

高雄市美濃區公所

# 會計月報

中華民國115年01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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 頁
---	---------------

# 高雄市美濃區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算		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)		
01				0102000000 稅課收入	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
	17			01023301700 統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
		02		01023301702 特別統籌	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
04				0402000000 罰款及賠償收入	40,000	40,000	-	-	-	
	03			04023300300 賠償收入	40,000	40,000	-	-	-	
		01		04023300301 一般賠償收入	40,000	40,000	-	-	-	
05				0502000000 規費收入	67,000	67,000	4,000	-	-4,000	
	03			05023300300 使用規費收入	67,000	67,000	4,000	-	-4,000	
		03		05023300303 資料使用費	5,000	5,000	-	-	-	
		06		05023300306 場地設施使用費	62,000	62,000	4,000	-	-4,000	
07				0702000000 財產收入	308,000	308,000	-	-	-	
	01			07023300100 財產孳息	303,000	303,000	-	-	-	
		03		07023300103 租金收入	303,000	303,000	-	-	-	
	05			07023300500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	

# 高雄市美濃區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
		01		07023300501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
09				09020000000 補助及協助收入	24,133,000	24,133,000	-	2,855,850	2,855,850	
	01			09023300100 上級政府補助收入	24,133,000	24,133,000	-	2,855,850	2,855,850	
		02		09023300102 計畫型補助收入	24,133,000	24,133,000	-	2,855,850	2,855,850	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	24,865,000	24,865,000	-	-	-	
	01			10023300100 捐獻收入	24,865,000	24,865,000	-	-	-	
		01		10023300101 一般捐獻	24,865,000	24,865,000	-	-	-	
12				12020000000 其他收入	25,000	25,000	-	-	-	
		02		12023300200 雜項收入	25,000	25,000	-	-	-	
		10		12023300210 其他雜項收入	25,000	25,000	-	-	-	
				經常門合計	52,438,000	52,438,000	4,000	2,855,850	2,851,850	
				總計	52,438,000	52,438,000	4,000	2,855,850	2,851,850	

# 高雄市美濃區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
				原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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			
							備註(預付款)			
01				3702330010000 一般行政	72,550,000	-	72,550,000	11,829,000	9,398,659	2,430,341
					-	-	-		9,398,659	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			3702330010100 行政管理	72,550,000	-	72,550,000	11,829,000	9,398,659	2,430,341
					-	-	-		9,398,659	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	56,522,000	-	56,522,000	8,208,000	7,486,527	721,473
					-	-	-		7,486,527	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	15,932,000	-	15,932,000	3,621,000	1,912,132	1,708,868
					-	-	-		1,912,132	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	96,000	-	96,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
04				3702330040000 區公所業務	34,241,000	-	34,241,000	2,846,000	928,065	1,917,935
					-	-	-		928,065	-
					-	-	-		-	49,000
					-	-	-		-	-

# 高雄市美濃區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702330040100 業務管理	34,241,000	-	34,241,000	2,846,000	928,065	1,917,935	
					-	-			928,065		
					-	-			-	49,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	24,937,000	-	24,937,000	1,322,000	166,065	1,155,935	
					-	-			166,065		
					-	-			-	49,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	9,304,000	-	9,304,000	1,524,000	762,000	762,000	
					-	-			762,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			5802330020000 基層建設	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5802330020100 小型工程	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

# 高雄市美濃區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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				合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	-			截至本月止 累計實現數(2)	
				預算追加(減)數	經費流用數				應付數(3)	
				第一預備金	調整待遇準備		備註(預付款)			
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	108,291,000	-	108,291,000	14,675,000	10,326,724	4,348,276
					-	-	-	10,326,724	-	-
					-	-	-	-	-	49,000
					-	-	-	-	-	-
01				3702330010000 一般行政	1,450,000	-	1,450,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702330010100 行政管理*	1,450,000	-	1,450,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,450,000	-	1,450,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				3702330040000 區公所業務	34,228,000	-	34,228,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702330040100 業務管理*	34,228,000	-	34,228,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 高雄市美濃區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
款	項	目	節	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						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
				備註(預付款)							
		30	300000	設備及投資*	33,868,000	-	33,868,000	-	-	-	
		40	400000	獎補助費*	360,000	-	360,000	-	-	-	
02			5802330020000	基層建設	19,715,000	-	19,715,000	-	-	-	
	01		5802330020100	小型工程*	19,715,000	-	19,715,000	-	-	-	
		30	300000	設備及投資*	19,715,000	-	19,715,000	-	-	-	
			資本門合計		55,393,000	-	55,393,000	-	-	-	

# 高雄市美濃區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經資門合計	163,684,000	-	163,684,000	14,675,000	10,326,724	4,348,276
					-	-		10,326,724		
					-	-		-		49,000
					-	-		-		
03				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	2,080,657	-	2,080,657	2,080,657	2,080,657	-
					-	-		2,080,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	2,080,657	-	2,080,657	2,080,657	2,080,657	-
					-	-		2,080,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,080,657	-	2,080,657	2,080,657	2,080,657	-
					-	-		2,080,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,080,657	-	2,080,657	2,080,657	2,080,657	-
					-	-		2,080,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	165,764,657	-	165,764,657	16,755,657	12,407,381	4,348,276
					-	-		12,407,381		
					-	-		-		49,000
					-	-		-		

**高雄市美濃區公所**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
 中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	09				補助及協助收入	127,935	-	127,935	127,935	-	-
						7,245,721	-	-	-	-	7,245,721
	01				上級政府補助收入	127,935	-	127,935	127,935	-	-
						7,245,721	-	-	-	-	7,245,721
		02			計畫型補助收入	127,935	-	127,935	127,935	-	-
						7,245,721	-	-	-	-	7,245,721
114	10				捐獻及贈與收入	69,000	-	-	-	-	69,000
						6,708,416	-	-	-	-	6,708,416
	01				捐獻收入	69,000	-	-	-	-	69,000
						6,708,416	-	-	-	-	6,708,416
		01			一般捐獻	69,000	-	-	-	-	69,000
						6,708,416	-	-	-	-	6,708,416
					小計	196,935	-	127,935	127,935	-	69,000
						13,954,137	-	-	-	-	13,954,137
					經常門合計	196,935	-	127,935	127,935	-	69,000
						13,954,137	-	-	-	-	13,954,137
					總計	196,935	-	127,935	127,935	-	69,000
						13,954,137	-	-	-	-	13,954,137

高雄市美濃區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	-	-	160,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	-	-	160,000	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	-	-	160,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	-	-	160,000	-
114	04				區公所業務	69,000	-	-	-	-	69,000	-
						10,787,275	-	-	-	-	10,787,275	-
		01			業務管理	69,000	-	-	-	-	69,000	-
						1,692,000	-	-	-	-	1,692,000	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						9,095,275	-	-	-	-	9,095,275	-
				20	業務費	69,000	-	-	-	-	69,000	-
						1,692,000	-	-	-	-	1,692,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,095,275	-	-	-	-	9,095,275	-
114	02				基層建設	6,006,097	-	-	-	-	6,006,097	-
						2,932,435	-	-	-	-	2,932,435	-
		01			小型工程*	6,006,097	-	-	-	-	6,006,097	-
						2,932,435	-	-	-	-	2,932,435	-
				30	設備及投資*	6,006,097	-	-	-	-	6,006,097	-
						2,932,435	-	-	-	-	2,932,435	-
					小計	6,075,097	-	-	-	-	6,075,097	-
						13,879,710	-	-	-	-	13,879,710	-
					經常門合計	69,000	-	-	-	-	69,000	-
						1,852,000	-	-	-	-	1,852,000	-

高雄市美濃區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
					資本門合計*	6,006,097	-	-	-	-	6,006,097	-
						12,027,710	-	-	-	-	12,027,710	-
					總計	6,075,097	-	-	-	-	6,075,097	-
						13,879,710	-	-	-	-	13,879,710	-

# 高雄市美濃區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	7,486,527		2,080,657	9,567,184
1015 法定編制人員待遇	7,158,870			7,158,870
1025 技工及工友待遇	225,240			225,240
1030 獎金			57,399	57,399
1045 退休退職給付			1,640,568	1,640,568
1050 退休離職儲金			382,690	382,690
1055 保險	102,417			102,417
2000 業務費	1,912,132	166,065		2,078,197
2018 資訊服務費		48,930		48,930
2033 約用人員酬金		117,135		117,135
2054 一般事務費	1,912,132			1,912,132
4000 獎補助費		762,000		762,000
4090 其他補助及捐助		762,000		762,000
合計	9,398,659	928,065	2,080,657	12,407,381

# 高雄市美濃區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	2,983,785	0	0	0	0	0	0	0	2,983,785
本年度	2,855,850	0	0	0	0	0	0	0	2,855,850
09010200 計畫型補助收入	2,855,850	0	0	0	0	0	0	0	2,855,850
以前年度	127,935	0	0	0	0	0	0	0	127,935
一、以前年度應收(保留) 數	127,935	0	0	0	0	0	0	0	127,935
114年度 09010200 計畫型補助收入	127,935	0	0	0	0	0	0	0	127,935
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

# 高雄市美濃區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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)			
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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	12,407,381	49,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,606,381	4,149,276
本年度	12,407,381	49,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,606,381	4,149,276
一、本年度經費	10,326,724	49,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,525,724	4,149,276
0137010100 行政管理	9,398,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,398,659	2,430,341
0137040100 業務管理	928,065	49,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,127,065	1,718,935
二、統籌科目	2,080,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,657	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,080,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,657	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市美濃區公所

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	191,985,612	負債	36,007,767
流動資產	29,990,670	流動負債	29,535,602
專戶存款	29,722,670	應付帳款	6,075,097
零用金	150,000	應付代收款	16,663,874
應收帳款	69,000	預收其他政府款	6,796,631
應收其他政府款		其他負債	6,472,165
預付款	49,000	存入保證金	6,472,165
固定資產	161,784,942	淨資產	155,977,845
土地	123,078,944	資產負債淨額	155,977,845
土地改良物	89,496,109	資產負債淨額	155,977,845
累計折舊－土地改良物	-58,224,580		
房屋建築及設備	110,177,047		
累計折舊－房屋建築及設備	-105,581,657		
機械及設備	5,385,005		
累計折舊－機械及設備	-4,167,051		
交通及運輸設備	5,519,553		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,231,380		
雜項設備	5,227,856		
累計折舊－雜項設備	-3,894,904		
其他資產	210,000		
暫付款	210,000		
合 計	191,985,612	合 計	191,985,612
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,462,231	15,462,231
公庫撥入數	12,606,381	12,606,381
補助及協助收入	2,855,850	2,855,850
支出	15,569,787	15,569,787
繳付公庫數	2,983,785	2,983,785
人事支出	9,567,184	9,567,184
業務支出	2,078,197	2,078,197
獎補助支出	762,000	762,000
折舊、折耗及攤銷	178,621	178,621
收支餘絀	-107,556	-107,556

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 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	123,078,944	0	0	0	0	123,078,944
土地改良物	89,496,109	-58,143,089	0	0	-81,491	31,271,529
房屋建築及設備	110,177,047	-105,552,576	0	0	-29,081	4,595,390
機械及設備	5,385,005	-4,133,367	0	0	-33,684	1,217,954
交通及運輸設備	5,519,553	-5,210,567	0	0	-20,813	288,173
雜項設備	5,227,856	-3,881,352	0	0	-13,552	1,332,952
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	338,884,514	-176,920,951	0	0	-178,621	161,784,942
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	338,884,514	-176,920,951	0	0	-178,621	161,784,942

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 18 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 19 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	2,855,850	12,606,381	15,462,231	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		12,606,381	12,606,381	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	2,855,850	-----	2,855,850	捐獻及贈與收入
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
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	12,407,381	3,162,406	15,569,787	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,983,785	2,983,785	人事支出
人事費	9,567,184	-----	9,567,184	業務支出
業務費	2,078,197	-----	2,078,197	獎補助支出
獎補助費	762,000	-----	762,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	178,621	178,621	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-9,551,531	9,443,975	-107,556	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 20 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

# 平衡表備註說明

頁數：第21頁

項目	金額	備註
合計	155,977,845	
資產負債淨額於上年度結轉數	156,085,401	
小計	-107,556	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-107,556	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第22頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	178,621	
1. 本年度提列固定資產折舊	178,621	

# 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

頁數：第23頁

項目	金額	備註	顯示
----	----	----	----