

高雄市美濃區公所

# 會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 林妍序

機關長官：

高雄市長 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8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	55,000	-	-	23,386
	03			04023300300 賠償收入	83,000	83,000	55,000	78,386	-	23,386
		01		04023300301 一般賠償收入	83,000	83,000	55,000	78,386	-	23,386
05				0502000000 規費收入	129,000	129,000	58,000	4,500	-	-21,500
	03			05023300300 使用規費收入	129,000	129,000	58,000	4,500	-	-21,500
		03		05023300303 資料使用費	45,000	45,000	-	-	-	-
		06		05023300306 場地設施使用費	84,000	84,000	58,000	4,500	-	-21,500
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	27,988	-	-12
		01		07023300101 利息收入	-	-	-	496	-	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	33,192,603	-	-8,852,397
		02		09023300102 計畫型補助收入	42,045,000	42,045,000	42,045,000	33,192,603	-	-8,852,397
10				1002000000 捐獻及贈與收入	17,156,000	17,156,000	17,056,000	4,125,628	-	-12,560,372
	01			10023300100 捐獻收入	17,156,000	17,156,000	17,056,000	4,495,628	-	-12,560,372
		01		10023300101	17,156,000	17,156,000	17,056,000	4,495,628	-	-12,560,372

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8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	-		4,495,628			
12				12020000000 其他收入	125,000 -	125,000	60,000	-114,970 132,568	- -	72,568
	02			12023300200 雜項收入	125,000 -	125,000	60,000	-114,970 132,568	- -	72,568
		10		12023300210 其他雜項收入	125,000 -	125,000	60,000	-114,970 132,568	- -	72,568
				經常門合計	59,635,000 -	59,635,000	59,307,000	4,015,158 37,963,673	- -	-21,343,327
				總計	59,635,000 -	59,635,000	59,307,000	4,015,158 37,963,673	- -	-21,343,327

## 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8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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				3702330010000 一般行政	65,138,000	-	-	-	65,138,000	50,413,000	4,639,529	-	1,230,075
	01			3702330010100 行政管理	65,138,000	-	-	-	65,138,000	50,413,000	4,639,529	-	1,230,075
		10		100000 人事費	51,773,000	-	-	-	51,773,000	40,707,000	3,606,211	-	768,731
		20		200000 業務費	13,251,000	-	-	-	13,251,000	9,592,000	995,318	-	461,344
		40		400000 獎補助費	114,000	-	-	-	114,000	114,000	38,000	-	-
04				3702330040000 區公所業務	46,767,000	-	-10,500	-	46,756,500	36,896,500	2,000,357	-	3,410,464
	01			3702330040100 業務管理	46,767,000	-	-10,500	-	46,756,500	36,896,500	2,000,357	-	3,410,464
		20		200000 業務費	37,279,000	-	-60,300	-	37,218,700	30,514,700	1,186,357	-	3,400,464
		40		400000 獎補助費	9,488,000	-	49,800	-	9,537,800	6,381,800	814,000	-	10,000
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	87,809,500	6,639,886	-	4,720,113
04				3702330040000 區公所業務	31,935,000	-	10,500	-	31,945,500	31,700,500	65,080	-	9,600,463
	01			3702330040100 業務管理*	31,935,000	-	10,500	-	31,945,500	31,700,500	65,080	-	9,600,463
		30		300000 設備及投資*	31,735,000	-	10,500	-	31,745,500	31,570,500	21,680	-	9,578,863
		40		400000 獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	130,000	43,400	-	21,600
02				5802330020000 基層建設	14,265,000	-	-	-	14,265,000	10,605,000	1,469,427	-	7,829,306
											2,775,694	-	

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8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					執 行 數		分配數餘額		
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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)- (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	1,469,427	-	7,829,306
					-	-	-	-			2,775,694	-	-
			30	300000 設備及投資*	14,265,000	-	-	-	14,265,000	10,605,000	1,469,427	-	7,829,306
					-	-	-	-			2,775,694	-	-
				資本門合計	46,200,000	-	10,500	-	46,210,500	42,305,500	1,534,507	-	17,429,769
					-	-	-	-			24,875,731	-	-
				經資門合計	159,605,000	-	-	-	159,605,000	130,115,000	8,174,393	-	22,149,882
					-	-	-	-			107,965,118	-	196,215
03				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	11,522,682	-	-	-	11,522,682	11,522,682	1,326,145	-	-
					-	-	-	-			11,522,682	-	-
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	11,522,682	-	-	-	11,522,682	11,522,682	1,326,145	-	-
					-	-	-	-			11,522,682	-	-
			10	100000 人事費	11,522,682	-	-	-	11,522,682	11,522,682	1,326,145	-	-
					-	-	-	-			11,522,682	-	-
05				8902330050000 公務人員各項補助	326,700	-	-	-	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	11,849,382	-	-	-	11,849,382	11,849,382	1,326,145	-	-
					-	-	-	-			11,849,382	-	-
				總計	171,454,382	-	-	-	171,454,382	141,964,382	9,500,538	-	22,149,882
					-	-	-	-			119,814,500	-	196,215

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8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	-	2,583,504	25,121,241	-	7,538,692					
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						32,659,933	-	2,583,504	25,121,241	-	7,538,692					
	02				計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						32,659,933	-	2,583,504	25,121,241	-	7,538,692					
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	-	2,583,504	25,121,241	-	8,338,692					
				經常門合計		67,000	-	-	67,000	-						
						33,459,933	-	2,583,504	25,121,241	-	8,338,692					
				總計		67,000	-	-	67,000	-						
						33,459,933	-	2,583,504	25,121,241	-	8,338,692					

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8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	-	660,770	10,825,133	-	10,399,714	-						
						18,978,194	-	3,280,000	8,709,981	-	10,268,213	-						
		01			業務管理	700,000	-	-	700,000	-	-	-						
						800,000	-	-	800,000	-	-	-						
		01			業務管理*	20,524,847	-	660,770	10,125,133	-	10,399,714	-						
						18,178,194	-	3,280,000	7,909,981	-	10,268,213	-						
			20		業務費	700,000	-	-	700,000	-	-	-						
						800,000	-	-	800,000	-	-	-						
			30		設備及投資*	20,524,847	-	660,770	10,125,133	-	10,399,714	-						
						18,178,194	-	3,280,000	7,909,981	-	10,268,213	-						
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	-	-	3,596,346	-	754,522	-						
		01			災害準備金*	5,710,435	-	-	5,697,862	-	12,573	-						
						4,350,868	-	-	3,596,346	-	754,522	-						
			30		設備及投資*	5,710,435	-	-	5,697,862	-	12,573	-						
						4,350,868	-	-	3,596,346	-	754,522	-						
					小計	29,711,976	-	660,770	19,299,689	-	10,412,287	-						
						23,329,062	-	3,280,000	12,306,327	-	11,022,735	-						
					經常門合計	700,000	-	-	700,000	-	-	-						
						800,000	-	-	800,000	-	-	-						
					資本門合計*	29,011,976	-	660,770	18,599,689	-	10,412,287	-						
						22,529,062	-	3,280,000	11,506,327	-	11,022,735	-						
					總計	29,711,976	-	660,770	19,299,689	-	10,412,287	-						
						23,329,062	-	3,280,000	12,306,327	-	11,022,735	-						

## 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8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	39,938,269			11,522,682	326,700	51,787,651		
1015 法定編制人員待遇	28,904,783					28,904,783		
1025 技工及工友待遇	311,670					311,670		
1030 獎金	8,267,481			20,000		8,287,481		
1035 其他給與	358,545				326,700	685,245		
1040 加班值班費	699					699		
1045 退休退職給付				8,860,434		8,860,434		
1050 退休離職儲金				2,642,248		2,642,248		
1055 保險	2,095,091					2,095,091		
2000 業務費	9,130,656	27,114,236	420,426			36,665,318		
2003 教育訓練費	9,000					9,000		
2006 水電費		296,330				296,330		
2009 通訊費		286,070				286,070		
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		1,496,078				1,496,078		
2036 按日按件計資酬金		172,000				172,000		
2051 物品	63,863	188,981				252,844		
2054 一般事務費	8,740,652	23,692,691				32,433,343		
2063 房屋建築養護費		373,268				373,268		
2066 車輛及辦公器具養護費	122,600					122,600		
2069 設施及機械設備養護費		423,258	420,426			843,684		
2072 國內旅費	18,021					18,021		
2093 特別費	84,350					84,350		
3000 設備及投資		21,991,637	2,775,694			24,767,331		
3010 房屋建築及設備費		21,757,829				21,757,829		
3015 公共建設及設施費		223,308	2,775,694			2,999,002		
3035 雜項設備費		10,500				10,500		
4000 獎補助費	114,000	6,480,200				6,594,200		
4025 政府機關間之補助		259,800				259,800		



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8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	114,000					114,000		
4090 其他補助及捐助		6,220,400				6,220,400		
合計	49,182,925	55,586,073	3,196,120	11,522,682	326,700	119,814,500		

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8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	63,151,914	0	0	0	0	0	0	0	63,151,914	
本年度	37,963,673	0	0	0	0	0	0	0	37,963,673	
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	36,500	0	0	0	0	0	0	0	36,500	
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	4,495,628	0	0	0	0	0	0	0	4,495,628	
12021000 其他雜項收入	132,568	0	0	0	0	0	0	0	132,568	
以前年度	25,188,241	0	0	0	0	0	0	0	25,188,241	
一、以前年度應收(保留) 數	25,188,241	0	0	0	0	0	0	0	25,188,241	
110年度 09010200 計畫型補助收入	25,121,241	0	0	0	0	0	0	0	25,121,241	
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8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8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	151,420,516	196,215	0	0	150,000	6,582	0	8,885,478	0	33,719,766	126,939,025	43,238,689
本年度	119,814,500	196,215	0	0	150,000	0	0	0	0	0	120,160,715	21,803,667
一、本年度經費	107,965,118	196,215	0	0	150,000	0	0	0	0	0	108,311,333	21,803,667
0137010100 行政管理	49,182,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,182,925	1,230,075
0137040100 業務管理	33,486,036	196,215	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,832,251	3,064,249
0137040100* 業務管理	22,100,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,100,037	9,600,463
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	2,775,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,775,694	7,829,306
二、統籌科目	11,849,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,849,382	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,522,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,522,682	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	31,606,016	0	0	0	0	6,582	0	0	0	0	31,612,598	21,435,022
一、以前年度應付(保留)數	31,606,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,606,016	21,435,022
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8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)	墊付款 (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	18,035,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,035,114	20,667,927
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	8,885,478	0	33,719,766	-24,834,288	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8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8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
11102330370401120003 110年度推動客語為通 行語成效評核績優單位獎 勵金	0	0	0	0	0	0	0	50,700	0	0	50,700	0
11102330370401120004 111年度臨時人員因應 待遇調整經費	0	0	0	0	0	0	0	149,187	0	0	149,187	0

高雄市美濃區公所

平衡表

中華民國111年8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	220,462,607	負債	58,953,625
流動資產	48,827,553	流動負債	50,228,372
專戶存款	48,481,338	應付帳款	10,412,287
零用金	150,000	應付代收款	38,496,085
預付款	196,215	預收其他政府款	1,320,000
固定資產	171,575,054	其他負債	8,725,253
土地	118,785,860	存入保證金	8,725,253
土地改良物	89,496,109	淨資產	161,508,982
累計折舊－土地改良物	-52,901,616	資產負債淨額	161,508,982
房屋建築及設備	110,059,367	資產負債淨額	161,508,982
累計折舊－房屋建築及設備	-96,909,921		
機械及設備	5,258,453		
累計折舊－機械及設備	-4,336,614		
交通及運輸設備	6,710,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,556,959		
雜項設備	4,749,338		
累計折舊－雜項設備	-3,779,780		
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 8 月數 161,508,982 元之增減變動金額 14,533,814 元，原因如下：            (1) 本年度截至 8 月收支餘絀 15,613,396 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	220,462,607	合 計	220,462,607
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8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	20,264,000	190,023,939
公庫撥入數	13,665,338	126,939,025
罰款及賠償收入	0	78,386
規費收入	4,500	36,500
財產收益	0	27,988
補助及協助收入	2,583,504	58,313,844
捐獻及贈與收入	4,125,628	4,495,628
其他收入	-114,970	132,568
支出	20,100,993	174,410,543
繳付公庫數	6,598,662	63,151,914
人事支出	4,932,356	51,787,651
業務支出	2,381,562	22,077,437
獎補助支出	895,400	6,594,200
財產損失	0	3,487
折舊、折耗及攤銷	521,906	4,166,456
其他支出	4,771,107	26,629,398
收支餘絀	163,007	15,613,396

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8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	-1,223,008	36,594,493
房屋建築及設備	110,059,367	-94,551,249	0	0	-2,358,672	13,149,446
機械及設備	5,383,316	-4,173,393	86,250	211,113	-163,221	921,839
交通及運輸設備	6,710,817	-5,373,227	39,000	39,000	-183,732	1,153,858
雜項設備	4,775,305	-3,887,153	232,857	258,824	107,373	969,558
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	-3,821,260	171,575,054
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	-3,821,260	171,575,054

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8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24,767,331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11,506,327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36,036,805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18,793,807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8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	37,963,673	152,060,266	190,023,939	收入
稅課收入		126,939,025	126,939,025	公庫撥入數
罰款及賠償收入	78,386		78,386	稅課收入
規費收入	36,500		36,500	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
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	25,121,241	58,313,844	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	4,495,628		4,495,628	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	132,568		132,568	其他收入
歲出	119,814,500	54,596,043	174,410,543	支出
人事費	51,787,651	63,151,914	63,151,914	繳付公庫數
業務費	36,665,318	-14,587,881	22,077,437	人事支出
獎補助費	6,594,200		6,594,200	業務支出
設備及投資	24,767,331	-24,767,331		獎補助支出
		3,487	3,487	財產損失
債務費				投資損失
		4,166,456	4,166,456	利息費用及手續費
		26,629,398	26,629,398	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-81,850,827	97,464,223	15,613,396	其他支出
				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8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25,121,241元=以前年度歲入保留實現數25,121,241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-14,587,881元=以前年度歲出保留實現數800,000元+墊付案執行數1,049,887元-墊付案編列預算轉正數16,437,768元。</li> <li>5. 設備及投資-24,767,331元=-本年度設備及投資預算執行金額24,728,331元-墊付案編列預算轉正數39,000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4,166,456元=本年度提列固定資產折舊4,166,456元。</li> <li>8. 其他支出26,629,398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36,036,805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>			