

高雄市美濃區公所

# 會計月報

中華民國115年02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 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 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2月28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		執行數 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	9,000	9,000	-	
	03			05023300300 使用規費收入	67,000	67,000	9,000	9,000	-	
		03		05023300303 資料使用費	5,000	5,000	-	-	-	
		06		05023300306 場地設施使用費	62,000	62,000	9,000	9,000	-	
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2月28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		執行數 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	9,000	9,000	-	
					-		2,864,850	-	2,855,850	
				總計	52,438,000	52,438,000	9,000	9,000	-	
					-		2,864,850	-	2,855,850	

# 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2月28日

頁數：第3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	27,760,000	11,843,601	6,517,740
					-	-	-	21,242,260		
					-	-	-	-	3,969,835	
					-	-	-	-		
01				3702330010100 行政管理	72,550,000	-	72,550,000	27,760,000	11,843,601	6,517,740
					-	-	-	21,242,260		
					-	-	-	-	3,969,835	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	56,522,000	-	56,522,000	22,953,000	9,341,593	6,124,880
					-	-	-	16,828,120		
					-	-	-	-	3,969,835	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	15,932,000	-	15,932,000	4,775,000	2,474,008	388,860
					-	-	-	4,386,140		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	96,000	-	96,000	32,000	28,000	4,000
					-	-	-	28,000		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
04				3702330040000 區公所業務	34,241,000	-	34,241,000	4,267,000	2,002,820	1,336,115
					-	-	-	2,930,885		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

# 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2月28日

頁數：第4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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702330040100 業務管理	34,241,000	-	34,241,000	4,267,000	2,002,820	1,336,115
					-	-		2,930,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	24,937,000	-	24,937,000	2,743,000	1,240,820	1,336,115
					-	-		1,406,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	9,304,000	-	9,304,000	1,524,000	762,000	-
					-	-		1,524,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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2月28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	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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	108,291,000	-	108,291,000	32,027,000	13,846,421	7,853,855
					-	-		24,173,145		
					-	-		-		3,969,835
					-	-		-		-
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2月28日

頁數：第6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			應付數(3)	
					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2月28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			應付數(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	32,027,000	13,846,421	7,853,855
					-	-		24,173,145		
					-	-		-		3,969,835
					-	-		-		
03				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	3,287,924	-	3,287,924	3,287,924	1,207,267	-
					-	-		3,287,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	3,287,924	-	3,287,924	3,287,924	1,207,267	-
					-	-		3,287,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,287,924	-	3,287,924	3,287,924	1,207,267	-
					-	-		3,287,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,287,924	-	3,287,924	3,287,924	1,207,267	-
					-	-		3,287,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	166,971,924	-	166,971,924	35,314,924	15,053,688	7,853,855
					-	-		27,461,069		
					-	-		-		3,969,835
					-	-		-		

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2月28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
												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	-	-					
						7,245,721	-	-	-	-	7,245,721					
		01			上級政府補助收入	127,935	-	-	127,935	-	-					
						7,245,721	-	-	-	-	7,245,721					
			02		計畫型補助收入	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	-	69,000					
						13,954,137	-	-	-	-	13,954,137					
					經常門合計	196,935	-	-	127,935	-	69,000					
						13,954,137	-	-	-	-	13,954,137					
					總計	196,935	-	-	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2月28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2月28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2月28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	16,828,120		3,287,924	20,116,044
1015 法定編制人員待遇	10,766,753			10,766,753
1025 技工及工友待遇	338,470			338,470
1030 獎金	5,484,599		57,399	5,541,998
1035 其他給與	32,000			32,000
1045 退休退職給付			2,460,852	2,460,852
1050 退休離職儲金			769,673	769,673
1055 保險	206,298			206,298
2000 業務費	4,386,140	1,406,885		5,793,025
2006 水電費		28,524		28,524
2009 通訊費		11,887		11,887
2018 資訊服務費		92,430		92,430
2021 其他業務租金		86,400		86,400
2033 約用人員酬金		376,767		376,767
2051 物品		60,395		60,395
2054 一般事務費	4,372,140	711,432		5,083,572
2063 房屋建築養護費		26,000		26,000
2069 設施及機械設備養護費		13,050		13,050
2093 特別費	14,000			14,000
4000 獎補助費	28,000	1,524,000		1,552,000
4085 獎勵及慰問	28,000			28,000
4090 其他補助及捐助		1,524,000		1,524,000
合計	21,242,260	2,930,885	3,287,924	27,461,069

# 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2月28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	2,992,785	0	0	0	0	0	0	0	2,992,785
本年度	2,864,850	0	0	0	0	0	0	0	2,864,850
05030600 場地設施使用費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
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

# 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2月28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)			
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
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2月28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	27,461,069	3,969,835	0	0	150,000	0	0	80,000	0	0	31,660,904	3,734,020
本年度	27,461,069	3,969,835	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,580,904	3,734,020
一、本年度經費	24,173,145	3,969,835	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,292,980	3,734,020
0137010100 行政管理	21,242,260	3,969,835	0	0	0	0	0	0	0	0	25,212,095	2,547,905
0137040100 業務管理	2,930,885	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,080,885	1,186,115
二、統籌科目	3,287,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,287,924	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,287,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,287,924	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000	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2月28日

頁數：第15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)		
11502330370401120001 114年美濃區田園拔蘿蔔暨竹 子門電廠電力宣導行銷活動	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000	0

# 高雄市美濃區公所

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	197,251,446	負債	37,531,387
流動資產	35,156,516	流動負債	30,762,622
專戶存款	30,967,681	應付帳款	6,075,097
零用金	150,000	應付代收款	17,890,894
應收帳款	69,000	預收其他政府款	6,796,631
預付款	3,969,835	其他負債	6,768,765
固定資產	161,606,321	存入保證金	6,768,765
土地	123,078,944	淨資產	159,720,059
土地改良物	89,496,109	資產負債淨額	159,720,059
累計折舊－土地改良物	-58,306,071	資產負債淨額	159,720,059
房屋建築及設備	110,177,047		
累計折舊－房屋建築及設備	-105,610,738		
機械及設備	5,385,005		
累計折舊－機械及設備	-4,200,735		
交通及運輸設備	5,519,553		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,252,193		
雜項設備	5,227,856		
累計折舊－雜項設備	-3,908,456		
其他資產	488,609		
暫付款	488,609		
合 計	197,251,446	合 計	197,251,446
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2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,063,523	34,525,754
公庫撥入數	19,054,523	31,660,904
規費收入	9,000	9,000
補助及協助收入	0	2,855,850
支出	15,321,309	30,891,096
繳付公庫數	9,000	2,992,785
人事支出	10,548,860	20,116,044
業務支出	3,794,828	5,873,025
獎補助支出	790,000	1,552,000
折舊、折耗及攤銷	178,621	357,242
收支餘絀	3,742,214	3,634,658

# 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2月28日

頁數：第 18 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	-162,982	31,190,038
房屋建築及設備	110,177,047	-105,552,576	0	0	-58,162	4,566,309
機械及設備	5,385,005	-4,133,367	0	0	-67,368	1,184,270
交通及運輸設備	5,519,553	-5,210,567	0	0	-41,626	267,360
雜項設備	5,227,856	-3,881,352	0	0	-27,104	1,319,400
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	-357,242	161,606,321
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	-357,242	161,606,321

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2月28日

頁數：第 19 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2月28日

頁數：第 20 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	2,864,850	31,660,904	34,525,754	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		31,660,904	31,660,904	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	9,000	-----	9,000	-----
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	27,461,069	3,430,027	30,891,096	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,992,785	2,992,785	人事支出
人事費	20,116,044	-----	20,116,044	業務支出
業務費	5,793,025	80,000	5,873,025	獎補助支出
獎補助費	1,552,000	-----	1,552,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	357,242	357,242	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-24,596,219	28,230,877	3,634,658	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2月28日

頁數：第 21 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22頁

項目	金額	備註
合計	159,720,059	
資產負債淨額於上年度結轉數	156,085,401	
小計	3,634,658	
(1)本年度截至2月收支餘絀	3,634,658	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
業務費	80,000	
1. 墊付案執行	80,000	
折舊、折耗及攤銷	357,242	
1. 本年度提列固定資產折舊	357,242	

# 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24頁

項目	金額	備註
----	----	----