



自104年01月01日起至104年12月31日

# 單 位 決 算

主辦會計人員

會計主任 劉美枝

機關長官

美濃區長 謝明輝

收文	時間	年	月	日
	文號	字第		號附件
發文	時間	年	月	日
	文號	字第		號附件

機關編號：02131

高雄市美濃區公所

歲入來源別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/02/05

科 目 節			目	預 算 數		
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
3	1		罰款及賠償收入	30,000	0	30,000
			罰款收入	30,000	0	30,000
		1	104-02131-032209 工程逾期罰款	30,000	0	30,000
4	2		規費收入	164,000	0	164,000
			使用規費收入	164,000	0	164,000
		1	104-02131-043402 場地設施使用費	119,000	0	119,000
		2	104-02131-043403 資料使用費	45,000	0	45,000
6	1		財產收入	0	0	0
			財產孳息	0	0	0
		1	104-02131-065301 地租	0	0	0
			廢棄物資售價	0	0	0
		1	104-02131-065401 廢棄物資售價	0	0	0
8	1		補助收入	347,000	0	347,000
			計畫型補助收入	347,000	0	347,000
		1	104-02131-087201 計畫型補助收入	347,000	0	347,000

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
11,247	0	0	11,247	-18,753
11,247	0	0	11,247	-18,753
11,247	0	0	11,247	-18,753
116,914	0	0	116,914	-47,086
116,914	0	0	116,914	-47,086
80,600	0	0	80,600	-38,400
36,314	0	0	36,314	-8,686
56,591	0	0	56,591	56,591
48,242	0	0	48,242	48,242
48,242	0	0	48,242	48,242
8,349	0	0	8,349	8,349
8,349	0	0	8,349	8,349
347,000	0	0	347,000	0
347,000	0	0	347,000	0
347,000	0	0	347,000	0

高雄市美濃區公所

歲入來源別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/02/05

科 目				預 算 數		
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
9			捐獻及贈與收入	23,769,000	0	23,769,000
	1		捐獻收入	23,769,000	0	23,769,000
			104-02131-090101			
		1	一般捐獻收入	23,769,000	0	23,769,000
11			其他收入	50,000	0	50,000
	1		什項收入	50,000	0	50,000
			104-02131-118604			
		1	什項收入	50,000	0	50,000
			104-02131-118613			
			利息收入	0	0	0
			合 計	24,360,000	0	24,360,000

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
19,538,459	0	380,000	19,918,459	-3,850,541
19,538,459	0	380,000	19,918,459	-3,850,541
19,538,459	0	380,000	19,918,459	-3,850,541
2,334,533	0	0	2,334,533	2,284,533
2,334,533	0	0	2,334,533	2,284,533
2,331,375	0	0	2,331,375	2,281,375
3,158	0	0	3,158	3,158
22,404,744	0	380,000	22,784,744	-1,575,256

高雄市美濃區公所

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/02/05

科 目					預 算 數						
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算			經 費 流 用 數	
							預算調整數	預算追加(減)數	增 減 數		
							動支第一預備金數	動支第二預備金數			
2	131				民政支出	106,581,000	0	0	0	2,450,000	0
					高雄市美濃區公所	106,581,000	0	0	0	2,450,000	0
		1			一般行政	64,586,000	0	0	0	0	0
					104-02131-580101						
			1		行政管理	64,586,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	51,081,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	2,837,000	0	0	0	0	0
				3	獎補助費	10,668,000	0	0	0	0	0
		2			區公所業務	41,995,000	0	0	0	2,450,000	0
					104-02131-580201						
			1		業務管理	41,995,000	0	0	0	2,450,000	0
				1	業務費	15,802,000	0	0	0	0	-635,782
				2	設備及投資	15,120,000	0	0	0	2,450,000	635,782
				3	* 獎補助費	11,073,000	0	0	0	0	0
2					交通支出	7,816,000	0	0	0	0	0
	131				高雄市美濃區公所	7,816,000	0	0	0	0	0
		4			基層建設	7,816,000	0	0	0	0	0
					104-02131-706101						
			1		小型工程	7,816,000	0	0	0	0	0
				1	設備及投資	7,816,000	0	0	0	0	0
					經常門小計	90,961,000	0	0	0	0	-635,782
					資本門小計	23,436,000	0	0	0	2,450,000	635,782
					經費門合計	114,397,000	0	0	0	2,450,000	0
說					58020(04)	11,073,000	0	0	0	0	0
明					經常門	10,573,000	0	0	0	0	0
					資本門	500,000	0	0	0	0	0

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
	合計	實現數	應付數	保留數	合計		
小計							
2,450,000	109,031,000	98,357,541	0	2,830,000	101,187,541	7,843,459	0
2,450,000	109,031,000	98,357,541	0	2,830,000	101,187,541	7,843,459	0
0	64,586,000	61,397,982	0	0	61,397,982	3,188,018	0
0	64,586,000	61,397,982	0	0	61,397,982	3,188,018	0
0	51,081,000	48,130,227	0	0	48,130,227	2,950,773	0
0	2,837,000	2,625,755	0	0	2,625,755	211,245	0
0	10,668,000	10,642,000	0	0	10,642,000	26,000	0
2,450,000	44,445,000	36,959,559	0	2,830,000	39,789,559	4,655,441	0
2,450,000	44,445,000	36,959,559	0	2,830,000	39,789,559	4,655,441	0
-635,782	15,166,218	12,284,306	0	380,000	12,664,306	2,501,912	0
3,085,782	18,205,782	13,768,978	0	2,450,000	16,218,978	1,986,804	0
0	11,073,000	10,906,275	0	0	10,906,275	166,725	0
0	7,816,000	6,083,312	0	0	6,083,312	1,732,688	0
0	7,816,000	6,083,312	0	0	6,083,312	1,732,688	0
0	7,816,000	6,083,312	0	0	6,083,312	1,732,688	0
0	7,816,000	6,083,312	0	0	6,083,312	1,732,688	0
0	7,816,000	6,083,312	0	0	6,083,312	1,732,688	0
-635,782	90,325,218	84,099,248	0	380,000	84,479,248	5,845,970	0
3,085,782	26,521,782	20,341,605	0	2,450,000	22,791,605	3,730,177	0
2,450,000	116,847,000	104,440,853	0	2,830,000	107,270,853	9,576,147	0
0	11,073,000	10,906,275	0	0	10,906,275	166,725	0
0	10,373,000	10,416,960	0	0	10,416,960	156,040	0
0	500,000	489,315	0	0	489,315	10,685	0

高雄市美濃區公所

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/02/17

科 目				預 算 數							
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算			經 費 流 用 數	
							預算調整數	預算追加(減)數	增 減		
19					退休撫卹支出	15,949,328	0	0	0	0	0
	131				高雄市美濃區公所	15,949,328	0	0	0	0	0
					退撫金	15,949,328	0	0	0	0	0
					104-02501-804101						
			1		退撫金	15,949,328	0	0	0	0	0
				1	人事費	15,949,328	0	0	0	0	0
22					其他支出	1,435,806	0	0	0	0	0
	131				高雄市美濃區公所	1,435,806	0	0	0	0	0
					災害準備金	860,431	0	0	0	0	0
					104-02501-874601						
				1	災害準備金	860,431	0	0	0	0	0
					設備及投資	860,431	0	0	0	0	0
		6			公務人員待遇福利	575,375	0	0	0	0	0
					104-02501-874701						
				1	公務人員待遇福利	575,375	0	0	0	0	0
				1	人事費	428,375	0	0	0	0	0
				2	獎補助費	147,000	0	0	0	0	0
					經常門小計	16,524,703	0	0	0	0	0
					資本門小計	860,431	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	17,385,134	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	131,782,134	0	0	0	2,450,000	0

說 明	
--------	--



		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
	合計	實現數	應付數	保留數	合計		
小計							
0	15,949,328	15,949,328	0	0	15,949,328	0	0
0	15,949,328	15,949,328	0	0	15,949,328	0	0
0	15,949,328	15,949,328	0	0	15,949,328	0	0
0	15,949,328	15,949,328	0	0	15,949,328	0	0
0	15,949,328	15,949,328	0	0	15,949,328	0	0
0	1,435,806	1,435,806	0	0	1,435,806	0	0
0	1,435,806	1,435,806	0	0	1,435,806	0	0
0	860,431	860,431	0	0	860,431	0	0
0	860,431	860,431	0	0	860,431	0	0
0	860,431	860,431	0	0	860,431	0	0
0	575,375	575,375	0	0	575,375	0	0
0	575,375	575,375	0	0	575,375	0	0
0	428,375	428,375	0	0	428,375	0	0
0	147,000	147,000	0	0	147,000	0	0
0	16,524,703	16,524,703	0	0	16,524,703	0	0
0	860,431	860,431	0	0	860,431	0	0
0	17,385,134	17,385,134	0	0	17,385,134	0	0
2,450,000	134,232,134	121,825,987	0	2,830,000	124,655,987	9,576,147	0

高雄市美濃區公所

以前年度歲入轉入數決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/02/05

年 度 別	科 目				編 號 及 名 稱	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節		應收數	保留數	應收數	保留數
099					規費收入	1,536,492	0	1,536,492	0
					使用規費收入	1,536,492	0	1,536,492	0
					099-02131-043404				
					廢棄物清理費	1,536,492	0	1,536,492	0
					099年度 小 計	1,536,492	0	1,536,492	0
103	8				補助收入	4,297,677	0	21,250	0
		1			中央各部會補助收入	4,297,677	0	21,250	0
					103-02131-087201				
					中央各部會補助收入	4,297,677	0	21,250	0
103	9				捐獻及贈與收入	643,176	0	0	0
		1			捐獻收入	643,176	0	0	0
					103-02131-090101				
					一般捐獻收入	643,176	0	0	0
					103年度 小 計	4,940,853	0	21,250	0
					合 計	6,477,345	0	1,557,742	0

說 明	
--------	--

5

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
4,276,427	0	0	0	0	0
4,276,427	0	0	0	0	0
4,276,427	0	0	0	0	0
643,176	0	0	0	0	0
643,176	0	0	0	0	0
643,176	0	0	0	0	0
4,919,603	0	0	0	0	0
4,919,603	0	0	0	0	0

高雄市美濃區公所

以前年度歲出轉入數決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/02/05

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數			
	款	項	目	節	編 號 及 名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數	
103	2	131	2	1	民政支出	0	11,386,231	0	25,000	
					區公所業務	0	11,386,231	0	25,000	
					103-02131-580201					
					業務管理	0	11,386,231	0	25,000	
					1	業務費	0	643,176	0	0
					2	設備及投資	0	10,743,055	0	25,000
					103年度 小 計	0	11,386,231	0	25,000	
					經常門	0	643,176	0	0	
					資本門	0	10,743,055	0	25,000	
							合 計	0	11,386,231	0

說 明	
--------	--

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
0	11,361,231	0	0	0	0
0	11,361,231	0	0	0	0
0	11,361,231	0	0	0	0
0	643,176	0	0	0	0
0	10,718,055	0	0	0	0
0	11,361,231	0	0	0	0
0	643,176	0	0	0	0
0	10,718,055	0	0	0	0
0	11,361,231	0	0	0	0

高雄市美濃區公所

決算平衡表

中華民國104年12月31日

列印日期:105/02/05

頁次: 1

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存—存款	18,683	保管款	4,948,340
保管有價證券	294,389	應納庫款	380,000
應收歲入保留款	380,000	暫收款	1,271,340
經費結存—存款	300,869	應付保管有價證券	294,389
可支庫款	20,110,762	代收款	13,849,205
保留庫款	2,830,000	預領經費	2,520,043
預付費用	3,576,743	受託經費	1,418,129
		應付歲出保留款	2,830,000
合 計	27,511,446	合 計	27,511,446

附註:

高雄市美濃區公所

決算現金出納表

中華民國104年01月01日起至104年12月31日止

列印日期:105/02/05

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			32,979,869
(1)經費結存—存款		1,888,814	
(2)可支庫款		19,704,824	
(3)保留庫款		11,386,231	
2.本期收入			154,393,753
(1)以前年度納庫收回數		1,759,174	
減：沖轉以前年度歲入退還數		-1,759,174	
(2)應收歲入款		4,919,603	
103中央各部會補助收入	4,276,427		
103捐獻收入	643,176		
(3)保管款		-1,118,887	
收入數	5,282,573		
減：沖轉或發還數	6,401,460		
(4)暫收款		1,271,340	
收入數	1,339,340		
減：沖轉或發還數	68,000		
(5)歲入實收數		22,404,744	
罰款收入	11,247		
使用規費收入	116,914		
財產孳息	48,242		
廢棄物資售價	8,349		
計畫型補助收入	347,000		
捐獻收入	19,538,459		
什項收入	2,334,533		

高雄市美濃區公所

決算現金出納表

中華民國104年01月01日起至104年12月31日止

列印日期:105/02/05

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(6)預計支用數		124,655,987	
一般行政	61,397,982		
區公所業務	39,789,559		
基層建設	6,083,312		
退撫金	15,949,328		
災害準備金	860,431		
公務人員待遇福利	575,375		
(7)代收款		-1,630,494	
收入數	257,695,801		
減：退還數	259,326,295		
(8)預領經費		2,520,043	
預領數	20,350,121		
減：沖轉數	17,830,078		
(9)受託經費		1,371,417	
收入數	2,720,692		
減：沖轉或發還數	1,349,275		
收 項 總 計			187,373,622
付 項			
1.本期支出			164,113,308
(1)歲入納庫數		22,404,744	
罰款收入	11,247		
使用規費收入	116,914		
財產孳息	48,242		
廢棄物資售價	8,349		
計畫型補助收入	347,000		



# 高雄市美濃區公所

## 決算現金出納表

列印日期:105/02/05

中華民國104年01月01日起至104年12月31日止

頁次: 3

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
捐獻收入	19,538,459		
什項收入	2,334,533		
(2)應納庫款		4,919,603	
103中央各部會補助收入	4,276,427		
103捐獻收入	643,176		
(3)預付費用		3,576,743	
預付數	4,141,263		
減：沖轉或收回數	564,520		
(4)歲出實付數		121,825,987	
一般行政	61,397,982		
區公所業務	36,959,559		
基層建設	6,083,312		
退撫金	15,949,328		
災害準備金	860,431		
公務人員待遇福利	575,375		
(5)應付歲出保留款		11,386,231	
支付數		11,361,231	
103區公所業務	11,361,231		
(註銷數)市庫未撥款部份		25,000	
103區公所業務	25,000		
2.本期結存			23,260,314
(1)歲入結存—存款		18,683	
(2)經費結存—存款		300,869	
(3)可支庫款		20,110,762	
(4)保留庫款		2,830,000	

高雄市美濃區公所

決算現金出納表

中華民國104年01月01日起至104年12月31日止

列印日期:105/02/05

頁次: 4

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
付項總計			187,373,622

11