

高雄市美濃區公所

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 莊蕙綺

機關長官 謝鶴琳

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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 30 頁至第 32 頁
---	---------------

高雄市美濃區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		保留數(4)
04				0402000000 罰款及賠償收入	40,000	40,000	40,000	-	-	-32,020
					-			7,980	-	
	03			04023300300 賠償收入	40,000	40,000	40,000	-	-	-32,020
					-			7,980	-	
		01		04023300301 一般賠償收入	40,000	40,000	40,000	-	-	-32,020
					-			7,980	-	
05				0502000000 規費收入	89,000	89,000	89,000	9,244	-	-29,448
					-			59,552	-	
	03			05023300300 使用規費收入	89,000	89,000	89,000	9,244	-	-29,448
					-			59,552	-	
		03		05023300303 資料使用費	5,000	5,000	5,000	244	-	-4,448
					-			552	-	
		06		05023300306 場地設施使用費	84,000	84,000	84,000	9,000	-	-25,000
					-			59,000	-	
07				0702000000 財產收入	314,000	314,000	314,000	177,399	-	-5,310
					-			308,690	-	
	01			07023300100 財產孳息	309,000	309,000	309,000	177,399	-	-10,246
					-			298,754	-	
		01		07023300101 利息收入	-	-	-	2,937	-	4,473
					-			4,473	-	
		03		07023300103 租金收入	309,000	309,000	309,000	174,462	-	-14,719
					-			294,281	-	
	05			07023300500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	4,936
					-			9,936	-	
		01		07023300501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	4,936
					-			9,936	-	
09				0902000000 補助及協助收入	10,778,000	10,778,000	10,778,000	924,533	127,935	-99,185
					-			3,305,159	7,245,721	

高雄市美濃區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		保留數(4)
	01			09023300100 上級政府補助收入	10,778,000	10,778,000	10,778,000	924,533	127,935	-99,185
					-			3,305,159	7,245,721	
		02		09023300102 計畫型補助收入	10,778,000	10,778,000	10,778,000	924,533	127,935	-99,185
					-			3,305,159	7,245,721	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	21,526,000	21,526,000	21,526,000	10,944,340	69,000	-571,249
					-			14,177,335	6,708,416	
	01			10023300100 捐獻收入	21,526,000	21,526,000	21,526,000	10,944,340	69,000	-571,249
					-			14,177,335	6,708,416	
		01		10023300101 一般捐獻	21,526,000	21,526,000	21,526,000	10,944,340	69,000	-571,249
					-			14,177,335	6,708,416	
12				12020000000 其他收入	25,000	25,000	25,000	-	-	-25,000
					-			-	-	
	02			12023300200 雜項收入	25,000	25,000	25,000	-	-	-25,000
					-			-	-	
		10		12023300210 其他雜項收入	25,000	25,000	25,000	-	-	-25,000
					-			-	-	
				經常門合計	32,772,000	32,772,000	32,772,000	12,055,516	196,935	-762,212
					-			17,858,716	13,954,137	
				總計	32,772,000	32,772,000	32,772,000	12,055,516	196,935	-762,212
					-			17,858,716	13,954,137	

高雄市美濃區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3702330010000 一般行政	71,980,000	-	75,783,451	75,783,451	3,413,623	776,519
					-	-			74,846,932	
					-	-			-	
					3,803,451	-			160,000	
	01			3702330010100 行政管理	71,980,000	-	75,783,451	75,783,451	3,413,623	776,519
					-	-			74,846,932	
					-	-			-	
					3,803,451	-			160,000	
		10		100000 人事費	55,962,000	-	59,765,451	59,765,451	2,754,601	425,912
					-	-			59,339,539	
					-	-			-	
					3,803,451	-			-	
		20		200000 業務費	15,922,000	-	15,922,000	15,922,000	659,022	346,607
					-	-			15,415,393	
					-	-			-	
					-	-			160,000	
		40		400000 獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	-	4,000
					-	-			92,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702330040000 區公所業務	34,140,000	-	34,121,737	34,121,737	4,348,324	1,733,228
					-	-18,263			30,627,509	
					-	-			69,000	
					-	-			1,692,000	

高雄市美濃區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3702330040100 業務管理	34,140,000	-	34,121,737	34,121,737	4,348,324	1,733,228
					-	-18,263		30,627,509		
					-	-		69,000		-
					-	-		1,692,000		-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	415
					-	-		5,585		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	24,830,000	-	24,811,737	24,811,737	3,584,324	1,572,813
					-	-18,263		21,477,924		
					-	-		69,000		-
					-	-		1,692,000		-
			40	400000 獎補助費	9,304,000	-	9,304,000	9,304,000	764,000	160,000
					-	-		9,144,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5802330020000 基層建設	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	699,559	441
					-	-		1,499,559		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802330020100 小型工程	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	699,559	441
					-	-		1,499,559		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市美濃區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		20		200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	699,559	441
					-	-			1,499,559	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	107,620,000	-	111,405,188	111,405,188	8,461,506	2,510,188
					-	-18,263			106,974,000	
					-	-			69,000	
					3,803,451	-			1,852,000	
04				3702330040000 區公所業務	12,342,000	-	12,360,263	12,360,263	947,097	925,824
					-	18,263			2,339,164	
					-	-			-	
					-	-			9,095,275	
	01			3702330040100 業務管理*	12,342,000	-	12,360,263	12,360,263	947,097	925,824
					-	18,263			2,339,164	
					-	-			-	
					-	-			9,095,275	
		30		300000 設備及投資*	11,882,000	-	11,900,263	11,900,263	947,097	778,814
					-	18,263			2,026,174	
					-	-			-	
					-	-			9,095,275	
		40		400000 獎補助費*	460,000	-	460,000	460,000	-	147,010
					-	-			312,990	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市美濃區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
02				5802330020000 基層建設	16,386,000	3,055,977	19,441,977	19,441,977	6,406,439	1,536,186
					-	-		8,967,259	-	
					-	-		6,006,097	-	
					-	-		2,932,435	-	
	01			5802330020100 小型工程*	16,386,000	3,055,977	19,441,977	19,441,977	6,406,439	1,536,186
					-	-		8,967,259	-	
					-	-		6,006,097	-	
					-	-		2,932,435	-	
		30		300000 設備及投資*	16,386,000	3,055,977	19,441,977	19,441,977	6,406,439	1,536,186
					-	-		8,967,259	-	
					-	-		6,006,097	-	
					-	-		2,932,435	-	
				資本門合計	28,728,000	3,055,977	31,802,240	31,802,240	7,353,536	2,462,010
					-	18,263		11,306,423	-	
					-	-		6,006,097	-	
					-	-		12,027,710	-	
				經資門合計	136,348,000	3,055,977	143,207,428	143,207,428	15,815,042	4,972,198
					-	-		118,280,423	-	
					-	-		6,075,097	-	
					3,803,451	-		13,879,710	-	
03				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	15,306,965	-	15,306,965	15,306,965	395,332	-
					-	-		15,306,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市美濃區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	15,306,965	-	15,306,965	15,306,965	395,332	-
					-	-		15,306,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	15,306,965	-	15,306,965	15,306,965	395,332	-
					-	-		15,306,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902330030000 災害準備金	1,501,929	-	1,501,929	1,501,929	1,435,367	66,562
					-	-		1,435,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902330030100 災害準備金*	1,501,929	-	1,501,929	1,501,929	1,435,367	66,562
					-	-		1,435,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	143,400	-	143,400	143,400	143,400	-
					-	-		143,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,358,529	-	1,358,529	1,358,529	1,291,967	66,562
					-	-		1,291,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市美濃區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
05				8902330050000 公務人員各項補助	628,950	-	628,950	628,950	-	
					-	-		628,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902330050100 公務人員各項補助	628,950	-	628,950	628,950	-	
					-	-		628,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	628,950	-	628,950	628,950	-	
					-	-		628,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,437,844	-	17,437,844	17,437,844	1,830,699	
					-	-		17,371,282	66,562	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	153,785,844	3,055,977	160,645,272	160,645,272	17,645,741	
					-	-		135,651,705	5,038,760	
					-	-		6,075,097	-	
					3,803,451	-		13,879,710	-	

高雄市美濃區公所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9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 碼 及 名 稱	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
112	09				補助及協助收入	1,842,180	-	-	1,842,180	-						
						-	-	-	-	-						
		01			上級政府補助收入	1,842,180	-	-	1,842,180	-						
						-	-	-	-	-						
			02		計畫型補助收入	1,842,180	-	-	1,842,180	-						
						-	-	-	-	-						
					小計	1,842,180	-	-	1,842,180	-						
						-	-	-	-	-						
113	10				捐獻及贈與收入	55,000	-	-	55,000	-						
						1,610,000	-	-	1,610,000	-						
		01			捐獻收入	55,000	-	-	55,000	-						
						1,610,000	-	-	1,610,000	-						
			01		一般捐獻	55,000	-	-	55,000	-						
						1,610,000	-	-	1,610,000	-						
					小計	55,000	-	-	55,000	-						
						1,610,000	-	-	1,610,000	-						
					經常門合計	1,897,180	-	-	1,897,180	-						
						1,610,000	-	-	1,610,000	-						
					總計	1,897,180	-	-	1,897,180	-						
						1,610,000	-	-	1,610,000	-						

高雄市美濃區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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
112	04				區公所業務	1,918,409	-	-	1,918,409	-	-	-
		01			業務管理*	1,918,409	-	-	1,918,409	-	-	-
			30		設備及投資*	1,918,409	-	-	1,918,409	-	-	-
					小計	1,918,409	-	-	1,918,409	-	-	-
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	66,306	66,306	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	66,306	66,306	-	-	-	-	-
113	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			業務管理	1,610,000	-	-	1,610,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,610,000	-	-	1,610,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,676,306	66,306	-	1,610,000	-	-	-
					資本門合計*	1,918,409	-	-	1,918,409	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

高雄市美濃區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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
					總計	1,918,409	-	-	1,918,409	-	-	-
						1,676,306	66,306	-	1,610,000	-	-	-

高雄市美濃區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	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
1000 人事費	59,339,539	5,585		15,306,965
1015 法定編制人員待遇	41,623,005			
1025 技工及工友待遇	1,307,106			
1030 獎金	9,704,380			56,285
1035 其他給與	917,211			
1040 加班費	1,802,608	5,585		
1045 退休退職給付				10,577,285
1050 退休離職儲金				4,673,395
1055 保險	3,985,229			
2000 業務費	15,575,393	23,238,924	1,499,559	
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費		805,055		
2009 通訊費		376,403		
2018 資訊服務費		175,095		
2021 其他業務租金		86,400		
2024 稅捐及規費	62,843			
2027 保險費	27,287			
2030 兼職費	5,500			
2033 約用人員酬金		1,643,576		
2036 按日按件計資酬金	4,500	333,000		
2051 物品	63,053	337,419		
2054 一般事務費	15,077,915	17,479,437		
2063 房屋建築養護費		1,222,373		
2066 車輛及辦公器具養護費	55,865			

高雄市美濃區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	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
2069 設施及機械設備養護費		780,166	1,499,559	
2072 國內旅費	90,708			
2093 特別費	167,722			
3000 設備及投資		11,121,449	17,905,791	
3015 公共建設及設施費		10,126,297	17,905,791	
3020 機械設備費		62,440		
3030 資訊軟硬體設備費		410,000		
3035 雜項設備費		522,712		
4000 獎補助費	92,000	9,456,990		
4025 政府機關間之補助		110,000		
4085 獎勵及慰問	92,000			
4090 其他補助及捐助		9,346,990		
合計	75,006,932	43,822,948	19,405,350	15,306,965

高雄市美濃區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		628,950	75,281,039
1015 法定編制人員待遇			41,623,005
1025 技工及工友待遇			1,307,106
1030 獎金			9,760,665
1035 其他給與		628,950	1,546,161
1040 加班費			1,808,193
1045 退休退職給付			10,577,285
1050 退休離職儲金			4,673,395
1055 保險			3,985,229
2000 業務費	143,400		40,457,276
2003 教育訓練費			20,000
2006 水電費			805,055
2009 通訊費			376,403
2018 資訊服務費			175,095
2021 其他業務租金			86,400
2024 稅捐及規費			62,843
2027 保險費			27,287
2030 兼職費			5,500
2033 約用人員酬金			1,643,576
2036 按日按件計資酬金			337,500
2051 物品			400,472
2054 一般事務費	143,400		32,700,752
2063 房屋建築養護費			1,222,373
2066 車輛及辦公器具養護費			55,865

高雄市美濃區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			2,279,725
2072 國內旅費			90,708
2093 特別費			167,722
3000 設備及投資	1,291,967		30,319,207
3015 公共建設及設施費	1,291,967		29,324,055
3020 機械設備費			62,440
3030 資訊軟硬體設備費			410,000
3035 雜項設備費			522,712
4000 獎補助費			9,548,990
4025 政府機關間之補助			110,000
4085 獎勵及慰問			92,000
4090 其他補助及捐助			9,346,990
合計	1,435,367	628,950	155,606,512

高雄市美濃區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16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	21,365,896	0	0	0	0	66,306	0	0	21,432,202
本年度	17,858,716	0	0	0	0	0	0	0	17,858,716
04030100 一般賠償收入	7,980	0	0	0	0	0	0	0	7,980
05030300 資料使用費	552	0	0	0	0	0	0	0	552
05030600 場地設施使用費	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000
07010100 利息收入	4,473	0	0	0	0	0	0	0	4,473
07010300 租金收入	294,281	0	0	0	0	0	0	0	294,281
07050100 廢舊物資售價	9,936	0	0	0	0	0	0	0	9,936
09010200 計畫型補助收入	3,305,159	0	0	0	0	0	0	0	3,305,159
10010100 一般捐獻	14,177,335	0	0	0	0	0	0	0	14,177,335
以前年度	3,507,180	0	0	0	0	66,306	0	0	3,573,486

高雄市美濃區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17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)			
一、以前年度應收(保留) 數	3,507,180	0	0	0	0	0	0	0	3,507,180
112年度 09010200 計畫型補助收入	1,842,180	0	0	0	0	0	0	0	1,842,180
113年度 10010100 一般捐獻	1,665,000	0	0	0	0	0	0	0	1,665,000
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	66,306	0	0	66,306
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	66,306	0	0	66,306
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18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)			
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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第19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	139,180,114	0	0	0	0	0	0	8,202,467	0	3,204,807	144,177,774	24,993,567
本年度	135,651,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,651,705	24,993,567
一、本年度經費	118,280,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,280,423	24,927,005
0137010100 行政管理	74,846,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,846,932	936,519
0137040100 業務管理	30,627,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,627,509	3,494,228
0137040100* 業務管理	2,339,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,339,164	10,021,099
0358020100 小型工程	1,499,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,499,559	441
0358020100* 小型工程	8,967,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,967,259	10,474,718
二、統籌科目	17,371,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,371,282	66,562
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,306,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,306,965	0

高雄市美濃區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第20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)		
0989030100 災害準備金	143,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,400	0
0989030100* 災害準備金	1,291,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,291,967	66,562
0989050100 公務人員各項補助	628,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628,950	0
以前年度	3,528,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,528,409	0
一、以前年度應付(保留)數	3,528,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,528,409	0
112年度 0137040100* 業務管理	1,918,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,918,409	0
113年度 0137040100 業務管理	1,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,610,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	8,202,467	0	3,204,807	4,997,660	0
11302330370401120001 112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	0	0	50,000	-50,000	0

高雄市美濃區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第21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)		
11302330370401120002 112年收冬戲-來客庄看戲， 美濃庄頭牽手慶豐收	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,740	-26,740	0
11302330370401120003 2024美濃送聖蹟文化節	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
11302330370401110001 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,585	-5,585	0
11302330370401120004 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,250	-181,250	0
11302330370401120005 美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪 大地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	-800,000	0
11302330370401120006 「八音響起二月春祈-二月戲」 活動經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	-150,000	0
11302330370401120007 112年推動客語為通行語執行 成效	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,246	-705,246	0
11302330370401120008 2024學生講客暑期夏令營- 童遊美濃樂翻天	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,986	-195,986	0
11302330370401120010 113年美濃中秋節團圓文化祭 暨電力宣導活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	-90,000	0

高雄市美濃區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第22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)		
11402330370401120001 113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
11402330370401120004 113年度推動客語為通行語執 行成效	0	0	0	0	0	0	0	104,923	0	0	104,923	0
11402330370401230001 美濃區龍肚里茶頂山清泉寺邊坡 擋土牆災害復建工程	0	0	0	0	0	0	0	1,198,472	0	0	1,198,472	0
11402330370401230005 均衡城鄉-都市計畫區外非公路 系統道路改善計畫-高雄市美濃 吉和等7里道路改善工程經費	0	0	0	0	0	0	0	2,213,519	0	0	2,213,519	0
11402330370401120002 2025美濃字紙祭文化節	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
11402330370401120003 美濃客庄輕旅行暨花海開園活動	0	0	0	0	0	0	0	784,000	0	0	784,000	0
11402330370401120005 2025學生講客暑期夏令營- 尋根美濃，藝起說客話	0	0	0	0	0	0	0	197,300	0	0	197,300	0
11402330370401230007 美濃區中圳里環湖路無尾巷道路 擋土牆災害復建工程等3案	0	0	0	0	0	0	0	1,929,048	0	0	1,929,048	0

高雄市美濃區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第23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)		
11402330370401230008 美濃區龍肚里茶頂山往天雲宮擋 土牆災害復建工程(113年1 027地震及10月康芮颱風)	0	0	0	0	0	0	0	635,205	0	0	635,205	0
11402330370401120006 台電公司高屏發電廠補助辦理- 美濃中秋節團圓文化祭暨電力宣 導活動	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114年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	192,606,509	負債	36,521,108
流動資產	30,642,946	流動負債	30,332,813
專戶存款	30,446,011	應付帳款	6,075,097
零用金		應付代收款	17,541,085
應收帳款	69,000	預收其他政府款	6,716,631
應收其他政府款	127,935	其他負債	6,188,295
預付款		存入保證金	6,188,295
固定資產	161,963,563	淨資產	156,085,401
土地	123,078,944	資產負債淨額	156,085,401
土地改良物	89,496,109	資產負債淨額	156,085,401
累計折舊－土地改良物	-58,143,089		
房屋建築及設備	110,177,047		
累計折舊－房屋建築及設備	-105,552,576		
機械及設備	5,385,005		
累計折舊－機械及設備	-4,133,367		
交通及運輸設備	5,519,553		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,210,567		
雜項設備	5,227,856		
累計折舊－雜項設備	-3,881,352		
其他資產			
暫付款			
合 計	192,606,509	合 計	192,606,509
備 註		備 註	
保管有價證券	51,926	應付保管有價證券	51,926
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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,859,976	163,899,425
公庫撥入數	17,607,525	144,177,774
罰款及賠償收入	0	7,980
規費收入	9,244	59,552
財產收益	177,399	308,690
補助及協助收入	1,052,468	3,433,094
捐獻及贈與收入	11,013,340	15,856,335
其他收入	0	56,000
支出	36,094,602	171,225,794
繳付公庫數	12,055,516	21,432,202
人事支出	3,149,933	75,275,454
業務支出	5,279,520	39,242,277
獎補助支出	764,000	9,548,990
財產損失	0	5,068
折舊、折耗及攤銷	181,549	2,521,639
其他支出	14,664,084	23,200,164
收支餘絀	-6,234,626	-7,326,369

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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 26 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) /長期投資評價變動數 (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	118,301,860	0	7,801,784	3,024,700	0	123,078,944
土地改良物	89,496,109	-57,072,419	0	0	-1,070,670	31,353,020
房屋建築及設備	110,177,047	-104,843,943	0	0	-708,633	4,624,471
機械及設備	5,110,338	-4,032,574	557,240	282,573	-100,793	1,251,638
交通及運輸設備	5,743,735	-5,174,432	0	224,182	-36,135	308,986
雜項設備	4,632,719	-3,777,631	595,137	0	-103,721	1,346,504
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	333,461,808	-174,900,999	8,954,161	3,531,455	-2,019,952	161,963,563
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	0	0	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	0	0	0	0
合 計	333,461,808	-174,900,999	8,954,161	3,531,455	-2,019,952	161,963,563

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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市美濃區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 28 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	32,009,788	131,889,637	163,899,425	收入
		144,177,774	144,177,774	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,980		7,980	罰款及賠償收入
規費收入	59,552		59,552	規費收入
信託管理收入				
財產收入	308,690		308,690	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	10,678,815	-7,245,721	3,433,094	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	20,954,751	-5,098,416	15,856,335	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		56,000	56,000	其他收入
歲出	155,606,512	15,619,282	171,225,794	支出
		21,432,202	21,432,202	繳付公庫數
人事費	75,281,039	-5,585	75,275,454	人事支出
業務費	40,457,276	-1,214,999	39,242,277	業務支出
獎補助費	9,548,990		9,548,990	獎補助支出
設備及投資	30,319,207	-30,319,207		
		5,068	5,068	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,521,639	2,521,639	折舊、折耗及攤銷
		23,200,164	23,200,164	其他支出
歲計餘絀	-123,596,724	116,270,355	-7,326,369	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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第30頁

	項目	金額	備註
	合計	156,085,401	
	資產負債淨額於上年度結轉數	158,539,580	
	小計	-2,454,179	
	(1)本年度截至12月收支餘絀	-7,326,369	
	(3)審修淨增減數	66,306	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	4,805,884	
土地	公告現值增加	7,801,784	
土地	公告現值減少	-3,024,700	
機械設備	移入	28,800	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第31頁

項目	金額	備註
補助及協助收入	-7,245,721	
3. 本年度保留數	-7,245,721	
捐獻及贈與收入	-5,098,416	
5. 以前年度歲入保留實現數	1,610,000	
7. 本年度保留數	-6,708,416	
其他收入	56,000	
代辦經費購置設備小計	56,000	
2. 代辦經費購置-設備	56,000	
人事費	-5,585	
2. 墊付案編列預算轉正數	-5,585	
業務費	-1,214,999	
1. 墊付案執行	2,226,223	
2. 墊付案編列預算轉正數	-3,199,222	
3. 以前年度歲出保留實現數	1,610,000	
5. 本年度保留數	-1,852,000	
設備及投資	-30,319,207	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-30,319,207	
財產損失	5,068	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	5,068	
原值-機械	282,573	
累計折舊	-279,747	
原值-交通	224,182	
累計折舊	-221,940	
折舊、折耗及攤銷	2,521,639	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,521,639	
其他支出	23,200,164	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	17,223,920	
3. 墊付案執行	5,976,244	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	8,954,161	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,067,577	
4. 其他	7,886,584	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	1,067,577	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	12,285,400	
(2) 本年度設備及投資應付數	6,006,097	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-17,223,920	
一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	7,886,584	
(2) 代辦經費購置設備	56,000	
(5) 土地現值調整	7,801,784	
(7) 消防局撥入設備	28,800	