

高雄市美濃區公所

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 林妍序

機關長官：

高雄市美濃區公所 長 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6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	41,000	-	-	37,386
	03			04023300300 賠償收入	83,000	83,000	41,000	78,386	-	-
		01		04023300301 一般賠償收入	83,000	83,000	41,000	78,386	-	-
05				05020000000 規費收入	129,000	129,000	42,000	78,386	-	-
	03			05023300300 使用規費收入	129,000	129,000	42,000	22,500	-	-
		03		05023300303 資料使用費	45,000	45,000	-	22,500	-	-
		06		05023300306 場地設施使用費	84,000	84,000	42,000	-	-	-
07				07020000000 財產收入	97,000	97,000	33,000	22,500	-	-
	01			07023300100 財產孳息	92,000	92,000	28,000	496	-	-
		01		07023300101 利息收入	-	-	-	496	-	-
		03		07023300103 租金收入	92,000	92,000	28,000	496	-	-
	05			07023300500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-
		01		07023300501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-
09				09020000000 補助及協助收入	42,045,000	42,045,000	42,045,000	-	-	-
	01			09023300100 上級政府補助收入	42,045,000	42,045,000	42,045,000	33,192,603	-	-
		02		09023300102 計畫型補助收入	42,045,000	42,045,000	42,045,000	33,192,603	-	-
10				10020000000 捐獻及贈與收入	17,156,000	17,156,000	370,000	33,192,603	-	-
	01			10023300100 捐獻收入	17,156,000	17,156,000	370,000	370,000	-	-
		01		10023300101	17,156,000	17,156,000	370,000	370,000	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/11

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6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)		
				一般捐獻	-		370,000			
12				12020000000 其他收入	125,000	125,000	60,000	140,515	177,180	
	02			12023300200 雜項收入	125,000	125,000	60,000	237,180		
		10		12023300210 其他雜項收入	125,000	125,000	60,000	140,515	177,180	
				經常門合計	59,635,000	59,635,000	42,591,000	237,180	-8,689,835	
				總計	59,635,000	59,635,000	42,591,000	141,011	-8,689,835	
					-			33,901,165		
					-			141,011		
					-			33,901,165		

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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	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			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					
01				3702330010000 一般行政	65,138,000	-	-	-	65,138,000	40,792,000	4,622,223	-	1,052,280
	01			3702330010100 行政管理	65,138,000	-	-	-	65,138,000	40,792,000	39,739,720	-	-
		10		100000 人事費	51,773,000	-	-	-	51,773,000	33,351,000	39,739,720	-	747,609
		20		200000 業務費	13,251,000	-	-	-	13,251,000	7,365,000	32,603,391	-	-
		40		400000 獎補助費	114,000	-	-	-	114,000	76,000	1,051,138	-	304,671
											7,060,329	-	-
											76,000	-	-
04				3702330040000 區公所業務	46,767,000	-	-10,500	-	46,756,500	32,700,500	2,017,529	-	3,181,278
	01			3702330040100 業務管理	46,767,000	-	-10,500	-	46,756,500	32,700,500	29,519,222	-	-
		20		200000 業務費	37,279,000	-	-60,300	-	37,218,700	27,906,700	2,017,529	-	3,181,278
		40		400000 獎補助費	9,488,000	-	49,800	-	9,537,800	4,793,800	29,519,222	-	-
											1,203,529	-	-
											24,725,422	-	-
											814,000	-	-
											4,793,800	-	-
02				5802330020000 基層建設	1,500,000	-	-	-	1,500,000	500,000	420,426	-	79,574
	01			5802330020100 小型工程	1,500,000	-	-	-	1,500,000	500,000	420,426	-	-
		20		200000 業務費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	500,000	420,426	-	79,574
				經常門合計	113,405,000	-	-10,500	-	113,394,500	73,992,500	420,426	-	-
											7,060,178	-	4,313,132
											69,679,368	-	-
04				3702330040000 區公所業務	31,935,000	-	10,500	-	31,945,500	29,090,500	202,954	-	7,070,543
	01			3702330040100 業務管理*	31,935,000	-	10,500	-	31,945,500	29,090,500	22,019,957	-	-
		30		300000 設備及投資*	31,735,000	-	10,500	-	31,745,500	29,040,500	202,954	-	7,070,543
		40		400000 獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	50,000	22,019,957	-	-
											152,954	-	-
											21,969,957	-	-
											50,000	-	-
02				5802330020000 基層建設	14,265,000	-	-	-	14,265,000	4,905,000	50,000	-	-
											1,252,868	-	3,652,132
											1,252,868	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/11

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6月30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	
					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	4,905,000	-	3,652,132
			30	300000 設備及投資*	14,265,000	-	-	-	14,265,000	4,905,000	-	3,652,132
				資本門合計	46,200,000	-	10,500	-	46,210,500	33,995,500	-	10,722,675
				經費門合計	159,605,000	-	-	-	159,605,000	107,988,000	-	15,035,807
03				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	8,882,268	-	-	-	8,882,268	8,882,268	-	-
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	8,882,268	-	-	-	8,882,268	8,882,268	-	-
			10	100000 人事費	8,882,268	-	-	-	8,882,268	8,882,268	-	-
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	-	-
			10	100000 人事費	326,700	-	-	-	326,700	326,700	-	-
				統籌科目合計	9,208,968	-	-	-	9,208,968	9,208,968	-	-
				總計	168,813,968	-	-	-	168,813,968	117,196,968	-	15,035,807
										102,161,161		

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6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 (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 號 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
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
		01			上級政府補助收入	32,659,933	-	-	22,537,737	-						
			02		計畫型補助收入	32,659,933	-	-	22,537,737	-						
						-	-	-	-	10,122,196						
110	10				捐獻及贈與收入	67,000	-	-	67,000	-						
		01			捐獻收入	67,000	-	-	67,000	-						
			01		一般捐獻	67,000	-	-	67,000	-						
					小計	67,000	-	-	67,000	-						
					經常門合計	33,459,933	-	-	22,537,737	-						
					總計	67,000	-	-	67,000	-						
						33,459,933	-	-	22,537,737	-						
										10,922,196						

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6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(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	-	-	10,164,363	-	11,060,484	-						
		01			業務管理	18,978,194	-	4,313,426	5,304,981	-	13,673,213	-						
						700,000	-	-	700,000	-	-	-						
						800,000	-	-	800,000	-	-	-						
		01			業務管理*	20,524,847	-	-	9,464,363	-	11,060,484	-						
						18,178,194	-	4,313,426	4,504,981	-	13,673,213	-						
						700,000	-	-	700,000	-	-	-						
						800,000	-	-	800,000	-	-	-						
			20		業務費	20,524,847	-	-	9,464,363	-	11,060,484	-						
						18,178,194	-	4,313,426	4,504,981	-	13,673,213	-						
						700,000	-	-	700,000	-	-	-						
						800,000	-	-	800,000	-	-	-						
			30		設備及投資*	20,524,847	-	-	9,464,363	-	11,060,484	-						
						18,178,194	-	4,313,426	4,504,981	-	13,673,213	-						
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	-	981,265	5,697,862	-	12,573	-						
						4,350,868	-	3,583,773	3,583,773	-	767,095	-						
		01			災害準備金*	5,710,435	-	981,265	5,697,862	-	12,573	-						
						4,350,868	-	3,583,773	3,583,773	-	767,095	-						
			30		設備及投資*	5,710,435	-	981,265	5,697,862	-	12,573	-						
						4,350,868	-	3,583,773	3,583,773	-	767,095	-						
					小計	29,711,976	-	981,265	18,638,919	-	11,073,057	-						
						23,329,062	-	7,897,199	8,888,754	-	14,440,308	-						
					經常門合計	700,000	-	-	700,000	-	-	-						
						800,000	-	-	800,000	-	-	-						
					資本門合計*	29,011,976	-	981,265	17,938,919	-	11,073,057	-						
						22,529,062	-	7,897,199	8,088,754	-	14,440,308	-						
					總計	29,711,976	-	981,265	18,638,919	-	11,073,057	-						
						23,329,062	-	7,897,199	8,888,754	-	14,440,308	-						

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6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	小型工程	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	32,603,391							
1015 法定編制人員待遇	22,418,362			8,882,268	326,700	41,812,359		
1025 技工及工友待遇	242,410					22,418,362		
1030 獎金	8,267,481					242,410		
1035 其他給與	163,345			20,000		8,287,481		
1040 加班值班費	699				326,700	490,045		
1045 退休退職給付						699		
1050 退休離職儲金				6,865,374		6,865,374		
1055 保險	1,511,094			1,996,894		1,996,894		
2000 業務費	7,060,329	24,725,422	420,426			1,511,094		
2003 教育訓練費	9,000					32,206,177		
2006 水電費		203,467				9,000		
2009 通訊費		188,419				203,467		
2018 資訊服務費		91,360				188,419		
2021 其他業務租金		86,400				91,360		
2024 稅捐及規費	24,201					86,400		
2027 保險費	27,357					24,201		
2033 臨時人員酬金		1,278,431				27,357		
2036 按日按件計資酬金		85,000				1,278,431		
2051 物品	48,811	119,013				85,000		
2054 一般事務費	6,778,887	22,089,234				167,824		
2063 房屋建築養護費		252,020				28,868,121		
2066 車輛及辦公器具養護費	93,300					252,020		
2069 設施及機械設備養護費		332,078	420,426			93,300		
2072 國內旅費	10,673					752,504		
2093 特別費	68,100					10,673		
3000 設備及投資		21,969,957	1,252,868			68,100		
3010 房屋建築及設備費		21,798,803				23,222,825		
3015 公共建設及設施費		160,654	1,252,868			21,798,803		
3035 雜項設備費		10,500				1,413,522		
4000 獎補助費	76,000	4,843,800				10,500		
4025 政府機關間之補助		209,800				4,919,800		
						209,800		

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6月30日

頁數：第2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	小型工程	公務人員退休及 撫卹給付	公務人員各項補 助	合計		
4085 獎勵及慰問	76,000					76,000		
4090 其他補助及捐助		4,634,000				4,634,000		
合計	39,739,720	51,539,179	1,673,294	8,882,268	326,700	102,161,161		

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6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	56,505,902	0	0	0	0	0	0	56,505,902	
本年度	33,901,165	0	0	0	0	0	0	33,901,165	
04030100 一般賠償收入	78,386	0	0	0	0	0	0	78,386	
05030600 場地設施使用費	22,500	0	0	0	0	0	0	22,500	
07010100 利息收入	496	0	0	0	0	0	0	496	
07010300 租金收入	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	33,192,603	
10010100 一般捐獻	370,000	0	0	0	0	0	0	370,000	
12021000 其他雜項收入	237,180	0	0	0	0	0	0	237,180	
以前年度	22,604,737	0	0	0	0	0	0	22,604,737	
一、以前年度應收(保留) 數	22,604,737	0	0	0	0	0	0	22,604,737	
110年度 09010200 計畫型補助收入	22,537,737	0	0	0	0	0	0	22,537,737	
110年度 10010100 一般捐獻	67,000	0	0	0	0	0	0	67,000	

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6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)			
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111年1月1日至111年6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	129,688,834	0	0	0	150,000	6,582	0	8,685,591	0	33,719,766	104,811,241	36,411,978
本年度	102,161,161	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	102,311,161	14,885,807
一、本年度經費	92,952,193	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	93,102,193	14,885,807
0137010100 行政管理	39,739,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,739,720	1,052,280
0137040100 業務管理	29,519,222	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,669,222	3,031,278
0137040100* 業務管理	22,019,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,019,957	7,070,543
0358020100 小型工程	420,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,426	79,574
0358020100* 小型工程	1,252,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,868	3,652,132
二、統籌科目	9,208,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,208,968	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,882,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,882,268	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	27,527,673	0	0	0	0	6,582	0	0	0	0	27,534,255	21,526,171
一、以前年度應付(保留)數	27,527,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,527,673	21,526,171
110年度 0137040100 業務管理	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/7/11

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6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 0137040100* 業務管理	13,969,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,969,344	20,746,503
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	9,281,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,281,635	779,668
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,582	0	0	0	0	6,582	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	6,582	0	0	0	0	6,582	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	8,685,591	0	33,719,766	-25,034,175	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 美隆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

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6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)		
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
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
11102330370401120002 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
11102330370401230001* 110年興隆里及廣德里 等二里中小排水災害復建 工程(110年7、8月 豪雨)	0	0	0	0	0	0	0	5,858,436	0	0	5,858,436	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/7/11

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6月30日

頁數：第4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)		
11102330370401230002* 廣林里廣林橋通往興隆里 大埤頭農路災害復建工程 (110年7、8月豪雨)	0	0	0	0	0	0	0	633,678	0	0	633,678	0
11102330370401230003* 美濃區龍肚里茶頂山石頭 伯公往清泉寺通道邊坡擋 土牆災害復建工程(11 0年9月璨樹颱風)	0	0	0	0	0	0	0	1,343,477	0	0	1,343,477	0

高雄市美濃區公所
平衡表

中華民國111年6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	211,613,603	負債	49,970,763
流動資產	38,626,686	流動負債	42,158,686
專戶存款	38,476,686	應付帳款	11,073,057
零用金	150,000	應付代收款	30,065,629
固定資產	172,565,897	預收其他政府款	1,020,000
土地	118,785,860	其他負債	7,812,077
土地改良物	89,496,109	存入保證金	7,812,077
累計折舊－土地改良物	-52,595,864	淨資產	161,642,840
房屋建築及設備	110,059,367	資產負債淨額	161,642,840
累計折舊－房屋建築及設備	-96,320,253	資產負債淨額	161,642,840
機械及設備	5,255,647		
累計折舊－機械及設備	-4,279,748		
交通及運輸設備	6,710,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,511,543		
雜項設備	4,741,781		
累計折舊－雜項設備	-3,776,276		
其他資產	421,020		
暫付款	421,020		
<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 6 月數 161,642,840 元之增減變動金額 14,667,672 元，原因如下： (1) 本年度截至 6 月收支餘絀 15,747,254 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。 (3) 退還以前年度歲入繳庫數-6,582 元。</p>			
合 計	211,613,603	合 計	211,613,603
備 註		備 註	
保管有價證券	828,000	應付保管有價證券	828,000
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6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		
公庫撥入數	26,706,003	161,250,143
罰款及賠償收入	26,564,992	104,811,241
規費收入	0	78,386
財產收益	0	22,500
補助及協助收入	496	496
捐獻及贈與收入	0	55,730,340
其他收入	0	370,000
支出	140,515	237,180
繳付公庫數	26,175,638	145,502,889
人事支出	141,011	56,505,902
業務支出	4,899,440	41,812,359
獎補助支出	2,675,093	17,418,409
財產損失	864,000	4,919,800
折舊、折耗及攤銷	0	3,057
其他支出	520,136	3,122,644
收支餘絀	17,075,958	21,720,718
	530,365	15,747,254

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6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	-917,256	36,900,245
房屋建築及設備	110,059,367	-94,551,249	0	0	-1,769,004	13,739,114
機械及設備	5,383,316	-4,173,393	56,400	184,069	-106,355	975,899
交通及運輸設備	6,710,817	-5,373,227	39,000	39,000	-138,316	1,199,274
雜項設備	4,775,305	-3,887,153	146,654	180,178	110,877	965,505
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	242,054	1,476,247	-2,820,054	172,565,897
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	271,354	1,505,547	-2,820,054	172,565,897

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6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242,054元＝設備及投資預算執行增加數183,454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）58,600元。 二、設備及投資預算執行增加數183,454元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數23,222,825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8,088,754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31,128,125元。 財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下： 1. 工程案件，無須列為財產帳13,885,127元。 2. 墊付案編列預算轉正數17,242,998元。 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）58,600元，說明如下： 1. 機械設備37,600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21,000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6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	33,901,165	127,348,978	161,250,143	收入
		104,811,241	104,811,241	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	78,386		78,386	罰款及賠償收入
規費收入	22,500		22,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	496		496	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	22,537,737	55,730,340	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	237,180		237,180	其他收入
歲出	102,161,161	43,341,728	145,502,889	支出
		56,505,902	56,505,902	繳付公庫數
人事費	41,812,359		41,812,359	人事支出
業務費	32,206,177	-14,787,768	17,418,409	業務支出
獎補助費	4,919,800		4,919,800	獎補助支出
設備及投資	23,222,825	-23,222,825		
		3,057	3,057	財產損失
債務費				投資損失
		3,122,644	3,122,644	利息費用及手續費
		21,720,718	21,720,718	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,259,996	84,007,250	15,747,254	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6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)				
	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入22,537,737元=以前年度歲入保留實現數22,537,737元。 3. 業務費與業務支出之調整數-14,787,768元=以前年度歲出保留實現數800,000元+墊付案執行數850,000元-墊付案編列預算轉正數16,437,768元。 4. 設備及投資-23,222,825元=-本年度設備及投資預算執行金額23,222,825元。 5. 財產損失3,057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)+報廢機械及設備沖減帳面金額650元(原值65,032元,累計折舊64,382元)。 6. 折舊、折耗及攤銷3,122,644元=本年度提列固定資產折舊3,122,644元。 7. 其他支出21,720,718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31,128,125元+墊付案執行數7,835,591元-墊付案編列預算轉正數17,242,998元。			