538,008	11,970,110
機械及設備	5,383,316	-4,173,393	180,875	404,315	-135,015	851,468
交通及運輸設備	6,710,817	-5,373,227	39,000	139,000	-175,564	1,062,026
雜項設備	4,775,305	-3,887,153	329,757	421,831	228,078	1,024,156
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	549,632	2,038,146	-5,455,021	169,676,609
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	578,932	2,067,446	-5,455,021	169,676,609

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12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動	期末帳面金額
			增加數	減少數		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)

備註：

一、本年度成本變動增加數合計578,932元＝設備及投資預算執行增加數401,878＋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401,878＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數50,692,882元＋本年度設備及投資應付數304,234元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數11,635,135元＋以前年度設備及投資調整數之應付數6,917,490元－財產管理系統無法登入財產帳69,147,863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51,904,865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

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12月31日

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	54,943,414	221,105,207	276,048,621	收入
		195,923,022	195,923,022	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	83,100		83,100	罰款及賠償收入
規費收入	59,456		59,456	規費收入
信託管理收入				
財產收入	179,509		179,509	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	38,283,275	24,865,685	63,148,960	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	16,081,846	290,000	16,371,846	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	256,228	26,500	282,728	其他收入
歲出	178,521,450	82,879,617	261,401,067	支出
		80,166,099	80,166,099	繳付公庫數
人事費	68,294,928	2,394,562	70,689,490	人事支出
業務費	49,377,706	-14,684,297	34,693,409	業務支出
獎補助費	9,851,700		9,851,700	獎補助支出
設備及投資	50,997,116	-50,997,116		
		8,050	8,050	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,251,863	6,251,863	折舊、折耗及攤銷
		59,740,456	59,740,456	其他支出
歲計餘絀	-123,578,036	138,225,590	14,647,554	收支餘絀

高雄市美濃區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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)	1.公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2.補助及協助收入24,865,685元=以前年度歲入保留實現數25,121,241元－本年度保留數255,556元。 3.捐獻及贈與收入290,000元=以前年度歲入保留實現數800,000元－本年度保留數510,000元。 4.其他收入26,500元=代辦經費購置機械及設備26,500元。 5.繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 6.人事費與人事支出之調整數2,394,562元=墊付案執行數2,394,562元。 7.業務費與業務支出之調整數-14,684,297元=以前年度歲出保留實現數800,000元＋墊付案執行數1,463,471元－本年度保留數510,000元－墊付案編列預算轉正數16,437,768元(註2)。 8.設備及投資-50,997,116元=－本年度設備及投資預算執行金額50,653,882元－本年度應付數304,234元－墊付案編列預算轉正數39,000元。 9.財產損失8,050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）+報廢雜項設備沖減帳面金額664元（原值66,400元，累計折舊65,736元）+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額750元（原值75,000元，累計折舊74,250元）+報廢機械及設備沖減帳面金額1,288元（原值128,708元，累計折舊127,420元）。 10.折舊、折耗及攤銷6,251,863元=本年度提列固定資產折舊6,251,863元。 11.其他支出59,740,456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69,147,863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。			