

高雄市美濃區公所

會計月報

中華民國115年05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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					代碼及名稱	預 算 數		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	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				01020000000 稅課收入	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	2,213,519 2,213,519	-	-786,481	
	17			01023301700 統籌分配稅	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	2,213,519 2,213,519	-	-786,481	
		02		01023301702 特別統籌	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	2,213,519 2,213,519	-	-786,481	
04				04020000000 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				05020000000 規費收入	67,000 -	67,000	22,000	9,000 22,754	-	754	
	03			05023300300 使用規費收入	67,000 -	67,000	22,000	9,000 22,754	-	754	
		03		05023300303 資料使用費	5,000 -	5,000	-	- 254	-	254	
		06		05023300306 場地設施使用費	62,000 -	62,000	22,000	9,000 22,500	-	500	
07				07020000000 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5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				0902000000 補助及協助收入	24,133,000	24,133,000	13,434,000	4,363,112	-	-6,140,110
								7,293,890		
	01			09023300100 上級政府補助收入	24,133,000	24,133,000	13,434,000	4,363,112	-	-6,140,110
								7,293,890		
		02		09023300102 計畫型補助收入	24,133,000	24,133,000	13,434,000	4,363,112	-	-6,140,110
								7,293,890		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	24,865,000	24,865,000	240,000	140,000	-	-100,000
								140,000		
	01			10023300100 捐獻收入	24,865,000	24,865,000	240,000	140,000	-	-100,000
								140,000		
		01		10023300101 一般捐獻	24,865,000	24,865,000	240,000	140,000	-	-100,000
								140,000		
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	16,696,000	6,725,631	-	-7,025,837
								9,670,163		
				總計	52,438,000	52,438,000	16,696,000	6,725,631	-	-7,025,837
								9,670,163		

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5月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				3702330010000 一般行政	72,550,000	-	72,550,000	44,471,000	5,373,630	7,100,761
					-	-			37,370,239	
					-	-			-	3,969,835
					-	-				
	01			3702330010100 行政管理	72,550,000	-	72,550,000	44,471,000	5,373,630	7,100,761
					-	-			37,370,239	
					-	-			-	3,969,835
					-	-				
			10	100000 人事費	56,522,000	-	56,522,000	36,090,000	4,222,575	6,649,826
					-	-			29,440,174	
					-	-			-	3,969,835
					-	-				
			20	200000 業務費	15,932,000	-	15,932,000	8,349,000	1,151,055	446,935
					-	-			7,902,065	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	17,312,000	3,350,175	4,700,600
					-	-			12,611,400	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	01			3702330040100 業務管理	34,241,000	-	34,241,000	17,312,000	3,350,175	4,700,600
					-	-			12,611,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,937,000	-	24,937,000	13,452,000	2,588,175	4,650,600
					-	-			8,801,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,304,000	-	9,304,000	3,860,000	762,000	50,000
					-	-			3,810,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5月31日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				經常門合計	108,291,000	-	108,291,000	61,783,000	8,723,805	11,801,361
					-	-			49,981,639	
					-	-			-	3,969,835
					-	-				
					-	-				
01				3702330010000 一般行政	1,450,000	-	1,450,000	1,450,000	910,000	540,000
					-	-			910,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702330010100 行政管理*	1,450,000	-	1,450,000	1,450,000	910,000	540,000
					-	-			910,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,450,000	-	1,450,000	1,450,000	910,000	540,000
					-	-			910,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702330040000 區公所業務	34,228,000	-	34,228,000	22,168,000	85,845	15,057,280
					-	-			7,110,720	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702330040100 業務管理*	34,228,000	-	34,228,000	22,168,000	85,845	15,057,280
					-	-			7,110,720	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	22,068,000	85,845	14,957,280
					-	-			7,110,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	360,000	-	360,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				5802330020000 基層建設	19,715,000	-	19,715,000	255,000	2,840	240,640
					-	-			14,360	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802330020100 小型工程*	19,715,000	-	19,715,000	255,000	2,840	240,640
					-	-			14,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	19,715,000	-	19,715,000	255,000	2,840	240,640
					-	-			14,360	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	55,393,000	-	55,393,000	23,873,000	998,685	15,837,920
					-	-			8,035,080	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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						
			10	100000 人事費	379,550	-	379,550	379,550	-	-		
					-	-		379,550	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				統籌科目合計	7,333,129	-	7,333,129	7,333,129	1,235,443	-		
					-	-		7,333,129	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				總計	171,017,129	-	171,017,129	92,989,129	10,957,933	27,639,281		
					-	-		65,349,848	-	-		
					-	-		-	-	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5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	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	69,000	-	-
						6,708,416	-	-	-	-	6,708,416
		01			捐獻收入	69,000	-	69,000	69,000	-	-
						6,708,416	-	-	-	-	6,708,416
			01		一般捐獻	69,000	-	69,000	69,000	-	-
						6,708,416	-	-	-	-	6,708,416
					小計	196,935	-	69,000	196,935	-	-
						13,954,137	-	-	-	-	13,954,137
					經常門合計	196,935	-	69,000	196,935	-	-
						13,954,137	-	-	-	-	13,954,137
					總計	196,935	-	69,000	196,935	-	-
						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5月31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	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	-	70,000	1,815,975	-	8,971,300	199,343
		01			業務管理	69,000	-	-	-	-	69,000	-
						1,692,000	-	70,000	1,692,000	-	-	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						9,095,275	-	-	123,975	-	8,971,300	199,343
				20	業務費	69,000	-	-	-	-	69,000	-
						1,692,000	-	70,000	1,692,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,095,275	-	-	123,975	-	8,971,300	199,343
114	02				基層建設	6,006,097	-	123,542	5,760,618	-	245,479	-
						2,932,435	-	2,754,892	2,754,892	-	177,543	-
		01			小型工程*	6,006,097	-	123,542	5,760,618	-	245,479	-
						2,932,435	-	2,754,892	2,754,892	-	177,543	-
				30	設備及投資*	6,006,097	-	123,542	5,760,618	-	245,479	-
						2,932,435	-	2,754,892	2,754,892	-	177,543	-
					小計	6,075,097	-	123,542	5,760,618	-	314,479	-
						13,879,710	-	2,824,892	4,570,867	-	9,308,843	199,343
					經常門合計	69,000	-	-	-	-	69,000	-
						1,852,000	-	70,000	1,692,000	-	160,000	-

中華民國115年1月1日至115年5月31日

單位：新臺幣元

年	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)	
	度	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	保留數
						資本門合計*	6,006,097	-	123,542	5,760,618	-	245,479	-
							12,027,710	-	2,754,892	2,878,867	-	9,148,843	199,343
						總計	6,075,097	-	123,542	5,760,618	-	314,479	-
							13,879,710	-	2,824,892	4,570,867	-	9,308,843	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5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	29,440,174			6,953,579
1015 法定編制人員待遇	21,457,393			
1025 技工及工友待遇	678,160			
1030 獎金	5,677,969			57,399
1035 其他給與	235,200			
1045 退休退職給付				4,921,704
1050 退休離職儲金				1,974,476
1055 保險	1,391,452			
2000 業務費	7,902,065	8,801,400		
2006 水電費		123,111		
2009 通訊費		121,869		
2018 資訊服務費		134,577		
2021 其他業務租金		86,400		
2024 稅捐及規費	39,318			
2027 保險費	39,324			
2033 約用人員酬金		731,463		
2036 按日按件計資酬金		76,000		
2051 物品	20,043	136,201		
2054 一般事務費	7,730,706	6,770,218		
2063 房屋建築養護費		454,886		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,500			
2069 設施及機械設備養護費		166,675		
2072 國內旅費	5,414			
2093 特別費	55,760			

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5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
3000 設備及投資	910,000	7,110,720	14,360	
3015 公共建設及設施費		7,110,720	14,360	
3025 運輸設備費	910,000			
4000 獎補助費	28,000	3,810,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		3,810,000		
合計	38,280,239	19,722,120	14,360	6,953,579

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5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	36,773,303		
1015 法定編制人員待遇		21,457,393		
1025 技工及工友待遇		678,160		
1030 獎金		5,735,368		
1035 其他給與	379,550	614,750		
1045 退休退職給付		4,921,704		
1050 退休離職儲金		1,974,476		
1055 保險		1,391,452		
2000 業務費		16,703,465		
2006 水電費		123,111		
2009 通訊費		121,869		
2018 資訊服務費		134,577		
2021 其他業務租金		86,400		
2024 稅捐及規費		39,318		
2027 保險費		39,324		
2033 約用人員酬金		731,463		
2036 按日按件計資酬金		76,000		
2051 物品		156,244		
2054 一般事務費		14,500,924		
2063 房屋建築養護費		454,886		
2066 車輛及辦公器具養護費		11,500		
2069 設施及機械設備養護費		166,675		
2072 國內旅費		5,414		
2093 特別費		55,760		

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5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		
3000 設備及投資		8,035,080		
3015 公共建設及設施費		7,125,080		
3025 運輸設備費		910,000		
4000 獎補助費		3,838,000		
4085 獎勵及慰問		28,000		
4090 其他補助及捐助		3,810,000		
合計	379,550	65,349,848		

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5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	9,867,098	0	0	0	0	0	0	0	9,867,098
本年度	9,670,163	0	0	0	0	0	0	0	9,670,163
01170200 特別統籌	2,213,519	0	0	0	0	0	0	0	2,213,519
05030300 資料使用費	254	0	0	0	0	0	0	0	254
05030600 場地設施使用費	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
09010200 計畫型補助收入	7,293,890	0	0	0	0	0	0	0	7,293,890
10010100 一般捐獻	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000
以前年度	196,935	0	0	0	0	0	0	0	196,935
一、以前年度應收(保留) 數	196,935	0	0	0	0	0	0	0	196,935
114年度 09010200 計畫型補助收入	127,935	0	0	0	0	0	0	0	127,935
114年度 10010100 一般捐獻	69,000	0	0	0	0	0	0	0	69,000

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5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)			
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
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5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	75,681,333	4,169,178	0	0	150,000	0	0	80,000	0	8,202,467	71,878,044	27,648,150
本年度	65,349,848	3,969,835	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,469,683	23,519,446
一、本年度經費	58,016,719	3,969,835	0	0	150,000	0	0	0	0	0	62,136,554	23,519,446
0137010100 行政管理	37,370,239	3,969,835	0	0	0	0	0	0	0	0	41,340,074	3,130,926
0137010100* 行政管理	910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000	540,000
0137040100 業務管理	12,611,400	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,761,400	4,550,600
0137040100* 業務管理	7,110,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,110,720	15,057,280
0358020100* 小型工程	14,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,360	240,640
二、統籌科目	7,333,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,333,129	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,953,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,953,579	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5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)		
0989050100 公務人員各項補助	379,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,550	0
以前年度	10,331,485	199,343	0	0	0	0	0	0	0	0	10,530,828	4,128,704
一、以前年度應付(保留)數	10,331,485	199,343	0	0	0	0	0	0	0	0	10,530,828	4,128,704
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	1,692,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,692,000	69,000
114年度 0137040100* 業務管理	123,975	199,343	0	0	0	0	0	0	0	0	323,318	3,476,682
114年度 0358020100* 小型工程	8,515,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,515,510	423,022
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

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5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)		
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
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

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5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)		
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
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5月31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	197,022,046	負債	30,664,322
流動資產	34,028,584	流動負債	22,276,749
專戶存款	29,709,406	應付帳款	314,479
零用金	150,000	應付代收款	21,882,270
應收帳款		預收其他政府款	80,000
預付款	4,169,178	其他負債	8,387,573
固定資產	162,353,025	存入保證金	8,387,573
土地	123,451,871	淨資產	166,357,724
土地改良物	89,496,109	資產負債淨額	166,357,724
累計折舊－土地改良物	-58,550,544	資產負債淨額	166,357,724
房屋建築及設備	110,177,047		
累計折舊－房屋建築及設備	-105,697,981		
機械及設備	5,385,005		
累計折舊－機械及設備	-4,301,787		
交通及運輸設備	6,393,601		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,279,040		
雜項設備	5,227,856		
累計折舊－雜項設備	-3,949,112		
其他資產	640,437		
暫付款	640,437		
合 計	197,022,046	合 計	197,022,046
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5月31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	20,605,998	81,548,207
公庫撥入數	13,880,367	71,878,044
稅課收入	2,213,519	2,213,519
規費收入	9,000	22,754
補助及協助收入	4,363,112	7,293,890
捐獻及贈與收入	140,000	140,000
支出	19,846,077	71,648,811
繳付公庫數	6,794,631	9,867,098
人事支出	5,458,018	36,773,303
業務支出	3,809,230	16,249,242
獎補助支出	762,000	3,838,000
財產損失	0	360
折舊、折耗及攤銷	178,621	893,105
其他支出	2,843,577	4,027,703
收支餘絀	759,921	9,899,396

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5月31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	-407,455	30,945,565
房屋建築及設備	110,177,047	-105,552,576	0	0	-145,405	4,479,066
機械及設備	5,385,005	-4,133,367	0	0	-168,420	1,083,218
交通及運輸設備	5,519,553	-5,210,567	910,000	35,952	-68,473	1,114,561
雜項設備	5,227,856	-3,881,352	0	0	-67,760	1,278,744
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	1,282,927	35,952	-857,513	162,353,025
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	1,282,927	35,952	-857,513	162,353,025

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5月31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5月31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	9,670,163	71,878,044	81,548,207	收入
		71,878,044	71,878,044	公庫撥入數
稅課收入	2,213,519		2,213,519	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	22,754		22,754	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	7,293,890		7,293,890	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	140,000		140,000	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	65,349,848	6,298,963	71,648,811	支出
		9,867,098	9,867,098	繳付公庫數
人事費	36,773,303		36,773,303	人事支出
業務費	16,703,465	-454,223	16,249,242	業務支出
獎補助費	3,838,000		3,838,000	獎補助支出
設備及投資	8,035,080	-8,035,080		
		360	360	財產損失
				投資損失
債務費		893,105	893,105	利息費用及手續費
		4,027,703	4,027,703	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,679,685	65,579,081	9,899,396	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5月31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

頁數：第28頁

項目		金額	備註
合計		166,357,724	
資產負債淨額於上年度結轉數		156,085,401	
小計		10,272,323	
(1)本年度截至5月收支餘絀		9,899,396	
(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

頁數：第29頁

項目	金額	備註
業務費	-454,223	
1. 墊付案執行	80,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-2,226,223	
3. 以前年度歲出保留實現數	1,692,000	
設備及投資	-8,035,080	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-8,035,080	
財產損失	360	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	360	
原值-交通	35,952	
累計折舊	-35,592	
折舊、折耗及攤銷	893,105	
1. 本年度提列固定資產折舊	893,105	
其他支出	4,027,703	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	9,879,972	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	123,975	
4. 墊付案編列預算轉正數	-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

頁數：第30頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	1, 282, 927	
1. 設備及投資預算執行增加數	910, 000	
4. 其他	372, 927	
三、設備及投資預算執行增加數	910, 000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8, 035, 080	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	2, 878, 867	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-10, 003, 947	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-5, 976, 244	
5-3. 其他支出	-4, 027, 703	
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	