

高雄市美濃區公所

會計月報

中華民國115年06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 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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 29 頁至第 31 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6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 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				01020000000 稅課收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-786,481	
					-			2,213,519		
	17			01023301700 統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-786,481	
					-			2,213,519		
		02		01023301702 特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-786,481	
					-			2,213,519		
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	27,000	-	-4,246	
					-			22,754		
	03			05023300300 使用規費收入	67,000	67,000	27,000	-	-4,246	
					-			22,754		
		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	27,000	-	-4,500	
					-			22,500		
07				07020000000 財產收入	308,000	308,000	126,000	123,636	-2,364	
					-			123,636		
	01			07023300100 財產孳息	303,000	303,000	126,000	120,126	-5,874	
					-			120,126		
		01		07023300101 利息收入	-	-	-	1,576	1,576	
					-			1,576		
		03		07023300103 租金收入	303,000	303,000	126,000	118,550	-7,450	
					-			118,550		

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6月30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	-	108,284,724	69,618,724	7,272,140	12,364,945
					-	-6,276			57,253,779	
					-	-			-	3,969,835
					-	-				
					-	-				
01				3702330010000 一般行政	1,450,000	-	1,456,276	1,456,276	546,276	-
					-	6,276			1,456,276	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702330010100 行政管理*	1,450,000	-	1,456,276	1,456,276	546,276	-
					-	6,276			1,456,276	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,450,000	-	1,456,276	1,456,276	546,276	-
					-	6,276			1,456,276	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702330040000 區公所業務	34,228,000	-	34,228,000	28,348,000	424,169	20,813,111
					-	-			7,534,889	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702330040100 業務管理*	34,228,000	-	34,228,000	28,348,000	424,169	20,813,111
					-	-			7,534,889	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	
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	28,148,000	274,169	20,763,111
					-	-			7,384,889	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	360,000	-	360,000	200,000	150,000	50,000
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
02				5802330020000 基層建設	19,715,000	-	19,715,000	6,295,000	3,960	6,276,680
					-	-			18,320	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802330020100 小型工程*	19,715,000	-	19,715,000	6,295,000	3,960	6,276,680
					-	-			18,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	19,715,000	-	19,715,000	6,295,000	3,960	6,276,680
					-	-			18,320	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	55,393,000	-	55,399,276	36,099,276	974,405	27,089,791
					-	6,276			9,009,485	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國115年1月1日至115年6月30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)	
	度	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	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	-	-	196,935	-	-
							13,954,137	-	-	-	-	13,954,137
						經常門合計	196,935	-	-	196,935	-	-
							13,954,137	-	-	-	-	13,954,137
						總計	196,935	-	-	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6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	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	-	7,500	1,823,475	-	8,963,800	199,343
		01			業務管理	69,000	-	-	-	-	69,000	-
						1,692,000	-	-	1,692,000	-	-	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						9,095,275	-	7,500	131,475	-	8,963,800	199,343
				20	業務費	69,000	-	-	-	-	69,000	-
						1,692,000	-	-	1,692,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,095,275	-	7,500	131,475	-	8,963,800	199,343
114	02				基層建設	6,006,097	-	-	5,760,618	-	245,479	-
						2,932,435	-	10,949	2,765,841	-	166,594	-
		01			小型工程*	6,006,097	-	-	5,760,618	-	245,479	-
						2,932,435	-	10,949	2,765,841	-	166,594	-
				30	設備及投資*	6,006,097	-	-	5,760,618	-	245,479	-
						2,932,435	-	10,949	2,765,841	-	166,594	-
					小計	6,075,097	-	-	5,760,618	-	314,479	-
						13,879,710	-	18,449	4,589,316	-	9,290,394	199,343
					經常門合計	69,000	-	-	-	-	69,000	-
						1,852,000	-	-	1,692,000	-	160,000	-

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6月30日

頁數：第11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
					資本門合計*	6,006,097	-	-	5,760,618	-	245,479	-
						12,027,710	-	18,449	2,897,316	-	9,130,394	199,343
					總計	6,075,097	-	-	5,760,618	-	314,479	-
						13,879,710	-	18,449	4,589,316	-	9,290,394	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6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	33,431,216			8,165,095
1015 法定編制人員待遇	24,981,764			
1025 技工及工友待遇	791,390			
1030 獎金	5,677,969			57,399
1035 其他給與	259,200			
1045 退休退職給付				5,741,988
1050 退休離職儲金				2,365,708
1055 保險	1,720,893			
2000 業務費	9,073,161	10,121,402		
2006 水電費		198,756		
2009 通訊費		142,146		
2018 資訊服務費		142,077		
2021 其他業務租金		86,400		
2024 稅捐及規費	39,900			
2027 保險費	39,324			
2033 約用人員酬金		852,397		
2036 按日按件計資酬金		76,000		
2051 物品	28,100	144,224		
2054 一般事務費	8,851,911	7,610,584		
2063 房屋建築養護費		621,266		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,900			
2069 設施及機械設備養護費		247,552		
2072 國內旅費	28,266			
2093 特別費	69,760			

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6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
3000 設備及投資	1,456,276	7,384,889	18,320	
3015 公共建設及設施費		7,384,889	18,320	
3025 運輸設備費	1,456,276			
4000 獎補助費	56,000	4,722,000		
4025 政府機關間之補助		100,000		
4085 獎勵及慰問	56,000			
4090 其他補助及捐助		4,622,000		
合計	44,016,653	22,228,291	18,320	8,165,095

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6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	41,975,861		
1015 法定編制人員待遇		24,981,764		
1025 技工及工友待遇		791,390		
1030 獎金		5,735,368		
1035 其他給與	379,550	638,750		
1045 退休退職給付		5,741,988		
1050 退休離職儲金		2,365,708		
1055 保險		1,720,893		
2000 業務費		19,194,563		
2006 水電費		198,756		
2009 通訊費		142,146		
2018 資訊服務費		142,077		
2021 其他業務租金		86,400		
2024 稅捐及規費		39,900		
2027 保險費		39,324		
2033 約用人員酬金		852,397		
2036 按日按件計資酬金		76,000		
2051 物品		172,324		
2054 一般事務費		16,462,495		
2063 房屋建築養護費		621,266		
2066 車輛及辦公器具養護費		15,900		
2069 設施及機械設備養護費		247,552		
2072 國內旅費		28,266		
2093 特別費		69,760		

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6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		
3000 設備及投資		8,859,485		
3015 公共建設及設施費		7,403,209		
3025 運輸設備費		1,456,276		
4000 獎補助費		4,778,000		
4025 政府機關間之補助		100,000		
4085 獎勵及慰問		56,000		
4090 其他補助及捐助		4,622,000		
合計	379,550	74,807,909		

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6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	9,990,734	0	0	0	0	0	0	0	9,990,734
本年度	9,793,799	0	0	0	0	0	0	0	9,793,799
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
07010100 利息收入	1,576	0	0	0	0	0	0	0	1,576
07010300 租金收入	118,550	0	0	0	0	0	0	0	118,550
07050100 廢舊物資售價	3,510	0	0	0	0	0	0	0	3,510
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

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6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)			
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
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

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6月30日

頁數：第18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)			
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6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)		
合計	85,157,843	4,169,178	0	0	150,000	0	0	880,000	0	8,202,467	82,154,554	40,745,156
本年度	74,807,909	3,969,835	0	0	150,000	0	0	0	0	0	78,927,744	35,334,901
一、本年度經費	66,263,264	3,969,835	0	0	150,000	0	0	0	0	0	70,383,099	35,334,901
0137010100 行政管理	42,560,377	3,969,835	0	0	0	0	0	0	0	0	46,530,212	3,534,512
0137010100* 行政管理	1,456,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456,276	0
0137040100 業務管理	14,693,402	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,843,402	4,710,598
0137040100* 業務管理	7,534,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,534,889	20,813,111
0358020100* 小型工程	18,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,320	6,276,680
二、統籌科目	8,544,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,544,645	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,165,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,165,095	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6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)		
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	10,349,934	199,343	0	0	0	0	0	0	0	0	10,549,277	5,410,255
一、以前年度應付(保留)數	10,349,934	199,343	0	0	0	0	0	0	0	0	10,549,277	5,410,255
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	131,475	199,343	0	0	0	0	0	0	0	0	330,818	4,769,182
114年度 0358020100* 小型工程	8,526,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,526,459	412,073
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	880,000	0	8,202,467	-7,322,467	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6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)		
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1027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6月30日

頁數：第22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
11502330370401120002 115年美濃秋冬樂活嘉年華暨 花海彩繪大地	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	800,000	0

高雄市美濃區公所

平衡表

中華民國115年6月30日

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	195,835,114	負債	29,117,228
流動資產	32,357,212	流動負債	20,939,420
專戶存款	28,038,034	應付帳款	314,479
零用金	150,000	應付代收款	19,744,941
預付款	4,169,178	預收其他政府款	880,000
固定資產	162,713,187	其他負債	8,177,808
土地	123,451,871	存入保證金	8,177,808
土地改良物	89,496,109	淨資產	166,717,886
累計折舊－土地改良物	-58,632,035	資產負債淨額	166,717,886
房屋建築及設備	110,177,047	資產負債淨額	166,717,886
累計折舊－房屋建築及設備	-105,727,062		
機械及設備	5,385,005		
累計折舊－機械及設備	-4,335,471		
交通及運輸設備	6,939,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,307,346		
雜項設備	5,227,856		
累計折舊－雜項設備	-3,962,664		
其他資產	764,715		
暫付款	764,715		
合 計	195,835,114	合 計	195,835,114
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6月30日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,400,146	91,948,353
公庫撥入數	10,276,510	82,154,554
稅課收入	0	2,213,519
規費收入	0	22,754
財產收益	123,636	123,636
補助及協助收入	0	7,293,890
捐獻及贈與收入	0	140,000
支出	10,039,984	81,688,795
繳付公庫數	123,636	9,990,734
人事支出	5,202,558	41,975,861
業務支出	3,291,098	19,540,340
獎補助支出	940,000	4,778,000
財產損失	0	360
折舊、折耗及攤銷	186,114	1,079,219
其他支出	296,578	4,324,281
收支餘絀	360,162	10,259,558

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6月30日

頁數:第 25 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	-488,946	30,864,074
房屋建築及設備	110,177,047	-105,552,576	0	0	-174,486	4,449,985
機械及設備	5,385,005	-4,133,367	0	0	-202,104	1,049,534
交通及運輸設備	5,519,553	-5,210,567	1,456,276	35,952	-96,779	1,632,531
雜項設備	5,227,856	-3,881,352	0	0	-81,312	1,265,192
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	1,829,203	35,952	-1,043,627	162,713,187
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	1,829,203	35,952	-1,043,627	162,713,187

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6月30日

頁數：第 26 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6月30日

頁數:第 27 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	9,793,799	82,154,554	91,948,353	收入
		82,154,554	82,154,554	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	123,636		123,636	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	74,807,909	6,880,886	81,688,795	支出
		9,990,734	9,990,734	繳付公庫數
人事費	41,975,861		41,975,861	人事支出
業務費	19,194,563	345,777	19,540,340	業務支出
獎補助費	4,778,000		4,778,000	獎補助支出
設備及投資	8,859,485	-8,859,485		
		360	360	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,079,219	1,079,219	折舊、折耗及攤銷
		4,324,281	4,324,281	其他支出
歲計餘絀	-65,014,110	75,273,668	10,259,558	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6月30日

頁數：第 28 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29頁

項目		金額	備註
合計		166,717,886	
資產負債淨額於上年度結轉數		156,085,401	
小計		10,632,485	
(1)本年度截至6月收支餘絀		10,259,558	
(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30頁

項目	金額	備註
業務費	345,777	
1. 墊付案執行	880,000	
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	-8,859,485	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-8,859,485	
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	1,079,219	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,079,219	
其他支出	4,324,281	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	10,176,550	
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31頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	1, 829, 203	
1. 設備及投資預算執行增加數	1, 456, 276	
4. 其他	372, 927	
三、設備及投資預算執行增加數	1, 456, 276	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8, 859, 485	
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, 897, 316	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-10, 300, 525	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-5, 976, 244	
5-3. 其他支出	-4, 324, 281	
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	