

高雄市美濃區公所

會計月報

中華民國115年04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 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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 28 頁至第 30 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4月30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	3,000,000	-	-3,000,000	
	17			01023301700 統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-3,000,000	
		02		01023301702 特別統籌	3,000,000	3,000,000	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	18,000	-	-4,246	
	03			05023300300 使用規費收入	67,000	67,000	18,000	-	-4,246	
		03		05023300303 資料使用費	5,000	5,000	-	-	254	
		06		05023300306 場地設施使用費	62,000	62,000	18,000	-	-4,500	
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4月30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 (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	7,000,000	74,928	-	
					-			2,930,778	-4,069,222	
	01			09023300100 上級政府補助收入	24,133,000	24,133,000	7,000,000	74,928	-	
					-			2,930,778	-4,069,222	
		02		09023300102 計畫型補助收入	24,133,000	24,133,000	7,000,000	74,928	-	
					-			2,930,778	-4,069,222	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	24,865,000	24,865,000	50,000	-	-	
					-			-	-50,000	
	01			10023300100 捐獻收入	24,865,000	24,865,000	50,000	-	-	
					-			-	-50,000	
		01		10023300101 一般捐獻	24,865,000	24,865,000	50,000	-	-	
					-			-	-50,000	
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	10,068,000	74,928	-	
					-			2,944,532	-7,123,468	
				總計	52,438,000	52,438,000	10,068,000	74,928	-	
					-			2,944,532	-7,123,468	

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4月30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				
01				3702330010000 一般行政	72,550,000	-	72,550,000	38,897,000	5,391,260	6,900,391
					-	-		31,996,609		
					-	-		-		3,969,835
					-	-		-		-
	01			3702330010100 行政管理	72,550,000	-	72,550,000	38,897,000	5,391,260	6,900,391
					-	-		31,996,609		
					-	-		-		3,969,835
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	56,522,000	-	56,522,000	31,733,000	4,234,801	6,515,401
					-	-		25,217,599		
					-	-		-		3,969,835
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,932,000	-	15,932,000	7,132,000	1,156,459	380,990
					-	-		6,751,010		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	13,500,000	4,252,329	4,238,775
					-	-		9,261,225		
					-	-		-		26,000
					-	-		-		-

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4月30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	13,500,000	4,252,329	4,238,775
					-	-		9,261,225		
					-	-		-		26,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	24,937,000	-	24,937,000	10,452,000	3,490,329	4,238,775
					-	-		6,213,225		
					-	-		-		26,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	9,304,000	-	9,304,000	3,048,000	762,000	-
					-	-		3,048,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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4月30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	52,397,000	9,643,589	11,139,166
					-	-		41,257,834		
					-	-		-		3,995,835
					-	-		-		-
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	16,518,000	6,934,575	9,493,125
					-	-		7,024,875		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702330040100 業務管理*	34,228,000	-	34,228,000	16,518,000	6,934,575	9,493,125
					-	-		7,024,875		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	16,468,000	6,934,575	9,443,125
					-	-		7,024,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	360,000	-	360,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802330020000 基層建設	19,715,000	-	19,715,000	155,000	10,520	143,480
					-	-		11,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802330020100 小型工程*	19,715,000	-	19,715,000	155,000	10,520	143,480
					-	-		11,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	19,715,000	-	19,715,000	155,000	10,520	143,480
					-	-		11,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	55,393,000	-	55,393,000	16,673,000	6,945,095	9,636,605
					-	-		7,036,395		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	69,070,000	16,588,684	20,775,771
					-	-		48,294,229		
					-	-		-		3,995,835
					-	-		-		
03				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	5,718,136	-	5,718,136	5,718,136	1,213,142	-
					-	-		5,718,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	5,718,136	-	5,718,136	5,718,136	1,213,142	-
					-	-		5,718,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,718,136	-	5,718,136	5,718,136	1,213,142	-
					-	-		5,718,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902330050000 公務人員各項補助	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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	379,550	-	379,550	-	-	
					-	-		379,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,097,686	-	6,097,686	1,213,142	-	
					-	-		6,097,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	169,781,686	-	169,781,686	17,801,826	20,775,771	
					-	-		54,391,915	-	
					-	-		-	3,995,835	
					-	-		-	-	

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4月30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)
	款	項	目	節		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	-	-
						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4月30日

頁數：第10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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	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
114	01				-	-	-	-	-	-	-							
					160,000	-	-	-	-	160,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					160,000	-	-	-	-	160,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					160,000	-	-	-	-	160,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					160,000	-	-	-	-	160,000	-							
114	04				69,000	-	-	-	-	69,000	-							
					10,787,275	-	1,622,000	1,745,975	-	9,041,300	199,343							
	01				69,000	-	-	-	-	69,000	-							
					1,692,000	-	1,622,000	1,622,000	-	70,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					9,095,275	-	-	123,975	-	8,971,300	199,343							
			20		69,000	-	-	-	-	69,000	-							
					1,692,000	-	1,622,000	1,622,000	-	70,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,095,275	-	-	123,975	-	8,971,300	199,343							
114	02				6,006,097	-	3,469,198	5,637,076	-	369,021	-							
					2,932,435	-	-	-	-	2,932,435	-							
	01				6,006,097	-	3,469,198	5,637,076	-	369,021	-							
					2,932,435	-	-	-	-	2,932,435	-							
			30		6,006,097	-	3,469,198	5,637,076	-	369,021	-							
					2,932,435	-	-	-	-	2,932,435	-							
					6,075,097	-	3,469,198	5,637,076	-	438,021	-							
					13,879,710	-	1,622,000	1,745,975	-	12,133,735	199,343							
					69,000	-	-	-	-	69,000	-							
					1,852,000	-	1,622,000	1,622,000	-	230,000	-							

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4月30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	-	3,469,198	5,637,076	-	369,021	-
						12,027,710	-	-	123,975	-	11,903,735	199,343
					總計	6,075,097	-	3,469,198	5,637,076	-	438,021	-
						13,879,710	-	1,622,000	1,745,975	-	12,133,735	199,343

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4月30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	25,217,599			5,718,136
1015 法定編制人員待遇	17,874,060			
1025 技工及工友待遇	564,930			
1030 獎金	5,485,209			57,399
1035 其他給與	235,200			
1045 退休退職給付				4,118,444
1050 退休離職儲金				1,542,293
1055 保險	1,058,200			
2000 業務費	6,751,010	6,213,225		
2006 水電費		86,534		
2009 通訊費		60,231		
2018 資訊服務費		127,077		
2021 其他業務租金		86,400		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	12,458			
2033 約用人員酬金		612,981		
2036 按日按件計資酬金		76,000		
2051 物品	13,431	116,601		
2054 一般事務費	6,666,497	4,594,771		
2063 房屋建築養護費		308,905		
2069 設施及機械設備養護費		143,725		
2072 國內旅費	5,414			
2093 特別費	41,980			
3000 設備及投資		7,024,875	11,520	

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4月30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
3015 公共建設及設施費		7,024,875	11,520	
4000 獎補助費	28,000	3,048,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		3,048,000		
合計	31,996,609	16,286,100	11,520	5,718,136

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4月30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	31,315,285	
1015 法定編制人員待遇		17,874,060	
1025 技工及工友待遇		564,930	
1030 獎金		5,542,608	
1035 其他給與	379,550	614,750	
1045 退休退職給付		4,118,444	
1050 退休離職儲金		1,542,293	
1055 保險		1,058,200	
2000 業務費		12,964,235	
2006 水電費		86,534	
2009 通訊費		60,231	
2018 資訊服務費		127,077	
2021 其他業務租金		86,400	
2024 稅捐及規費		11,230	
2027 保險費		12,458	
2033 約用人員酬金		612,981	
2036 按日按件計資酬金		76,000	
2051 物品		130,032	
2054 一般事務費		11,261,268	
2063 房屋建築養護費		308,905	
2069 設施及機械設備養護費		143,725	
2072 國內旅費		5,414	
2093 特別費		41,980	
3000 設備及投資		7,036,395	

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4月30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	
3015 公共建設及設施費		7,036,395	
4000 獎補助費		3,076,000	
4085 獎勵及慰問		28,000	
4090 其他補助及捐助		3,048,000	
合計	379,550	54,391,915	

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4月30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	3,072,467	0	0	0	0	0	0	0	3,072,467
本年度	2,944,532	0	0	0	0	0	0	0	2,944,532
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	2,930,778	0	0	0	0	0	0	0	2,930,778
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4月30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4月30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	61,774,966	4,195,178	0	0	150,000	0	0	80,000	0	8,202,467	57,997,677	21,907,074
本年度	54,391,915	3,995,835	0	0	150,000	0	0	0	0	0	58,537,750	16,629,936
一、本年度經費	48,294,229	3,995,835	0	0	150,000	0	0	0	0	0	52,440,064	16,629,936
0137010100 行政管理	31,996,609	3,969,835	0	0	0	0	0	0	0	0	35,966,444	2,930,556
0137040100 業務管理	9,261,225	26,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,437,225	4,062,775
0137040100* 業務管理	7,024,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,024,875	9,493,125
0358020100* 小型工程	11,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,520	143,480
二、統籌科目	6,097,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,097,686	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,718,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,718,136	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4月30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	7,383,051	199,343	0	0	0	0	0	0	0	0	7,582,394	5,277,138
一、以前年度應付(保留)數	7,383,051	199,343	0	0	0	0	0	0	0	0	7,582,394	5,277,138
114年度 0137010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
114年度 0137040100 業務管理	1,622,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,622,000	139,000
114年度 0137040100* 業務管理	123,975	199,343	0	0	0	0	0	0	0	0	323,318	1,676,682
114年度 0358020100* 小型工程	5,637,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,637,076	3,301,456
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	8,202,467	-8,122,467	0
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	0	0	50,000	-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	0	0	104,923	-104,923	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4月30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)		
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	0	0	1,198,472	-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	0	0	2,213,519	-2,213,519	0
11402330370401120002 2025美濃字紙祭文化節	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-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	0	0	784,000	-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	0	0	197,300	-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	0	0	1,929,048	-1,929,048	0
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	0	0	635,205	-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	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115年1月1日至115年4月30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)		
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4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	201,055,867	負債	35,458,064
流動資產	38,887,353	流動負債	27,151,602
專戶存款	34,473,175	應付帳款	438,021
零用金	150,000	應付代收款	19,916,950
應收帳款	69,000	預收其他政府款	6,796,631
預付款	4,195,178	其他負債	8,306,462
固定資產	161,621,646	存入保證金	8,306,462
土地	123,451,871	淨資產	165,597,803
土地改良物	89,496,109	資產負債淨額	165,597,803
累計折舊－土地改良物	-58,469,053	資產負債淨額	165,597,803
房屋建築及設備	110,177,047		
累計折舊－房屋建築及設備	-105,668,900		
機械及設備	5,385,005		
累計折舊－機械及設備	-4,268,103		
交通及運輸設備	5,483,601		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,258,227		
雜項設備	5,227,856		
累計折舊－雜項設備	-3,935,560		
其他資產	546,868		
暫付款	546,868		
合 計	201,055,867	合 計	201,055,867
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4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,970,828	60,942,209
公庫撥入數	14,895,900	57,997,677
規費收入	0	13,754
補助及協助收入	74,928	2,930,778
支出	11,475,268	51,802,734
繳付公庫數	74,928	3,072,467
人事支出	5,447,943	31,315,285
業務支出	4,042,565	12,440,012
獎補助支出	762,000	3,076,000
財產損失	360	360
折舊、折耗及攤銷	178,621	714,484
其他支出	968,851	1,184,126
收支餘絀	3,495,560	9,139,475

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4月30日

頁數：第 24 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	-325,964	31,027,056
房屋建築及設備	110,177,047	-105,552,576	0	0	-116,324	4,508,147
機械及設備	5,385,005	-4,133,367	0	0	-134,736	1,116,902
交通及運輸設備	5,519,553	-5,210,567	0	35,952	-47,660	225,374
雜項設備	5,227,856	-3,881,352	0	0	-54,208	1,292,296
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	35,952	-678,892	161,621,646
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	35,952	-678,892	161,621,646

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4月30日

頁數：第 25 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4月30日

頁數：第 26 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	2,944,532	57,997,677	60,942,209	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	57,997,677	57,997,677	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	2,930,778	-----	2,930,778	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	54,391,915	-2,589,181	51,802,734	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	31,315,285	3,072,467	31,315,285	人事支出
業務費	12,964,235	-524,223	12,440,012	業務支出
獎補助費	3,076,000	-----	3,076,000	獎補助支出
設備及投資	7,036,395	-7,036,395	-----	-----
	-----	360	360	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	714,484	714,484	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,184,126	1,184,126	其他支出
歲計餘絀	-51,447,383	60,586,858	9,139,475	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4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	165,597,803	
資產負債淨額於上年度結轉數	156,085,401	
小計	9,512,402	
(1)本年度截至4月收支餘絀	9,139,475	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	372,927	
土地	372,927	公告現值增加

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30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	7,036,395	
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	-7,160,370	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-5,976,244	
5-3. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	-1,184,126	
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	