

高雄市美濃區公所

# 會計月報

中華民國111年7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  
區長鍾炳光(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7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	48,000	-	30,386	
	03			04023300300 賠償收入	83,000	83,000	48,000	-	30,386	
		01		04023300301 一般賠償收入	83,000	83,000	48,000	-	30,386	
05				0502000000 規費收入	129,000	129,000	49,000	-	-17,000	
	03			05023300300 使用規費收入	129,000	129,000	49,000	-	-17,000	
		03		05023300303 資料使用費	45,000	45,000	-	-	-	
		06		05023300306 場地設施使用費	84,000	84,000	49,000	-	-17,000	
07				0702000000 財產收入	97,000	97,000	33,000	-	-5,012	
	01			07023300100 財產孳息	92,000	92,000	28,000	-	-12	
		01		07023300101 利息收入	-	-	-	-	496	
		03		07023300103 租金收入	92,000	92,000	28,000	-	-508	
	05			07023300500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-5,000	
		01		07023300501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-5,000	
09				0902000000 補助及協助收入	42,045,000	42,045,000	42,045,000	-	-8,852,397	
	01			09023300100 上級政府補助收入	42,045,000	42,045,000	42,045,000	-	-8,852,397	
		02		09023300102 計畫型補助收入	42,045,000	42,045,000	42,045,000	-	-8,852,397	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	17,156,000	17,156,000	370,000	-	-	
	01			10023300100 捐獻收入	17,156,000	17,156,000	370,000	-	-	
		01		10023300101	17,156,000	17,156,000	370,000	-	-	

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7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				1202000000 其他收入	125,000 -	125,000	60,000	10,358 247,538	-	187,538
	02			12023300200 雜項收入	125,000 -	125,000	60,000	10,358 247,538	-	187,538
		10		12023300210 其他雜項收入	125,000 -	125,000	60,000	10,358 247,538	-	187,538
				經常門合計	59,635,000 -	59,635,000	42,605,000	47,350 33,948,515	-	-8,656,485
				總計	59,635,000 -	59,635,000	42,605,000	47,350 33,948,515	-	-8,656,485



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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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)	
					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	45,593,000	4,803,676	-	1,049,604
	01			3702330010100 行政管理	65,138,000	-	-	-	65,138,000	45,593,000	4,803,676	-	1,049,604
		10		100000 人事費	51,773,000	-	-	-	51,773,000	37,029,000	3,728,667	-	696,942
		20		200000 業務費	13,251,000	-	-	-	13,251,000	8,488,000	1,075,009	-	352,662
		40		400000 獎補助費	114,000	-	-	-	114,000	76,000	-	-	-
04				3702330040000 區公所業務	46,767,000	-	-10,500	-	46,756,500	34,665,500	1,966,457	-	3,179,821
	01			3702330040100 業務管理	46,767,000	-	-10,500	-	46,756,500	34,665,500	1,966,457	-	3,179,821
		20		200000 業務費	37,279,000	-	-60,300	-	37,218,700	29,107,700	1,202,457	-	3,179,821
		40		400000 獎補助費	9,488,000	-	49,800	-	9,537,800	5,557,800	764,000	-	172,072
02				5802330020000 基層建設	1,500,000	-	-	-	1,500,000	500,000	-	-	79,574
	01			5802330020100 小型工程	1,500,000	-	-	-	1,500,000	500,000	-	-	79,574
		20		200000 業務費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	500,000	-	-	79,574
				經常門合計	113,405,000	-	-10,500	-	113,394,500	80,758,500	6,770,133	-	4,308,999
04				3702330040000 區公所業務	31,935,000	-	10,500	-	31,945,500	30,320,500	15,000	-	8,285,543
	01			3702330040100 業務管理*	31,935,000	-	10,500	-	31,945,500	30,320,500	15,000	-	8,285,543
		30		300000 設備及投資*	31,735,000	-	10,500	-	31,745,500	30,240,500	-	-	8,270,543
		40		400000 獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	80,000	15,000	-	15,000
02				5802330020000 基層建設	14,265,000	-	-	-	14,265,000	10,605,000	53,399	-	9,298,733
					-	-	-	-	-	1,306,267	-	-	-



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7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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)	
					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	10,605,000	53,399	-	9,298,733
			30	300000 設備及投資*	14,265,000	-	-	-	14,265,000	10,605,000	53,399	-	9,298,733
				資本門合計	46,200,000	-	10,500	-	46,210,500	40,925,500	68,399	-	17,584,276
				經費門合計	159,605,000	-	-	-	159,605,000	121,684,000	6,838,532	-	21,893,275
03				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	10,196,537	-	-	-	10,196,537	10,196,537	1,314,269	-	-
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	10,196,537	-	-	-	10,196,537	10,196,537	1,314,269	-	-
			10	100000 人事費	10,196,537	-	-	-	10,196,537	10,196,537	1,314,269	-	-
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	10,523,237	-	-	-	10,523,237	10,523,237	1,314,269	-	-
				總計	170,128,237	-	-	-	170,128,237	132,207,237	8,152,801	-	21,893,275
											110,313,962	-	172,072

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7月31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	-	-	-	-	-						
						32,659,933	-	-	22,537,737	-	10,122,196					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						32,659,933	-	-	22,537,737	-	10,122,196					
		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	-						
						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	-	-	22,537,737	-	10,922,196					
					經常門合計	67,000	-	-	67,000	-						
						33,459,933	-	-	22,537,737	-	10,922,196					
					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7月31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	-						
						18,978,194	-	125,000	5,429,981	-	13,548,213	-						
		01			業務管理	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	-	125,000	4,629,981	-	13,548,213	-						
			20		業務費	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	-	125,000	4,629,981	-	13,548,213	-						
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	-	-	5,697,862	-	12,573	-						
						4,350,868	-	12,573	3,596,346	-	754,522	-						
		01			災害準備金*	5,710,435	-	-	5,697,862	-	12,573	-						
						4,350,868	-	12,573	3,596,346	-	754,522	-						
			30		設備及投資*	5,710,435	-	-	5,697,862	-	12,573	-						
						4,350,868	-	12,573	3,596,346	-	754,522	-						
					小計	29,711,976	-	-	18,638,919	-	11,073,057	-						
						23,329,062	-	137,573	9,026,327	-	14,302,735	-						
					經常門合計	700,000	-	-	700,000	-	-	-						
						800,000	-	-	800,000	-	-	-						
					資本門合計*	29,011,976	-	-	17,938,919	-	11,073,057	-						
						22,529,062	-	137,573	8,226,327	-	14,302,735	-						
					總計	29,711,976	-	-	18,638,919	-	11,073,057	-						
						23,329,062	-	137,573	9,026,327	-	14,302,735	-						



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7月31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	36,332,058			10,196,537	326,700	46,855,295		
1015 法定編制人員待遇	25,702,062					25,702,062		
1025 技工及工友待遇	277,040					277,040		
1030 獎金	8,267,481			20,000		8,287,481		
1035 其他給與	283,345				326,700	610,045		
1040 加班值班費	699					699		
1045 退休退職給付				7,862,904		7,862,904		
1050 退休離職儲金				2,313,633		2,313,633		
1055 保險	1,801,431					1,801,431		
2000 業務費	8,135,338	25,927,879	420,426			34,483,643		
2003 教育訓練費	9,000					9,000		
2006 水電費		294,417				294,417		
2009 通訊費		212,384				212,384		
2018 資訊服務費		99,160				99,160		
2021 其他業務租金		86,400				86,400		
2024 稅捐及規費	52,311					52,311		
2027 保險費	39,859					39,859		
2033 臨時人員酬金		1,461,963				1,461,963		
2036 按日按件計資酬金		172,000				172,000		
2051 物品	55,801	166,848				222,649		
2054 一般事務費	7,765,320	22,768,405				30,533,725		
2063 房屋建築養護費		284,289				284,289		
2066 車輛及辦公器具養護費	121,100					121,100		
2069 設施及機械設備養護費		382,013	420,426			802,439		
2072 國內旅費	15,347					15,347		
2093 特別費	76,600					76,600		
3000 設備及投資		21,969,957	1,306,267			23,276,224		
3010 房屋建築及設備費		21,736,149				21,736,149		
3015 公共建設及設施費		223,308	1,306,267			1,529,575		
3035 雜項設備費		10,500				10,500		
4000 獎補助費	76,000	5,622,800				5,698,800		
4025 政府機關間之補助		209,800				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7月31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		5,413,000				5,413,000		
合計	44,543,396	53,520,636	1,726,693	10,196,537	326,700	110,313,962		

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7月31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	56,553,252	0	0	0	0	0	0	0	56,553,252	
本年度	33,948,515	0	0	0	0	0	0	0	33,948,515	
04030100 一般賠償收入	78,386	0	0	0	0	0	0	0	78,386	
05030600 場地設施使用費	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000	
07010100 利息收入	496	0	0	0	0	0	0	0	496	
07010300 租金收入	27,492	0	0	0	0	0	0	0	27,492	
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	247,538	0	0	0	0	0	0	0	247,538	
以前年度	22,604,737	0	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	0	22,604,737	
110年度 09010200 計畫型補助收入	22,537,737	0	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	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7月31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7月31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	137,979,208	172,072	0	0	150,000	6,582	0	8,685,591	0	33,719,766	113,273,687	46,946,995
本年度	110,313,962	172,072	0	0	150,000	0	0	0	0	0	110,636,034	21,571,203
一、本年度經費	99,790,725	172,072	0	0	150,000	0	0	0	0	0	100,112,797	21,571,203
0137010100 行政管理	44,543,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,543,396	1,049,604
0137040100 業務管理	31,485,679	172,072	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,807,751	2,857,749
0137040100* 業務管理	22,034,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,034,957	8,285,543
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	1,306,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,306,267	9,298,733
二、統籌科目	10,523,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,523,237	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,196,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,196,537	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	27,665,246	0	0	0	0	6,582	0	0	0	0	27,671,828	25,375,792
一、以前年度應付(保留)數	27,665,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,665,246	25,375,792
110年度 0137040100 業務管理	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	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7月31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	14,094,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,094,344	24,608,697
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	9,294,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,294,208	767,095
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



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7月31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

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7月31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7月31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	226,012,395	負債	64,666,420
流動資產	53,855,435	流動負債	56,844,425
專戶存款	53,533,363	應付帳款	11,073,057
零用金	150,000	應付代收款	44,751,368
預付款	172,072	預收其他政府款	1,020,000
固定資產	172,096,960	其他負債	7,821,995
土地	118,785,860	存入保證金	7,821,995
土地改良物	89,496,109	淨資產	161,345,975
累計折舊－土地改良物	-52,748,740	資產負債淨額	161,345,975
房屋建築及設備	110,059,367	資產負債淨額	161,345,975
累計折舊－房屋建築及設備	-96,615,087		
機械及設備	5,258,453		
累計折舊－機械及設備	-4,294,794		
交通及運輸設備	6,710,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,534,251		
雜項設備	4,749,338		
累計折舊－雜項設備	-3,770,112		
其他資產	60,000		
暫付款	60,000		
<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 7 月數 161,345,975 元之增減變動金額 14,370,807 元，原因如下：            (1)本年度截至 7 月收支餘絀 15,450,389 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	226,012,395	合 計	226,012,395
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7月31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	8,509,796	169,759,939
公庫撥入數	8,462,446	113,273,687
罰款及賠償收入	0	78,386
規費收入	9,500	32,000
財產收益	27,492	27,988
補助及協助收入	0	55,730,340
捐獻及贈與收入	0	370,000
其他收入	10,358	247,538
支出	8,806,661	154,309,550
繳付公庫數	47,350	56,553,252
人事支出	5,042,936	46,855,295
業務支出	2,277,466	19,695,875
獎補助支出	779,000	5,698,800
財產損失	430	3,487
折舊、折耗及攤銷	521,906	3,644,550
其他支出	137,573	21,858,291
收支餘絀	-296,865	15,450,389

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7月31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	-1,070,132	36,747,369
房屋建築及設備	110,059,367	-94,551,249	0	0	-2,063,838	13,444,280
機械及設備	5,383,316	-4,173,393	86,250	211,113	-121,401	963,659
交通及運輸設備	6,710,817	-5,373,227	39,000	39,000	-161,024	1,176,566
雜項設備	4,775,305	-3,887,153	232,857	258,824	117,041	979,226
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	358,107	1,581,937	-3,299,354	172,096,960
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	387,407	1,611,237	-3,299,354	172,096,960

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7月31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387,407元＝設備及投資預算執行增加數236,853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）150,554元。
- 二、設備及投資預算執行增加數236,853元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數23,276,224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8,226,327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31,265,698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14,022,700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）150,554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。
  3. 購建中固定資產29,300元，係原列登入錯財產增加數後再行更正而減少數。
  4. 雜項設備62,654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7月31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	33,948,515	135,811,424	169,759,939	收入
		113,273,687	113,273,687	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	32,000		32,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	27,988		27,988	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	247,538		247,538	其他收入
歲出	110,313,962	43,995,588	154,309,550	支出
		56,553,252	56,553,252	繳付公庫數
人事費	46,855,295		46,855,295	人事支出
業務費	34,483,643	-14,787,768	19,695,875	業務支出
獎補助費	5,698,800		5,698,800	獎補助支出
設備及投資	23,276,224	-23,276,224		
		3,487	3,487	財產損失
				投資損失
債務費		3,644,550	3,644,550	利息費用及手續費
		21,858,291	21,858,291	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-76,365,447	91,815,836	15,450,389	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7月31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22,537,737元=以前年度歲入保留實現數22,537,737元。</li> <li>3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>4. 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。</li> <li>5. 設備及投資-23,276,224元=-本年度設備及投資預算執行金額6,033,226元-墊付案編列預算轉正數17,242,998元。</li> <li>6. 財產損失3,487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)+報廢機械及設備沖減帳面金額270元(原值27,044元,累計折舊26,774元)+報廢雜項設備沖減帳面金額160元(原值15,992元,累計折舊15,832元)。</li> <li>7. 折舊、折耗及攤銷3,644,550元=本年度提列固定資產折舊3,644,550元。</li> <li>8. 其他支出21,858,291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31,265,698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。</li> </ol>			