

高雄市美濃區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	83,000 -	83,000	13,000	66,546 67,702	-	54,702
	03			04023300300 賠償收入	83,000 -	83,000	13,000	66,546 67,702	-	54,702
		01		04023300301 一般賠償收入	83,000 -	83,000	13,000	66,546 67,702	-	54,702
05				05020000000 規費收入	129,000 -	129,000	12,000	4,500 9,000	-	-3,000
	03			05023300300 使用規費收入	129,000 -	129,000	12,000	4,500 9,000	-	-3,000
		03		05023300303 資料使用費	45,000 -	45,000	-	- -	-	-
		06		05023300306 場地設施使用費	84,000 -	84,000	12,000	4,500 9,000	-	-3,000
07				07020000000 財產收入	97,000 -	97,000	-	- -	-	-
	01			07023300100 財產孳息	92,000 -	92,000	-	- -	-	-
		03		07023300103 租金收入	92,000 -	92,000	-	- -	-	-
	05			07023300500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		01		07023300501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
09				09020000000 補助及協助收入	42,045,000 -	42,045,000	4,903,000	754,320 754,320	-	-4,148,680
	01			09023300100 上級政府補助收入	42,045,000 -	42,045,000	4,903,000	754,320 754,320	-	-4,148,680
		02		09023300102 計畫型補助收入	42,045,000 -	42,045,000	4,903,000	754,320 754,320	-	-4,148,680
10				10020000000 捐獻及贈與收入	17,156,000 -	17,156,000	-	- -	-	-
	01			10023300100 捐獻收入	17,156,000 -	17,156,000	-	- -	-	-
		01		10023300101 一般捐獻	17,156,000 -	17,156,000	-	- -	-	-
12				12020000000	125,000	125,000	-	51,300	-	51,300

高雄市美濃區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	代號及名稱	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)		
				其他收入	-			51,300		
	02			12023300200	125,000	125,000	-	51,300	-	51,300
				雜項收入	-			51,300		
		10		12023300210	125,000	125,000	-	51,300	-	51,300
				其他雜項收入	-			51,300		
				經常門合計	59,635,000	59,635,000	4,928,000	876,666	-	-4,045,678
					-			882,322		
				總計	59,635,000	59,635,000	4,928,000	876,666	-	-4,045,678
					-			882,322		

高雄市美濃區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

科 目					預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
01				3702330010000 一般行政	65,138,000	-	-	-	65,138,000	21,319,000	-	4,420,782	1,088,252	
	01			3702330010100 行政管理	65,138,000	-	-	-	65,138,000	21,319,000	-	4,420,782	1,088,252	
			10	100000 人事費	51,773,000	-	-	-	51,773,000	18,339,000	-	3,374,870	983,744	
					-	-	-	-			-	17,355,256	-	
			20	200000 業務費	13,251,000	-	-	-	13,251,000	2,942,000	-	1,045,912	104,508	
					-	-	-	-			-	2,837,492	-	
			40	400000 獎補助費	114,000	-	-	-	114,000	38,000	-	-	-	
					-	-	-	-			-	38,000	-	
04				3702330040000 區公所業務	46,767,000	-	-	-	46,767,000	5,661,000	-	2,619,257	1,665,641	
					-	-	-	-			-	3,995,359	-	
	01			3702330040100 業務管理	46,767,000	-	-	-	46,767,000	5,661,000	-	2,619,257	1,665,641	
					-	-	-	-			-	3,995,359	-	
			20	200000 業務費	37,279,000	-	-	-	37,279,000	4,133,000	-	1,855,257	1,665,641	
					-	-	-	-			-	2,467,359	-	
			40	400000 獎補助費	9,488,000	-	-	-	9,488,000	1,528,000	-	764,000	-	
					-	-	-	-			-	1,528,000	-	
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	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
				經常門合計	113,405,000	-	-	-	113,405,000	26,980,000	-	7,040,039	2,753,893	
					-	-	-	-			-	24,226,107	-	
04				3702330040000 區公所業務	31,935,000	-	-	-	31,935,000	4,938,000	-	6,300	4,931,700	
					-	-	-	-			-	6,300	-	
	01			3702330040100 業務管理*	31,935,000	-	-	-	31,935,000	4,938,000	-	6,300	4,931,700	
					-	-	-	-			-	6,300	-	
			30	300000 設備及投資*	31,735,000	-	-	-	31,735,000	4,938,000	-	6,300	4,931,700	
					-	-	-	-			-	6,300	-	
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
02				5802330020000 基層建設	14,265,000	-	-	-	14,265,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/1

高雄市美濃區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	01			5802330020100 小型工程*	14,265,000	-	-	-	14,265,000	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	14,265,000	-	-	-	14,265,000	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	
				資本門合計	46,200,000	-	-	-	46,200,000	4,938,000	6,300	-	
					-	-	-	-			6,300	-	
				經資門合計	159,605,000	-	-	-	159,605,000	31,918,000	7,046,339	-	
					-	-	-	-			24,232,407	-	
03				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	3,579,629	-	-	-	3,579,629	3,579,629	1,293,063	-	
					-	-	-	-			3,579,629	-	
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	3,579,629	-	-	-	3,579,629	3,579,629	1,293,063	-	
					-	-	-	-			3,579,629	-	
			10	100000 人事費	3,579,629	-	-	-	3,579,629	3,579,629	1,293,063	-	
					-	-	-	-			3,579,629	-	
				統籌科目合計	3,579,629	-	-	-	3,579,629	3,579,629	1,293,063	-	
					-	-	-	-			3,579,629	-	
				總計	163,184,629	-	-	-	163,184,629	35,497,629	8,339,402	-	
					-	-	-	-			27,812,036	-	

高雄市美濃區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1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	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
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
					32,659,933	-	4,447,800	4,447,800	-	28,212,133
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					32,659,933	-	4,447,800	4,447,800	-	28,212,133
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					32,659,933	-	4,447,800	4,447,800	-	28,212,133
110	10				捐獻及贈與收入	67,000	-	67,000	-	-
					800,000	-	-	-	-	800,000
	01				捐獻收入	67,000	-	67,000	-	-
					800,000	-	-	-	-	800,000
			01		一般捐獻	67,000	-	67,000	-	-
					800,000	-	-	-	-	800,000
					小計	67,000	-	67,000	-	-
					33,459,933	-	4,447,800	4,447,800	-	29,012,133
					經常門合計	67,000	-	67,000	-	-
					33,459,933	-	4,447,800	4,447,800	-	29,012,133
					總計	67,000	-	67,000	-	-
					33,459,933	-	4,447,800	4,447,800	-	29,012,133

高雄市美濃區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1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 號 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
110	04				區公所業務	21,224,847	-	5,066,383	5,066,383	-	16,158,464
						18,978,194	-	-	-	-	18,978,194
						700,000	-	-	-	-	700,000
		01			業務管理	800,000	-	-	-	-	800,000
						20,524,847	-	5,066,383	5,066,383	-	15,458,464
						18,178,194	-	-	-	-	18,178,194
			20		業務費	700,000	-	-	-	-	700,000
						800,000	-	-	-	-	800,000
						20,524,847	-	5,066,383	5,066,383	-	15,458,464
			30		設備及投資*	18,178,194	-	-	-	-	18,178,194
						2,776,694	-	2,776,694	2,776,694	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	02				基層建設	2,776,694	-	2,776,694	2,776,694	-	-
						-	-	-	-	-	-
						2,776,694	-	2,776,694	2,776,694	-	-
		01			小型工程*	-	-	-	-	-	-
						2,776,694	-	2,776,694	2,776,694	-	-
						-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	2,776,694	-	2,776,694	2,776,694	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			災害準備金	5,710,435	-	4,716,597	4,716,597	-	993,838
						4,350,868	-	-	-	-	4,350,868
						5,710,435	-	4,716,597	4,716,597	-	993,838
					災害準備金*	4,350,868	-	-	-	-	4,350,868
						5,710,435	-	4,716,597	4,716,597	-	993,838
						4,350,868	-	-	-	-	4,350,868
		01			設備及投資*	5,710,435	-	4,716,597	4,716,597	-	993,838
						4,350,868	-	-	-	-	4,350,868
						29,711,976	-	12,559,674	12,559,674	-	17,152,302
					小計	23,329,062	-	-	-	-	23,329,062
						700,000	-	-	-	-	700,000
						800,000	-	-	-	-	800,000
					經常門合計	29,011,976	-	12,559,674	12,559,674	-	16,452,302
						22,529,062	-	-	-	-	22,529,062
						29,711,976	-	12,559,674	12,559,674	-	17,152,302
					總計	23,329,062	-	-	-	-	23,329,062
						-	-	-	-	-	-

高雄市美濃區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1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	17,355,256		3,579,629	20,934,885
1015 法定編制人員待遇	9,186,690			9,186,690
1025 技工及工友待遇	102,210			102,210
1030 獎金	7,868,167		20,000	7,888,167
1035 其他給與	24,000			24,000
1045 退休退職給付			2,933,922	2,933,922
1050 退休離職儲金			625,707	625,707
1055 保險	174,189			174,189
2000 業務費	2,837,492	2,467,359		5,304,851
2006 水電費		2,386		2,386
2009 通訊費		67,517		67,517
2018 資訊服務費		57,360		57,360
2021 其他業務租金		57,600		57,600
2033 臨時人員酬金		543,943		543,943
2051 物品	9,332	24,120		33,452
2054 一般事務費	2,727,729	1,631,038		4,358,767
2066 車輛及辦公器具養護費	81,400			81,400
2069 設施及機械設備養護費		83,395		83,395
2072 國內旅費	731			731
2093 特別費	18,300			18,300
3000 設備及投資		6,300		6,300
3010 房屋建築及設備費		6,300		6,300
4000 獎補助費	38,000	1,528,000		1,566,000
4085 獎勵及慰問	38,000			38,000
4090 其他補助及捐助		1,528,000		1,528,000
合計	20,230,748	4,001,659	3,579,629	27,812,036

高雄市美濃區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1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	5,397,122	0	0	0	0	0	0	0	5,397,122
本年度	882,322	0	0	0	0	0	0	0	882,322
04030100 一般賠償收入	67,702	0	0	0	0	0	0	0	67,702
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	754,320	0	0	0	0	0	0	0	754,320
12021000 其他雜項收入	51,300	0	0	0	0	0	0	0	51,300
以前年度	4,514,800	0	0	0	0	0	0	0	4,514,800
一、以前年度應收(保留) 數	4,514,800	0	0	0	0	0	0	0	4,514,800
110年度 09010200 計畫型補助收入	4,447,800	0	0	0	0	0	0	0	4,447,800
110年度 10010100 一般捐獻	67,000	0	0	0	0	0	0	0	67,000
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

高雄市美濃區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1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	40,371,710	0	0	0	150,000	0	0	50,000	0	0	40,571,710	10,764,210
本年度	27,812,036	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,962,036	7,535,593
一、本年度經費	24,232,407	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,382,407	7,535,593
0137010100 行政管理	20,230,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,230,748	1,088,252
0137040100 業務管理	3,995,359	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,145,359	1,515,641
0137040100* 業務管理	6,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,300	4,931,700
二、統籌科目	3,579,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,579,629	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,579,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,579,629	0
以前年度	12,559,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,559,674	3,228,617
一、以前年度應付(保留)數	12,559,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,559,674	3,228,617
110年度 0137040100* 業務管理	5,066,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,066,383	3,228,617
110年度 0358020100* 小型工程	2,776,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,776,694	0
110年度 0989030100* 災害準備金	4,716,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,716,597	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0
11102330370401120001 110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	50,000	0	0	50,000	0

高雄市美濃區公所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	235,396,876	負債	77,895,228
流動資產	60,614,118	流動負債	68,172,550
專戶存款	60,464,118	應付帳款	17,152,302
零用金	150,000	應付代收款	22,139,717
固定資產	174,503,950	預收其他政府款	28,880,531
土地	118,785,860	其他負債	9,722,678
土地改良物	89,496,109	存入保證金	9,722,678
累計折舊－土地改良物	-51,984,360	淨資產	157,501,648
房屋建築及設備	110,059,367	資產負債淨額	157,501,648
累計折舊－房屋建築及設備	-95,140,917	資產負債淨額	157,501,648
機械及設備	5,328,531		
累計折舊－機械及設備	-4,202,854		
交通及運輸設備	6,710,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,420,711		
雜項設備	4,641,305		
累計折舊－雜項設備	-3,769,197		
其他資產	278,808		
暫付款	278,808		
合 計	235,396,876	合 計	235,396,876
備 註		備 註	
保管有價證券	260,031	應付保管有價證券	260,031
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

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產負債淨額：

上年度結轉數	146,975,168
本年度截至2月數	157,501,648
增減變動金額	10,526,480

平衡表淨資產之增減變動原因說明

(1)本年度截至2月收支餘絀	11,599,480
(2)無關收支-影響非流動資產之項目(土地重測減值1,073,000元)	- 1,073,000
合計	10,526,480

高雄市美濃區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,273,542	45,901,832
公庫撥入數	20,949,076	40,571,710
罰款及賠償收入	66,546	67,702
規費收入	4,500	9,000
補助及協助收入	5,202,120	5,202,120
其他收入	51,300	51,300
支出	14,234,895	34,302,352
繳付公庫數	5,324,466	5,397,122
人事支出	4,667,933	20,934,885
業務支出	2,951,169	5,354,851
獎補助支出	764,000	1,566,000
財產損失	371	1,888
折舊、折耗及攤銷	520,656	1,041,306
其他支出	6,300	6,300
收支餘絀	12,038,647	11,599,480

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111年1月1日至111年2月28日

頁數:第1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 (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	119,858,860	0	0	1,073,000	0	118,785,860
土地改良物	89,496,109	-51,678,608	0	0	-305,752	37,511,749
房屋建築及設備	110,059,367	-94,551,249	0	0	-589,668	14,918,450
機械及設備	5,383,316	-4,173,393	0	54,785	-29,461	1,125,677
交通及運輸設備	6,710,817	-5,373,227	0	0	-47,484	1,290,106
雜項設備	4,775,305	-3,887,153	0	134,000	117,956	872,108
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	336,283,774	-159,663,630	0	1,261,785	-854,409	174,503,950
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	336,283,774	-159,663,630	0	1,261,785	-854,409	174,503,950

備註:

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111年1月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元

差異原因說明：

一、設備及投資預算執行增加數	-
+購建中固定資產轉列	-
+其他(詳說明三)	-
=本年度成本變動增加數合計	-

二、本年度設備及投資截至本月止累計實現數	6,300
+本年度設備及投資應付數	-
+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	-
+以前年度設備及投資調整數之應付數	-
-財產管理系統無法登入財產帳	6,300
=設備及投資預算執行增加數	-

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 以前年度墊付之工程案，於本年度轉正	
2. 本年度工程案	6,300
3. 辦理保留工程案之應付數	
小計	6,300

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）

無	
小計	-

高雄市美濃區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數: 第1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	882,322	45,019,510	45,901,832	收入
		40,571,710	40,571,710	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	67,702		67,702	罰款及賠償收入
規費收入	9,000		9,000	規費收入
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	754,320	4,447,800	5,202,120	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	51,300		51,300	其他收入
歲出	27,812,036	6,490,316	34,302,352	支出
		5,397,122	5,397,122	繳付公庫數
人事費	20,934,885		20,934,885	人事支出
業務費	5,304,851	50,000	5,354,851	業務支出
獎補助費	1,566,000		1,566,000	獎補助支出
設備及投資	6,300	-6,300		
		1,888	1,888	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,041,306	1,041,306	折舊、折耗及攤銷
		6,300	6,300	其他支出
歲計餘絀	-26,929,714	38,529,194	11,599,480	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

高雄市美濃區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入4,447,800元=以前年度歲入保留實現數4,447,800元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 業務費與業務支出之調整數50,000元=墊付案執行數50,000元。
5. 設備及投資-6,300元=-本年度設備及投資預算執行金額6,300元。
6. 財產損失1,888元=報廢機械及設備沖減帳面金額548元(原值54,785元,累計折舊54,237元)+雜項設備沖減帳面金額1,340元(原值134,000元,累計折舊132,660元)。
7. 折舊、折耗及攤銷1,041,306元=本年度提列固定資產折舊1,041,306元。
8. 其他支出6,300元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額6,300元。