

高雄市美濃區公所

# 會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室 林妍序

機關長官：

高雄市美濃區公所 鍾炳光(甲)

高雄市美濃區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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				04020000000 罰款及賠償收入	83,000	83,000	-	1,352	-	2,165
	03			04023300300 賠償收入	83,000	83,000	-	1,352	-	2,165
		01		04023300301 一般賠償收入	83,000	83,000	-	1,352	-	2,165
05				05020000000 規費收入	129,000	129,000	19,000	4,500	-	-10,000
	03			05023300300 使用規費收入	129,000	129,000	19,000	4,500	-	-10,000
		03		05023300303 資料使用費	45,000	45,000	-	-	-	-
		06		05023300306 場地設施使用費	84,000	84,000	19,000	4,500	-	-10,000
07				07020000000 財產收入	97,000	97,000	2,000	300	-	-1,700
	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	2,000	300	-	-1,700
		01		07023300501 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	300	-	-1,700
09				09020000000 補助及協助收入	5,824,000	5,824,000	-	53,676	-	53,676
	01			09023300100 上級政府補助收入	5,824,000	5,824,000	-	53,676	-	53,676
		02		09023300102 計畫型補助收入	5,824,000	5,824,000	-	53,676	-	53,676
10				10020000000 捐獻及贈與收入	21,556,000	21,556,000	-	-	-	-
	01			10023300100 捐獻收入	21,556,000	21,556,000	-	-	-	-
		01		10023300101 一般捐獻	21,556,000	21,556,000	-	-	-	-

高雄市美濃區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
12				12020000000 其他收入	200,000 -	200,000	- 500,000	- 500,000	500,000	
	02			12023300200 雜項收入	200,000 -	200,000	- 500,000	- 500,000	500,000	
		10		12023300210 其他雜項收入	200,000 -	200,000	- 500,000	- 500,000	500,000	
				經常門合計	27,889,000 -	27,889,000	21,000	505,852	544,141	
				總計	27,889,000 -	27,889,000	21,000	505,852 565,141	544,141	

高雄市美濃區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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) 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	68,958,000	-	-	-	71,352,562	30,935,562	7,141,900	-	2,641,263
	01			3702330010100 行政管理	68,958,000	-	-	-	71,352,562	30,935,562	28,294,299	-	-
			10	100000 人事費	54,322,000	-	-	-	56,716,562	26,405,562	7,141,900	-	2,641,263
			20	200000 業務費	14,522,000	-	-	-	14,522,000	4,492,000	28,294,299	-	-
			40	400000 獎補助費	114,000	-	-	-	114,000	38,000	6,012,122	-	2,334,256
04				3702330040000 區公所業務	30,445,000	-	-	-	30,445,000	7,071,000	24,071,306	-	-
	01			3702330040100 業務管理	30,445,000	-	-	-	30,445,000	7,071,000	1,129,778	-	307,007
			20	200000 業務費	20,957,000	-	-	-	20,957,000	4,629,000	4,184,993	-	-
			40	400000 獎補助費	9,488,000	-	-	-	9,488,000	2,442,000	38,000	-	-
02				5802330020000 基層建設	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	38,000	-	-
	01			5802330020100 小型工程	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	2,072,524	-	1,992,849
			20	200000 業務費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	5,078,151	-	132,495
				經常門合計	100,903,000	-	-	-	103,297,562	38,006,562	5,078,151	-	1,992,849
					-	-	-	-	2,394,562	-	1,308,524	-	1,842,849
04				3702330040000 區公所業務	15,985,000	-	-	-	15,985,000	-	2,786,151	-	132,495
	01			3702330040100 業務管理*	15,985,000	-	-	-	15,985,000	-	764,000	-	150,000
			30	300000 設備及投資*	15,785,000	-	-	-	15,785,000	-	2,292,000	-	-
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
02				5802330020000 基層建設	17,246,000	-	-	-	17,246,000	30,000	2,160	-	27,840
					-	-	-	-	-	-	2,160	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

高雄市美濃區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			應付數(3)	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)	
	01			5802330020100 小型工程*	17,246,000	-	-	-	17,246,000	30,000	2,160	-	27,840
			30	300000 設備及投資*	17,246,000	-	-	-	17,246,000	30,000	2,160	-	27,840
				資本門合計	33,231,000	-	-	-	33,231,000	30,000	2,160	-	27,840
				經資門合計	134,134,000	-	-	-	136,528,562	38,036,562	9,216,584	-	4,661,952
							2,394,562	-			33,374,610	-	132,495
	03			7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	4,841,373	-	-	-	4,841,373	4,841,373	1,283,641	-	-
											4,841,373	-	-
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	4,841,373	-	-	-	4,841,373	4,841,373	1,283,641	-	-
											4,841,373	-	-
			10	100000 人事費	4,841,373	-	-	-	4,841,373	4,841,373	1,283,641	-	-
											4,841,373	-	-
	05			8902330050000 公務人員各項補助	265,900	-	-	-	265,900	265,900	-	-	-
											265,900	-	-
	01			8902330050100 公務人員各項補助	265,900	-	-	-	265,900	265,900	-	-	-
											265,900	-	-
			10	100000 人事費	265,900	-	-	-	265,900	265,900	-	-	-
											265,900	-	-
				統籌科目合計	5,107,273	-	-	-	5,107,273	5,107,273	1,283,641	-	-
											5,107,273	-	-
				總計	139,241,273	-	-	-	141,635,835	43,143,835	10,500,225	-	4,661,952
							2,394,562	-			38,481,883	-	132,495

高雄市美濃區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年3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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						6,521,037	-	2,463,467	2,463,467	4,057,570
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						6,521,037	-	2,463,467	2,463,467	4,057,570
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						6,521,037	-	2,463,467	2,463,467	4,057,570
					小計	-	-	-	-	-
						6,521,037	-	2,463,467	2,463,467	4,057,570
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						255,556	-	-2,207,911	255,556	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						255,556	-	-2,207,911	255,556	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						255,556	-	-2,207,911	255,556	-
111	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-
						510,000	-	-	-	510,000
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-
						510,000	-	-	-	510,000
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-
						510,000	-	-	-	510,000
					小計	-	-	-	-	-
						765,556	-	-2,207,911	255,556	510,000
					經常門合計	-	-	-	-	-
						7,286,593	-	255,556	2,719,023	4,567,570
					總計	-	-	-	-	-
						7,286,593	-	255,556	2,719,023	4,567,570

高雄市美濃區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年3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	8,816,662	-	4,620,892	4,620,892	-	4,195,770	-						
						2,009,946	-	-	-	-	2,009,946	-						
		01			業務管理*	8,816,662	-	4,620,892	4,620,892	-	4,195,770	-						
					2,009,946	-	-	-	-	2,009,946	-							
			30		設備及投資*	8,816,662	-	4,620,892	4,620,892	-	4,195,770	-						
		2,009,946			-	-	-	-	2,009,946	-								
					小計	8,816,662	-	4,620,892	4,620,892	-	4,195,770	-						
						2,009,946	-	-	-	-	2,009,946	-						
	111	04				區公所業務	304,234	-	-	-	-	304,234	-					
							510,000	-	-	-	-	510,000	-					
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-						
					510,000	-	-	-	-	510,000	-							
		01			業務管理*	304,234	-	-	-	-	304,234	-						
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
		510,000			-	-	-	-	510,000	-								
			30		設備及投資*	304,234	-	-	-	-	304,234	-						
		-			-	-	-	-	-	-								
				小計	304,234	-	-	-	-	304,234	-							
					510,000	-	-	-	-	510,000	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					510,000	-	-	-	-	510,000	-							
				資本門合計*	9,120,896	-	4,620,892	4,620,892	-	4,500,004	-							
					2,009,946	-	-	-	-	2,009,946	-							
				總計	9,120,896	-	4,620,892	4,620,892	-	4,500,004	-							
					2,519,946	-	-	-	-	2,519,946	-							

高雄市美濃區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	24,071,306							
1015 法定編制人員待遇	12,396,503				265,900	29,178,579		
1025 技工及工友待遇	271,280					12,396,503		
1030 獎金	8,222,003					271,280		
1035 其他給與	133,980					8,222,003		
1040 加班值班費	2,394,562				265,900	399,880		
1045 退休退職給付						2,394,562		
1050 退休離職儲金				3,815,390		3,815,390		
1055 保險	652,978			1,025,983		1,025,983		
2000 業務費	4,184,993	2,786,151				652,978		
2006 水電費		131,692				6,971,144		
2009 通訊費		68,863				131,692		
2018 資訊服務費		93,170				68,863		
2021 其他業務租金		86,400				93,170		
2033 臨時人員酬金		628,879				86,400		
2036 按日按件計資酬金		2,000				628,879		
2051 物品	19,248	6,850				2,000		
2054 一般事務費	4,129,155	1,413,701				26,098		
2063 房屋建築養護費		71,750				5,542,856		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,100					71,750		
2069 設施及機械設備養護費		282,846				9,100		
2072 國內旅費	3,190					282,846		
2093 特別費	24,300					3,190		
3000 設備及投資						24,300		
3015 公共建設及設施費			2,160			2,160		
4000 獎補助費	38,000	2,292,000				2,160		
4085 獎勵及慰問	38,000					2,330,000		
4090 其他補助及捐助		2,292,000				38,000		
合計	28,294,299	5,078,151	2,160	4,841,373	265,900	38,481,883		



高雄市美濃區公所  
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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	3,284,164	0	0	0	0	0	0	0	3,284,164
本年度	565,141	0	0	0	0	0	0	0	565,141
04030100 一般賠償收入	2,165	0	0	0	0	0	0	0	2,165
05030600 場地設施使用費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
07050100 廢舊物資售價	300	0	0	0	0	0	0	0	300
09010200 計畫型補助收入	53,676	0	0	0	0	0	0	0	53,676
12021000 其他雜項收入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
以前年度	2,719,023	0	0	0	0	0	0	0	2,719,023
一、以前年度應收(保留) 數	2,719,023	0	0	0	0	0	0	0	2,719,023
110年度 09010200 計畫型補助收入	2,463,467	0	0	0	0	0	0	0	2,463,467
111年度 09010200 計畫型補助收入	255,556	0	0	0	0	0	0	0	255,556
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

高雄市美濃區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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)				
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112年1月1日至112年3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	43,102,775	132,495	0	0	150,000	0	0	0	0	2,394,562	40,990,708	4,683,691
本年度	38,481,883	132,495	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,764,378	4,379,457
一、本年度經費	33,374,610	132,495	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,657,105	4,379,457
0137010100 行政管理	28,294,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,294,299	2,641,263
0137040100 業務管理	5,078,151	132,495	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,360,646	1,710,354
0358020100* 小型工程	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160	27,840
二、統籌科目	5,107,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,107,273	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,841,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,841,373	0
0989050100 公務人員各項補助	265,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,900	0
以前年度	4,620,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,620,892	304,234
一、以前年度應付(保留)數	4,620,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,620,892	304,234
110年度 0137040100* 業務管理	4,620,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,620,892	0
111年度 0137040100* 業務管理												304,234
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/4/6

高雄市美濃區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,394,562	-2,394,562	0
11102330370101110001 111年動支統籌支撥科 目-各類員工待遇準備人 事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,394,562	-2,394,562	0

高雄市美濃區公所

平衡表

中華民國112年3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	192,162,010	負債	24,656,537
流動資產	20,137,432	流動負債	20,371,410
專戶存款	19,854,937	應付帳款	4,500,004
零用金	150,000	應付代收款	14,341,406
預付款	132,495	預收其他政府款	1,530,000
固定資產	171,722,982	其他負債	4,285,127
土地	122,367,351	存入保證金	4,285,127
土地改良物	89,496,109	淨資產	167,505,473
累計折舊—土地改良物	-53,971,748	資產負債淨額	167,505,473
房屋建築及設備	110,059,367	資產負債淨額	167,505,473
累計折舊—房屋建築及設備	-98,944,884		
機械及設備	5,141,872		
累計折舊—機械及設備	-4,410,659		
交通及運輸設備	6,610,817		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,616,915		
雜項設備	4,611,231		
累計折舊—雜項設備	-3,619,559		
其他資產	301,596		
暫付款	301,596		
<p>註：            資產負債淨額於上年度結轉數 160,555,713 元與本年度截至 3 月數 167,505,473 元之增減變動金額 6,949,760 元，原因如下：            (1) 本年度截至 3 月收支餘絀 3,368,269 元。            (2) 無關收支-影響非流動資產之項目 3,581,491 元，係土地公告現值增加 3,581,491 元。</p>			
合 計	192,162,010	合 計	192,162,010
備 註		備 註	
保管有價證券	92,714	應付保管有價證券	92,714
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112年1月1日至112年3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	13,519,503	44,274,872
公庫撥入數	12,758,095	40,990,708
罰款及賠償收入	1,352	2,165
規費收入	4,500	9,000
財產收益	0	300
補助及協助收入	255,556	2,772,699
其他收入	500,000	500,000
支出	9,378,439	40,906,603
繳付公庫數	761,408	3,284,164
人事支出	4,901,201	26,784,017
業務支出	2,438,302	6,971,144
獎補助支出	764,000	2,330,000
財產損失	0	900
折舊、折耗及攤銷	511,368	1,534,218
其他支出	2,160	2,160
收支餘絀	4,141,064	3,368,269

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112年1月1日至112年3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	118,785,860	0	3,581,491	0	0	122,367,351
土地改良物	89,496,109	-53,513,120	0	0	-458,628	35,524,361
房屋建築及設備	110,059,367	-98,089,257	0	0	-855,627	11,114,483
機械及設備	5,159,876	-4,308,408	0	18,004	-102,251	731,213
交通及運輸設備	6,610,817	-5,548,791	0	0	-68,124	993,902
雜項設備	4,683,231	-3,659,075	0	72,000	39,516	991,672
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	334,795,260	-165,118,651	3,581,491	90,004	-1,445,114	171,722,982
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	334,795,260	-165,118,651	3,581,491	90,004	-1,445,114	171,722,982

備註：

一、本年度成本變動增加數合計3,581,491元＝設備及投資預算執行增加數＋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）3,581,491元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,160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0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2,160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. 工程管理案，無須列為財產帳2,160元。
2. 墊付案編列預算轉正數0元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）3,581,491元，說明如下：

1. 土地3,581,491元，係公告現值增加3,581,491元。

**高雄市美濃區公所**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國112年1月1日至112年3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	565,141	43,709,731	44,274,872	收入
		40,990,708	40,990,708	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,165		2,165	罰款及賠償收入
規費收入	9,000		9,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	300		300	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	53,676	2,719,023	2,772,699	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	500,000		500,000	其他收入
歲出	38,481,883	2,424,720	40,906,603	支出
		3,284,164	3,284,164	繳付公庫數
人事費	29,178,579	-2,394,562	26,784,017	人事支出
業務費	6,971,144		6,971,144	業務支出
獎補助費	2,330,000		2,330,000	獎補助支出
設備及投資	2,160	-2,160		
		900	900	財產損失
				投資損失
債務費		1,534,218	1,534,218	利息費用及手續費
		2,160	2,160	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,916,742	41,285,011	3,368,269	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

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2,719,023元=以前年度歲入保留實現數2,719,023元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-2,394,562元=-墊付案編列預算轉正數2,394,562元(註2)。
5. 設備及投資-2,160元=-本年度設備及投資預算執行金額2,160元。
6. 財產損失900元=報廢機械及設備沖減帳面金額180元(原值18,004元,累計折舊17,824元)+報廢雜項設備沖減帳面金額720元(原值72,000元,累計折舊71,280元)。
7. 折舊、折耗及攤銷1,534,218元=本年度提列固定資產折舊1,534,218元。
8. 其他支出2,160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2,160元。