

高雄市美濃區公所

# 會計月報

中華民國115年03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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 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3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		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	13,000	4,754 13,754	754	
	03			05023300300 使用規費收入	67,000 -	67,000	13,000	4,754 13,754	754	
		03		05023300303 資料使用費	5,000 -	5,000	-	254 254	254	
		06		05023300306 場地設施使用費	62,000 -	62,000	13,000	4,500 13,500	500	
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3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	13,000	4,754	2,856,604	
					-			2,869,604		
				總計	52,438,000	52,438,000	13,000	4,754	2,856,604	
					-			2,869,604		

# 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3月31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	33,351,000	5,363,089	6,745,651
					-	-		26,605,349		
					-	-		-		3,969,835
					-	-		-		-
	01			3702330010100 行政管理	72,550,000	-	72,550,000	33,351,000	5,363,089	6,745,651
					-	-		26,605,349		
					-	-		-		3,969,835
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	56,522,000	-	56,522,000	27,375,000	4,154,678	6,392,202
					-	-		20,982,798		
					-	-		-		3,969,835
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,932,000	-	15,932,000	5,944,000	1,208,411	349,449
					-	-		5,594,551		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	96,000	-	96,000	32,000	-	4,000
					-	-		28,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702330040000 區公所業務	34,241,000	-	34,241,000	8,635,000	2,078,011	3,626,104
					-	-		5,008,896		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-

# 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3月31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				
	01			3702330040100 業務管理	34,241,000	-	34,241,000	8,635,000	2,078,011	3,626,104
					-	-		5,008,896		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,937,000	-	24,937,000	6,349,000	1,316,011	3,626,104
					-	-		2,722,896		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	9,304,000	-	9,304,000	2,286,000	762,000	-
					-	-		2,286,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3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	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	41,986,000	7,441,100	10,371,755
					-	-		31,614,245		
					-	-		-		3,989,835
					-	-		-		-
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	9,190,000	90,300	9,099,700
					-	-		90,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702330040100 業務管理*	34,228,000	-	34,228,000	9,190,000	90,300	9,099,700
					-	-		90,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3月31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				
			30	300000 設備及投資*	33,868,000	-	33,868,000	9,190,000	9,099,700	
					-	-		90,300		
					-	-		90,300		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	360,000	-	360,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802330020000 基層建設	19,715,000	-	19,715,000	105,000	104,000	
					-	-		1,000		
					-	-		1,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802330020100 小型工程*	19,715,000	-	19,715,000	105,000	104,000	
					-	-		1,000		
					-	-		1,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	19,715,000	-	19,715,000	105,000	104,000	
					-	-		1,000		
					-	-		1,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	55,393,000	-	55,393,000	9,295,000	9,203,700	
					-	-		91,300		
					-	-		91,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	51,281,000	7,532,400	19,575,455
					-	-		31,705,545		
					-	-		-		3,989,835
					-	-		-		-
03				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	4,504,994	-	4,504,994	4,504,994	1,217,070	-
					-	-		4,504,994		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	4,504,994	-	4,504,994	4,504,994	1,217,070	-
					-	-		4,504,994		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,504,994	-	4,504,994	4,504,994	1,217,070	-
					-	-		4,504,994		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902330050000 公務人員各項補助	379,550	-	379,550	379,550	379,550	-
					-	-		379,550		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902330050100 公務人員各項補助	379,550	-	379,550	379,550	379,550	-
					-	-		379,550		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3月31日

頁數：第8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				
			10	100000 人事費	379,550	-	379,550	379,550	-	
					-	-		379,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,884,544	-	4,884,544	4,884,544	1,596,620	
					-	-		4,884,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	168,568,544	-	168,568,544	56,165,544	9,129,020	
					-	-		36,590,089	-	
					-	-		-	19,575,455	
					-	-		-	3,989,835	

**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3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
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3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
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	-	123,975	123,975	-	10,663,300	-
	01				業務管理	69,000	-	-	-	-	69,000	-
						1,692,000	-	-	-	-	1,692,000	-
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						9,095,275	-	123,975	123,975	-	8,971,300	-
			20		業務費	69,000	-	-	-	-	69,000	-
						1,692,000	-	-	-	-	1,692,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,095,275	-	123,975	123,975	-	8,971,300	-
114	02				基層建設	6,006,097	-	2,167,878	2,167,878	-	3,838,219	-
						2,932,435	-	-	-	-	2,932,435	-
	01				小型工程*	6,006,097	-	2,167,878	2,167,878	-	3,838,219	-
						2,932,435	-	-	-	-	2,932,435	-
			30		設備及投資*	6,006,097	-	2,167,878	2,167,878	-	3,838,219	-
						2,932,435	-	-	-	-	2,932,435	-
					小計	6,075,097	-	2,167,878	2,167,878	-	3,907,219	-
						13,879,710	-	123,975	123,975	-	13,755,735	-
					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3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
					資本門合計*	6,006,097	-	2,167,878	2,167,878	-	3,838,219	-
						12,027,710	-	123,975	123,975	-	11,903,735	-
					總計	6,075,097	-	2,167,878	2,167,878	-	3,907,219	-
						13,879,710	-	123,975	123,975	-	13,755,735	-

# 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3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	20,982,798			4,504,994
1015 法定編制人員待遇	14,350,327			
1025 技工及工友待遇	451,700			
1030 獎金	5,485,209			57,399
1035 其他給與	160,000			
1045 退休退職給付				3,291,612
1050 退休離職儲金				1,155,983
1055 保險	535,562			
2000 業務費	5,594,551	2,722,896		
2006 水電費		55,843		
2009 通訊費		18,394		
2018 資訊服務費		104,430		
2021 其他業務租金		86,400		
2033 約用人員酬金		494,874		
2051 物品	6,345	107,431		
2054 一般事務費	5,554,792	1,640,647		
2063 房屋建築養護費		124,605		
2069 設施及機械設備養護費		90,272		
2072 國內旅費	5,414			
2093 特別費	28,000			
3000 設備及投資		90,300	1,000	
3015 公共建設及設施費		90,300	1,000	
4000 獎補助費	28,000	2,286,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			

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3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
4090 其他補助及捐助		2,286,000		
合計	26,605,349	5,099,196	1,000	4,504,994

# 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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	379,550	25,867,342	
1015 法定編制人員待遇		14,350,327	
1025 技工及工友待遇		451,700	
1030 獎金		5,542,608	
1035 其他給與	379,550	539,550	
1045 退休退職給付		3,291,612	
1050 退休離職儲金		1,155,983	
1055 保險		535,562	
2000 業務費		8,317,447	
2006 水電費		55,843	
2009 通訊費		18,394	
2018 資訊服務費		104,430	
2021 其他業務租金		86,400	
2033 約用人員酬金		494,874	
2051 物品		113,776	
2054 一般事務費		7,195,439	
2063 房屋建築養護費		124,605	
2069 設施及機械設備養護費		90,272	
2072 國內旅費		5,414	
2093 特別費		28,000	
3000 設備及投資		91,300	
3015 公共建設及設施費		91,300	
4000 獎補助費		2,314,000	
4085 獎勵及慰問		28,000	

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
4090 其他補助及捐助		2,286,000	
合計	379,550	36,590,089	

# 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3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	2,997,539	0	0	0	0	0	0	0	2,997,539
本年度	2,869,604	0	0	0	0	0	0	0	2,869,604
05030300 資料使用費	254	0	0	0	0	0	0	0	254
05030600 場地設施使用費	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
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

# 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3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)			
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	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3月31日

頁數：第18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	38,881,942	3,989,835	0	0	150,000	0	0	80,000	0	0	43,101,777	22,862,299
本年度	36,590,089	3,989,835	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,729,924	15,435,620
一、本年度經費	31,705,545	3,989,835	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,845,380	15,435,620
0137010100 行政管理	26,605,349	3,969,835	0	0	0	0	0	0	0	0	30,575,184	2,775,816
0137040100 業務管理	5,008,896	20,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,178,896	3,456,104
0137040100* 業務管理	90,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,300	9,099,700
0358020100* 小型工程	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	104,000
二、統籌科目	4,884,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,884,544	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,504,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,504,994	0
0989050100 公務人員各項補助	379,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,550	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3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)		
以前年度	2,291,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,291,853	7,426,679
一、以前年度應付(保留)數	2,291,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,291,853	7,426,679
114年度 0137010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
114年度 0137040100* 業務管理	123,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,975	576,025
114年度 0358020100* 小型工程	2,167,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,167,878	6,770,654
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
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3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	200,868,974	負債	38,766,731
流動資產	38,395,645	流動負債	30,226,635
專戶存款	34,186,810	應付帳款	3,907,219
零用金	150,000	應付代收款	19,522,785
應收帳款	69,000	預收其他政府款	6,796,631
預付款	3,989,835	其他負債	8,540,096
固定資產	161,800,627	存入保證金	8,540,096
土地	123,451,871	淨資產	162,102,243
土地改良物	89,496,109	資產負債淨額	162,102,243
累計折舊－土地改良物	-58,387,562	資產負債淨額	162,102,243
房屋建築及設備	110,177,047		
累計折舊－房屋建築及設備	-105,639,819		
機械及設備	5,385,005		
累計折舊－機械及設備	-4,234,419		
交通及運輸設備	5,519,553		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,273,006		
雜項設備	5,227,856		
累計折舊－雜項設備	-3,922,008		
其他資產	672,702		
暫付款	672,702		
合 計	200,868,974	合 計	200,868,974
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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,445,627	45,971,381
公庫撥入數	11,440,873	43,101,777
規費收入	4,754	13,754
補助及協助收入	0	2,855,850
支出	9,436,370	40,327,466
繳付公庫數	4,754	2,997,539
人事支出	5,751,298	25,867,342
業務支出	2,524,422	8,397,447
獎補助支出	762,000	2,314,000
折舊、折耗及攤銷	178,621	535,863
其他支出	215,275	215,275
收支餘絀	2,009,257	5,643,915

# 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3月31日

頁數：第 22 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	372,927	0	0	123,451,871
土地改良物	89,496,109	-58,143,089	0	0	-244,473	31,108,547
房屋建築及設備	110,177,047	-105,552,576	0	0	-87,243	4,537,228
機械及設備	5,385,005	-4,133,367	0	0	-101,052	1,150,586
交通及運輸設備	5,519,553	-5,210,567	0	0	-62,439	246,547
雜項設備	5,227,856	-3,881,352	0	0	-40,656	1,305,848
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	372,927	0	-535,863	161,800,627
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	372,927	0	-535,863	161,800,627

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3月31日

頁數：第 23 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3月31日

頁數：第 24 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	2,869,604	43,101,777	45,971,381	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	43,101,777	43,101,777	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	13,754	-----	13,754	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	2,855,850	-----	2,855,850	補助及協助收入
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	36,590,089	3,737,377	40,327,466	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	25,867,342	2,997,539	25,867,342	人事支出
業務費	8,317,447	80,000	8,397,447	業務支出
獎補助費	2,314,000	-----	2,314,000	獎補助支出
設備及投資	91,300	-91,300	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	535,863	535,863	利息費用及手續費
	-----	215,275	215,275	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-33,720,485	39,364,400	5,643,915	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3月31日

頁數：第 25 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26頁

項目		金額	備註
合計		162,102,243	
資產負債淨額於上年度結轉數		156,085,401	
小計		6,016,842	
(1)本年度截至3月收支餘絀		5,643,915	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		372,927	
土地	公告現值增加	372,927	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
業務費	80,000	
1. 墊付案執行	80,000	
設備及投資	-91,300	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-91,300	
折舊、折耗及攤銷	535,863	
1. 本年度提列固定資產折舊	535,863	
其他支出	215,275	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	91,300	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	123,975	

# 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28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	372,927	
4. 其他	372,927	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	91,300	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	123,975	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-215,275	
5-3本年度無法登入財產帳	-91,300	
5-4以前年度無登入財產帳	-123,975	
四、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：	372,927	
3. 土地現值調整	372,927	