

自存

高雄市美濃區公所

# 會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：

林妍序

機關長官：

鍾炳光(甲)

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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				0402000000 罰款及賠償收入	83,000	83,000	27,000	1,500	-	42,202
	03			04023300300 賠償收入	83,000	83,000	27,000	1,500	-	42,202
		01		04023300301 一般賠償收入	83,000	83,000	27,000	1,500	-	42,202
05				0502000000 規費收入	129,000	129,000	30,000	-	-	-16,500
	03			05023300300 使用規費收入	129,000	129,000	30,000	-	-	-16,500
		03		05023300303 資料使用費	45,000	45,000	-	-	-	-
		06		05023300306 場地設施使用費	84,000	84,000	30,000	-	-	-16,500
07				0702000000 財產收入	97,000	97,000	-	-186	-	-
	01			07023300100 財產孳息	92,000	92,000	-	-186	-	-
		03		07023300103 租金收入	92,000	92,000	-	-186	-	-
	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				0902000000 補助及協助收入	42,045,000	42,045,000	40,645,000	32,438,283	-	-7,452,397
	01			09023300100 上級政府補助收入	42,045,000	42,045,000	40,645,000	32,438,283	-	-7,452,397
		02		09023300102 計畫型補助收入	42,045,000	42,045,000	40,645,000	32,438,283	-	-7,452,397
10				1002000000 捐獻及贈與收入	17,156,000	17,156,000	370,000	370,000	-	-
	01			10023300100 捐獻收入	17,156,000	17,156,000	370,000	370,000	-	-
		01		10023300101 一般捐獻	17,156,000	17,156,000	370,000	370,000	-	-
12				1202000000	125,000	125,000	-	-	-	66,200

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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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	-			66,200		
	02			12023300200 雜項收入	125,000	125,000		-		66,200
		10		12023300210 其他雜項收入	125,000	125,000		-		66,200
				經常門合計	59,635,000	59,635,000	41,072,000	32,809,597		-7,360,495
				總計	59,635,000	59,635,000	41,072,000	33,711,505		-7,360,495

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4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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) 備註(預付款)	
					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)		
01				3702330010000 一般行政	65,138,000	-	-	-	65,138,000	31,216,000	4,932,663	801,517	
	01			3702330010100 行政管理	65,138,000	-	-	-	65,138,000	31,216,000	30,414,483	-	
		10		100000 人事費	51,773,000	-	-	-	51,773,000	25,995,000	4,932,663	801,517	
											30,414,483	-	
		20		200000 業務費	13,251,000	-	-	-	13,251,000	5,183,000	3,874,938	577,703	
											25,417,297	-	
		40		400000 獎補助費	114,000	-	-	-	114,000	38,000	1,057,725	223,814	
											4,959,186	-	
											38,000	-	
04				3702330040000 區公所業務	46,767,000	-	-10,500	-	46,756,500	27,111,500	19,117,980	1,696,172	
	01			3702330040100 業務管理	46,767,000	-	-10,500	-	46,756,500	27,111,500	25,415,328	-	
		20		200000 業務費	37,279,000	-	-10,500	-	37,268,500	23,945,500	19,117,980	1,696,172	
											25,415,328	-	
		40		400000 獎補助費	9,488,000	-	-	-	9,488,000	3,166,000	18,303,980	1,696,172	
											22,249,328	-	
											814,000	-	
											3,166,000	-	
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	-	-10,500	-	113,394,500	58,327,500	24,050,643	2,497,689	
											55,829,811	-	
04				3702330040000 區公所業務	31,935,000	-	10,500	-	31,945,500	27,990,500	17,292,898	6,174,497	
	01			3702330040100 業務管理*	31,935,000	-	10,500	-	31,945,500	27,990,500	21,816,003	-	
		30		300000 設備及投資*	31,735,000	-	10,500	-	31,745,500	27,990,500	17,292,898	6,174,497	
											21,816,003	-	
		40		400000 獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	
											-	-	
02				5802330020000 基層建設	14,265,000	-	-	-	14,265,000	-	-	-	

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4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					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	-	10,500	-	46,210,500	27,990,500	17,292,898	6,174,497	
				經費門合計	159,605,000	-	-	-	159,605,000	86,318,000	21,816,003	8,672,186	
					-	-	-	-	-	-	77,645,814	-	
03				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	6,239,635	-	-	-	6,239,635	6,239,635	1,333,093	-	
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	6,239,635	-	-	-	6,239,635	6,239,635	6,239,635	-	
		10		100000 人事費	6,239,635	-	-	-	6,239,635	6,239,635	1,333,093	-	
					-	-	-	-	-	-	6,239,635	-	
05				8902330050000 公務人員各項補助	326,700	-	-	-	326,700	326,700	-	-	
	01			8902330050100 公務人員各項補助	326,700	-	-	-	326,700	326,700	326,700	-	
		10		100000 人事費	326,700	-	-	-	326,700	326,700	-	-	
					-	-	-	-	-	-	326,700	-	
				統籌科目合計	6,566,335	-	-	-	6,566,335	6,566,335	1,333,093	-	
					-	-	-	-	-	-	6,566,335	-	
				總計	166,171,335	-	-	-	166,171,335	92,884,335	42,676,634	8,672,186	
					-	-	-	-	-	-	84,212,149	-	

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	09				補助及協助收入					
		01			上級政府補助收入	32,659,933		4,447,800		28,212,133
			02		計畫型補助收入	32,659,933		4,447,800		28,212,133
						32,659,933		4,447,800		28,212,133
110	10				捐獻及贈與收入	67,000		67,000		
		01			捐獻收入	800,000				800,000
			01		一般捐獻	67,000		67,000		800,000
						800,000		67,000		800,000
					小計	67,000		67,000		
						33,459,933		4,447,800		29,012,133
					經常門合計	67,000		67,000		
						33,459,933		4,447,800		29,012,133
					總計	67,000		67,000		
						33,459,933		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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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	應付數
						保留數	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	-	670,700	6,032,296	-	15,192,551	-	
						18,978,194	-	829,300	829,300	-	18,148,894	-	
		01			業務管理	700,000	-	700,000	700,000	-	-	-	
						800,000	-	800,000	800,000	-	-	-	
		01			業務管理*	20,524,847	-	-29,300	5,332,296	-	15,192,551	-	
						18,178,194	-	29,300	29,300	-	18,148,894	-	
			20		業務費	700,000	-	700,000	700,000	-	-	-	
						800,000	-	800,000	800,000	-	-	-	
			30		設備及投資*	20,524,847	-	-29,300	5,332,296	-	15,192,551	-	
						18,178,194	-	29,300	29,300	-	18,148,894	-	
110	02				基層建設	2,776,694	-	-	2,776,694	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
		01			小型工程*	2,776,694	-	-	2,776,694	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			30		設備及投資*	2,776,694	-	-	2,776,694	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
110	03				災害準備金	5,710,435	-	-	4,716,597	-	993,838	-	
						4,350,868	-	-	-	-	4,350,868	-	
		01			災害準備金*	5,710,435	-	-	4,716,597	-	993,838	-	
						4,350,868	-	-	-	-	4,350,868	-	
			30		設備及投資*	5,710,435	-	-	4,716,597	-	993,838	-	
						4,350,868	-	-	-	-	4,350,868	-	
					小計	29,711,976	-	670,700	13,525,587	-	16,186,389	-	
						23,329,062	-	829,300	829,300	-	22,499,762	-	
					經常門合計	700,000	-	700,000	700,000	-	-	-	
						800,000	-	800,000	800,000	-	-	-	
					資本門合計*	29,011,976	-	-29,300	12,825,587	-	16,186,389	-	
						22,529,062	-	29,300	29,300	-	22,499,762	-	
					總計	29,711,976	-	670,700	13,525,587	-	16,186,389	-	
						23,329,062	-	829,300	829,300	-	22,499,762	-	

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4月30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				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	公務人員各項補助	合計			
1000 人事費	25,417,297		6,239,635	326,700	31,983,632			
1015 法定編制人員待遇	15,998,072				15,998,072			
1025 技工及工友待遇	173,150				173,150			
1030 獎金	8,259,941		20,000		8,279,941			
1035 其他給與	88,000			326,700	414,700			
1045 退休退職給付			4,889,870		4,889,870			
1050 退休離職儲金			1,329,765		1,329,765			
1055 保險	898,134				898,134			
2000 業務費	4,959,186	22,249,328			27,208,514			
2006 水電費		135,053			135,053			
2009 通訊費		101,684			101,684			
2018 資訊服務費		72,960			72,960			
2021 其他業務租金		86,400			86,400			
2024 稅捐及規費	22,460				22,460			
2033 臨時人員酬金		907,887			907,887			
2036 按日按件計資酬金		85,000			85,000			
2051 物品	27,895	46,053			73,948			
2054 一般事務費	4,775,655	20,463,238			25,238,893			
2063 房屋建築養護費		124,720			124,720			
2066 車輛及辦公器具養護費	85,050				85,050			
2069 設施及機械設備養護費		226,333			226,333			
2072 國內旅費	6,626				6,626			
2093 特別費	41,500				41,500			
3000 設備及投資		21,816,003			21,816,003			
3010 房屋建築及設備費		21,805,503			21,805,503			
3035 雜項設備費		10,500			10,500			
4000 獎補助費	38,000	3,166,000			3,204,000			
4025 政府機關間之補助		110,000			110,000			
4085 獎勵及慰問	38,000				38,000			
4090 其他補助及捐助		3,056,000			3,056,000			
合計	30,414,483	47,231,331	6,239,635	326,700	84,212,149			

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4月30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	38,226,305	0	0	0	0	0	0	0	38,226,305	
本年度	33,711,505	0	0	0	0	0	0	0	33,711,505	
04030100 一般賠償收入	69,202	0	0	0	0	0	0	0	69,202	
05030600 場地設施使用費	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500	
07010300 租金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09010200 計畫型補助收入	33,192,603	0	0	0	0	0	0	0	33,192,603	
10010100 一般捐獻	370,000	0	0	0	0	0	0	0	370,000	
12021000 其他雜項收入	66,200	0	0	0	0	0	0	0	66,200	
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	

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4月30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)			
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111年1月1日至111年4月30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	98,567,036	0	0	0	150,000	0	0	50,000	0	33,719,766	65,047,270	30,045,590
本年度	84,212,149	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	84,362,149	8,522,186
一、本年度經費	77,645,814	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	77,795,814	8,522,186
0137010100 行政管理	30,414,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,414,483	801,517
0137040100 業務管理	25,415,328	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,565,328	1,546,172
0137040100* 業務管理	21,816,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,816,003	6,174,497
二、統籌科目	6,566,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,566,335	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,239,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,239,635	0
0989050100 公務人員各項補助	326,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,700	0
以前年度	14,354,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,354,887	21,523,404
一、以前年度應付(保留)數	14,354,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,354,887	21,523,404
110年度 0137040100 業務管理	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0
110年度 0137040100* 業務管理	5,361,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,361,596	21,523,404
110年度 0358020100* 小型工程	2,776,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,776,694	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4月30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)		
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	33,719,766	-33,669,766	0
10902330370401120012 獅山社區活動中心空間修 繕設施改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	-90,000	0
11002330370401120007 2021美濃送聖蹟文化 節	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0
11002330370401120001 2021年第56屆六堆 運動會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,386,325	-14,386,325	0
11002330370401120002 美濃重陽敬老客家音樂會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	-60,000	0
11002330370401120003 美濃萬人拔蘿蔔	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0
11002330370401120004 花美情濃迎慶典-六堆3 00週年暨第56屆六堆 運動會宣傳計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0
11002330370401230001 109年高雄市美濃區行 政中心客家意象營造工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,281,998	-17,281,998	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4月30日

頁數：第3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)		
11002330370401120005 美濃秋冬樂活嘉年華	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0
11002330370401120006 2021年第56屆六堆 運動會暨竹子門電廠電力 宣導行銷活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	-280,000	0
11002330370401120010 110年高雄市美濃區公 所客語友善環境營造計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,443	-21,443	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

佐理員洪秀卿

05-17

## 平衡表

中華民國111年4月30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	227,619,058	負債	70,152,589
流動資產	53,875,690	流動負債	59,677,062
專戶存款	53,725,690	應付帳款	16,186,389
零用金	150,000	應付代收款	43,270,673
固定資產	173,502,858	預收其他政府款	220,000
土地	118,785,860	其他負債	10,475,527
土地改良物	89,496,109	存入保證金	10,475,527
累計折舊—土地改良物	-52,290,112	淨資產	157,466,469
房屋建築及設備	110,059,367	資產負債淨額	157,466,469
累計折舊—房屋建築及設備	-95,730,585	資產負債淨額	157,466,469
機械及設備	5,320,679		
累計折舊—機械及設備	-4,260,783		
交通及運輸設備	6,710,817		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,466,127		
雜項設備	4,637,127		
累計折舊—雜項設備	-3,759,494		
購建中固定資產	0		
其他資產	240,510		
暫付款	240,510		
<p>註：            資產負債淨額於上年度結轉數 146,975,168 元與本年度截至 4 月數 157,466,469 元之增減變動金額 10,491,301 元，原因如下：            (1) 本年度截至 4 月收支餘絀 11,564,301 元。            (2) 無關收支-影響非流動資產之項目-1,073,000 元，係土地重劃減列 1,073,000 元。</p>			
合 計	227,619,058	合 計	227,619,058
備 註		備 註	
保管有價證券	1,058,031	應付保管有價證券	1,058,031
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

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	43,266,465	103,206,575
公庫撥入數	10,456,868	65,047,270
罰款及賠償收入	1,500	69,202
規費收入	0	13,500
財產收益	-186	0
補助及協助收入	32,438,283	37,640,403
捐獻及贈與收入	370,000	370,000
其他收入	0	66,200
支出	43,076,503	91,642,274
繳付公庫數	32,809,597	38,226,305
人事支出	5,208,031	31,983,632
業務支出	3,723,937	11,620,746
獎補助支出	814,000	3,204,000
財產損失	267	2,407
折舊、折耗及攤銷	520,271	2,081,679
其他支出	400	4,523,505
收支餘絀	189,962	11,564,301

## 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4月30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	-611,504	37,205,997
房屋建築及設備	110,059,367	-94,551,249	0	0	-1,179,336	14,328,782
機械及設備	5,383,316	-4,173,393	37,600	100,237	-87,390	1,059,896
交通及運輸設備	6,710,817	-5,373,227	39,000	39,000	-92,900	1,244,690
雜項設備	4,775,305	-3,887,153	31,500	169,678	127,659	877,633
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	108,100	1,381,915	-1,843,471	173,502,858
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	29,300	29,300	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	29,300	29,300	0	0
合 計	336,283,774	-159,663,630	137,400	1,411,215	-1,843,471	173,502,858

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4月30日

頁數：第2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)		

## 備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計108,100元＝設備及投資預算執行增加數78,800元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）29,300元。
- 二、設備及投資預算執行增加數78,800元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數21,816,003元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數29,300元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳21,766,503元。
- 財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
1. 工程案件，無須列為財產帳21,766,503元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）29,300元，說明如下：
1. 機械設備18,800元，係原列登入錯財產增加數後再行更正而減少數。
  2. 雜項設備10,500元，係原列登入錯財產增加數後再行更正而減少數。

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4月30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	33,711,505	69,495,070	103,206,575	收入
		65,047,270	65,047,270	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	69,202		69,202	罰款及賠償收入
規費收入	13,500		13,500	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	33,192,603	4,447,800	37,640,403	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	370,000		370,000	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	66,200		66,200	其他收入
歲出	84,212,149	7,430,125	91,642,274	支出
		38,226,305	38,226,305	繳付公庫數
人事費	31,983,632		31,983,632	人事支出
業務費	27,208,514	-15,587,768	11,620,746	業務支出
獎補助費	3,204,000		3,204,000	獎補助支出
設備及投資	21,816,003	-21,816,003		
		2,407	2,407	財產損失
				投資損失
債務費		2,081,679	2,081,679	利息費用及手續費
		4,523,505	4,523,505	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,500,644	62,064,945	11,564,301	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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2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
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li> <li>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。</li> <li>3. 業務費與業務支出之調整數-15,587,768元=以前年度歲出保留實現數800,000元+墊付案執行數50,000元-墊付案編列預算轉正數16,437,768元。</li> <li>4. 設備及投資-21,816,003元=-本年度設備及投資預算執行金額21,816,003元。</li> <li>5. 財產損失2,407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)+報廢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)+報廢雜項設備沖減帳面金額252元(原值25,178元,累計折舊24,926元)+報廢機械及設備沖減帳面金額267元(原值26,652元,累計折舊26,385元)。</li> <li>6. 折舊、折耗及攤銷2,081,679元=本年度提列固定資產折舊2,081,679元。</li> <li>7. 其他支出4,523,505元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額21,766,503元-墊付案編列預算轉正數17,242,998元。</li> </ol>			