

高雄市美濃區公所

會



報

主辦會計人員：

會計室林妍序

機關長官：

高雄市美濃區公所 謝鶴琳(甲) 長

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4月30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	-	-1,000	-	1,165
	03			04023300300 賠償收入	83,000	83,000	-	-1,000	-	1,165
		01		04023300301 一般賠償收入	83,000	83,000	-	-1,000	-	1,165
05				0502000000 規費收入	129,000	129,000	25,000	4,500	-	-11,500
	03			05023300300 使用規費收入	129,000	129,000	25,000	4,500	-	-11,500
		03		05023300303 資料使用費	45,000	45,000	-	-	-	-
		06		05023300306 場地設施使用費	84,000	84,000	25,000	4,500	-	-11,500
07				0702000000 財產收入	97,000	97,000	2,000	-	-	-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	-	-	-1,700
		01		07023300501 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,700
09				0902000000 補助及協助收入	5,824,000	5,824,000	1,170,000	1,170,000	-	53,676
	01			09023300100 上級政府補助收入	5,824,000	5,824,000	1,170,000	1,170,000	-	53,676
		02		09023300102 計畫型補助收入	5,824,000	5,824,000	1,170,000	1,170,000	-	53,676
10				1002000000 捐獻及贈與收入	21,556,000	21,556,000	270,000	360,000	-	90,000
	01			10023300100 捐獻收入	21,556,000	21,556,000	270,000	360,000	-	90,000
		01		10023300101 一般捐獻	21,556,000	21,556,000	270,000	360,000	-	90,000

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4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)		
12				1202000000 其他收入	200,000 -	200,000	- 500,000	-	500,000	
	02			12023300200 雜項收入	200,000 -	200,000	- 500,000	-	500,000	
		10		12023300210 其他雜項收入	200,000 -	200,000	- 500,000	-	500,000	
				經常門合計	27,889,000 -	27,889,000	1,467,000 1,533,500	-	631,641	
				總計	27,889,000 -	27,889,000	1,467,000 2,098,641	-	631,641	

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)
					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	68,958,000	-	-	-	71,352,562	36,286,562	4,787,079	-	3,205,184
					-	-	2,394,562	-			33,081,378	-	-
	01			3702330010100 行政管理	68,958,000	-	-	-	71,352,562	36,286,562	4,787,079	-	3,205,184
					-	-	2,394,562	-			33,081,378	-	-
			10	100000 人事費	54,322,000	-	-	-	56,716,562	30,471,562	3,555,114	-	2,845,142
					-	-	2,394,562	-			27,626,420	-	-
			20	200000 業務費	14,522,000	-	-	-	14,522,000	5,777,000	1,231,965	-	360,042
					-	-	-	-			5,416,958	-	-
			40	400000 獎補助費	114,000	-	-	-	114,000	38,000	-	-	-
					-	-	-	-			38,000	-	-
04				3702330040000 區公所業務	30,445,000	-	-16,600	-	30,428,400	11,011,400	3,902,277	-	2,030,972
					-	-	-	-			8,980,428	-	31,540
	01			3702330040100 業務管理	30,445,000	-	-16,600	-	30,428,400	11,011,400	3,902,277	-	2,030,972
					-	-	-	-			8,980,428	-	31,540
			20	200000 業務費	20,957,000	-	-16,600	-	20,940,400	7,755,400	3,138,277	-	1,830,972
					-	-	-	-			5,924,428	-	31,540
			40	400000 獎補助費	9,488,000	-	-	-	9,488,000	3,256,000	764,000	-	200,000
					-	-	-	-			3,056,000	-	-
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	100,903,000	-	-16,600	-	103,280,962	47,297,962	8,689,356	-	5,236,156
					-	-	2,394,562	-			42,061,806	-	31,540
04				3702330040000 區公所業務	15,985,000	-	16,600	-	16,001,600	9,339,600	7,902,191	-	1,437,409
					-	-	-	-			7,902,191	-	-
	01			3702330040100 業務管理*	15,985,000	-	16,600	-	16,001,600	9,339,600	7,902,191	-	1,437,409
					-	-	-	-			7,902,191	-	-
			30	300000 設備及投資*	15,785,000	-	16,600	-	15,801,600	9,289,600	7,852,191	-	1,437,409
					-	-	-	-			7,852,191	-	-
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	50,000	50,000	-	-
					-	-	-	-			50,000	-	-
02				5802330020000 基層建設	17,246,000	-	-	-	17,246,000	30,000	-	-	27,840
					-	-	-	-			2,160	-	-

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4月30日

頁數：第2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)
					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*	17,246,000	-	-	-	17,246,000	30,000	-	27,840
					-	-	-	-		2,160	-	-
			30	300000 設備及投資*	17,246,000	-	-	-	17,246,000	30,000	-	27,840
					-	-	-	-		2,160	-	-
				資本門合計	33,231,000	-	16,600	-	33,247,600	9,369,600	-	1,465,249
					-	-	-	-		7,902,191	-	-
				經資門合計	134,134,000	-	-	-	136,528,562	56,667,562	-	6,701,405
					-	-	2,394,562	-		7,904,351	-	-
					-	-	-	-		16,591,547	-	-
					-	-	-	-		49,966,157	-	31,540
03				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	6,136,268	-	-	-	6,136,268	6,136,268	-	-
					-	-	-	-		1,294,895	-	-
					-	-	-	-		6,136,268	-	-
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	6,136,268	-	-	-	6,136,268	6,136,268	-	-
					-	-	-	-		1,294,895	-	-
					-	-	-	-		6,136,268	-	-
			10	100000 人事費	6,136,268	-	-	-	6,136,268	6,136,268	-	-
					-	-	-	-		1,294,895	-	-
					-	-	-	-		6,136,268	-	-
05				8902330050000 公務人員各項補助	450,450	-	-	-	450,450	450,450	-	-
					-	-	-	-		184,550	-	-
					-	-	-	-		450,450	-	-
	01			8902330050100 公務人員各項補助	450,450	-	-	-	450,450	450,450	-	-
					-	-	-	-		184,550	-	-
					-	-	-	-		450,450	-	-
			10	100000 人事費	450,450	-	-	-	450,450	450,450	-	-
					-	-	-	-		184,550	-	-
					-	-	-	-		450,450	-	-
				統籌科目合計	6,586,718	-	-	-	6,586,718	6,586,718	-	-
					-	-	-	-		1,479,445	-	-
					-	-	-	-		6,586,718	-	-
				總計	140,720,718	-	-	-	143,115,280	63,254,280	-	6,701,405
					-	-	2,394,562	-		18,070,992	-	-
					-	-	-	-		56,552,875	-	31,540

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)
						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	-	-	-	-	-
						6,521,037	-	2,463,467	-	4,057,570
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						6,521,037	-	2,463,467	-	4,057,570
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						6,521,037	-	2,463,467	-	4,057,570
					小計	-	-	-	-	-
						6,521,037	-	2,463,467	-	4,057,570
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						255,556	-	255,556	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						255,556	-	255,556	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						255,556	-	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	-	765,556	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
						7,286,593	-	510,000	-	4,057,570
					總計	-	-	-	-	-
						7,286,593	-	510,000	-	4,057,570

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	
						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	8,816,662	-	-	4,620,892	-	4,195,770	-	
						2,009,946	-	-	-	-	2,009,946	-	
		01			業務管理*	8,816,662	-	-	4,620,892	-	4,195,770	-	
						2,009,946	-	-	-	-	2,009,946	-	
			30		設備及投資*	8,816,662	-	-	4,620,892	-	4,195,770	-	
		2,009,946				-	-	-	-	2,009,946	-		
					小計	8,816,662	-	-	4,620,892	-	4,195,770	-	
						2,009,946	-	-	-	-	2,009,946	-	
	111	04				區公所業務	304,234	-	304,234	304,234	-	-	-
							510,000	-	510,000	510,000	-	-	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-	
						510,000	-	510,000	510,000	-	-	-	
		01			業務管理*	304,234	-	304,234	304,234	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
		510,000				-	510,000	510,000	-	-	-		
			30		設備及投資*	304,234	-	304,234	304,234	-	-	-	
		-				-	-	-	-	-	-		
					小計	304,234	-	304,234	304,234	-	-	-	
						510,000	-	510,000	510,000	-	-	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						510,000	-	510,000	510,000	-	-	-	
				資本門合計*	9,120,896	-	304,234	4,925,126	-	4,195,770	-		
					2,009,946	-	-	-	-	2,009,946	-		
				總計	9,120,896	-	304,234	4,925,126	-	4,195,770	-		
					2,519,946	-	510,000	510,000	-	2,009,946	-		

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	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	27,626,420			6,136,268	450,450	34,213,138		
1015 法定編制人員待遇	15,393,770					15,393,770		
1025 技工及工友待遇	339,100					339,100		
1030 獎金	8,429,563					8,429,563		
1035 其他給與	133,980				450,450	584,430		
1040 加班值班費	2,394,562					2,394,562		
1045 退休退職給付				4,766,269		4,766,269		
1050 退休離職儲金				1,369,999		1,369,999		
1055 保險	935,445					935,445		
2000 業務費	5,416,958	5,924,428				11,341,386		
2006 水電費		133,872				133,872		
2009 通訊費		97,851				97,851		
2018 資訊服務費		93,170				93,170		
2021 其他業務租金		86,400				86,400		
2024 稅捐及規費	22,460					22,460		
2027 保險費	19,193					19,193		
2033 臨時人員酬金		968,749				968,749		
2036 按日按件計資酬金		2,000				2,000		
2051 物品	27,408	6,850				34,258		
2054 一般事務費	5,290,307	4,130,708				9,421,015		
2063 房屋建築養護費		71,750				71,750		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,100					9,100		
2069 設施及機械設備養護費		333,078				333,078		
2072 國內旅費	3,190					3,190		
2093 特別費	45,300					45,300		
3000 設備及投資		7,852,191	2,160			7,854,351		
3015 公共建設及設施費		7,835,591	2,160			7,837,751		
3020 機械設備費		16,600				16,600		
4000 獎補助費	38,000	3,106,000				3,144,000		
4085 獎勵及慰問	38,000					38,000		
4090 其他補助及捐助		3,106,000				3,106,000		
合計	33,081,378	16,882,619	2,160	6,136,268	450,450	56,552,875		

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	5,327,664	0	0	0	0	0	0	0	5,327,664	
本年度	2,098,641	0	0	0	0	0	0	0	2,098,641	
04030100 一般賠償收入	1,165	0	0	0	0	0	0	0	1,165	
05030600 場地設施使用費	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500	
07050100 廢舊物資售價	300	0	0	0	0	0	0	0	300	
09010200 計畫型補助收入	1,223,676	0	0	0	0	0	0	0	1,223,676	
10010100 一般捐獻	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000	
12021000 其他雜項收入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	
以前年度	3,229,023	0	0	0	0	0	0	0	3,229,023	
一、以前年度應收(保留) 數	3,229,023	0	0	0	0	0	0	0	3,229,023	
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	
111年度 10010100 一般捐獻	510,000	0	0	0	0	0	0	0	510,000	

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)				
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112年1月1日至112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	61,988,001	31,540	0	0	150,000	0	0	132,495	0	11,860,055	50,441,981	6,519,865
本年度	56,552,875	31,540	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,734,415	6,519,865
一、本年度經費	49,966,157	31,540	0	0	150,000	0	0	0	0	0	50,147,697	6,519,865
0137010100 行政管理	33,081,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,081,378	3,205,184
0137040100 業務管理	8,980,428	31,540	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,161,968	1,849,432
0137040100* 業務管理	7,902,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,902,191	1,437,409
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	6,586,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,586,718	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,136,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,136,268	0
0989050100 公務人員各項補助	450,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,450	0
以前年度	5,435,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,435,126	0
一、以前年度應付(保留)數	5,435,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,435,126	0
110年度 0137040100* 業務管理	4,620,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,620,892	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0137040100 業務管理	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	0
111年度 0137040100* 業務管理	304,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,234	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	0	132,495	0	11,860,055	-11,727,560	0
11002330370401120009 110年度美景濃情樂重 陽物資發放活動暨竹子門 電廠電力宣導行銷活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	-80,000	0
11002330370101120001 110年度里長及無職業 鄰長健保費機關應負擔款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,431	-86,431	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	0	0	50,000	-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	0	0	800,000	-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	0	0	5,858,436	-5,858,436	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)		
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	0	0	633,678	-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	0	0	1,343,477	-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	0	0	83,571	-83,571	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	0	0	104,900	-104,900	0
11102330370401120004 111年度臨時人員因應 待遇調整經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	-215,000	0
11102330370401120005 高雄市美濃區公所111 年美濃獅子頭圳水圳尋找 童年記憶~瀾濃水圳抓寶 趣活動暨竹子門電廠電力 宣導行銷活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	-50,000	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4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)		
11102330370401120006 美濃中秋節團圓文化祭暨 竹子門電廠電力宣導行銷 活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	-90,000	0
11102330370401120007 111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	70,000	-70,000	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
11202330370401120001 112年度第六類健保業 務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	132,495	0	0	132,495	0

高雄市美濃區公所

平衡表

中華民國112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	190,950,944	負債	23,658,871
流動資產	19,095,506	流動負債	18,748,324
專戶存款	18,913,966	應付帳款	4,195,770
零用金	150,000	應付代收款	14,552,554
預付款	31,540	預收其他政府款	0
固定資產	171,306,303	其他負債	4,910,547
土地	122,367,351	存入保證金	4,910,547
土地改良物	89,496,109	淨資產	167,292,073
累計折舊－土地改良物	-54,124,624	資產負債淨額	167,292,073
房屋建築及設備	110,059,367	資產負債淨額	167,292,073
累計折舊－房屋建築及設備	-99,230,093		
機械及設備	5,237,852		
累計折舊－機械及設備	-4,451,937		
交通及運輸設備	6,610,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,639,623		
雜項設備	4,611,231		
累計折舊－雜項設備	-3,630,147		
其他資產	549,135		
暫付款	549,135		
<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 4 月數 167,292,073 元之增減變動金額 6,736,360 元，原因如下： (1) 本年度截至 4 月收支餘絀 3,154,869 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	190,950,944	合 計	190,950,944
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	11,574,153	55,849,025
公庫撥入數	9,451,273	50,441,981
罰款及賠償收入	-1,000	1,165
規費收入	4,500	13,500
財產收益	0	300
補助及協助收入	1,170,000	3,942,699
捐獻及贈與收入	870,000	870,000
其他收入	79,380	579,380
支出	11,787,553	52,694,156
繳付公庫數	2,043,500	5,327,664
人事支出	5,034,559	31,818,576
業務支出	3,382,835	10,353,979
獎補助支出	814,000	3,144,000
財產損失	0	900
折舊、折耗及攤銷	512,659	2,046,877
其他支出	0	2,160
收支餘絀	-213,400	3,154,869

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	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	-611,504	35,371,485
房屋建築及設備	110,059,367	-98,089,257	0	0	-1,140,836	10,829,274
機械及設備	5,159,876	-4,308,408	95,980	18,004	-143,529	785,915
交通及運輸設備	6,610,817	-5,548,791	0	0	-90,832	971,194
雜項設備	4,683,231	-3,659,075	0	72,000	28,928	981,084
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	3,677,471	90,004	-1,957,773	171,306,303
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	3,677,471	90,004	-1,957,773	171,306,303

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計3,677,471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）3,660,871元。
- 二、設備及投資預算執行增加數16,600元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數7,854,351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7,837,751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7,835,591元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）3,660,871元，說明如下：
 1. 土地3,581,491元，係公告現值增加3,581,491元。
 2. 機械設備79,380元，係以農業局補助代辦經費購置79,380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	2,098,641	53,750,384	55,849,025	收入
		50,441,981	50,441,981	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,165		1,165	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	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	1,223,676	2,719,023	3,942,699	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	360,000	510,000	870,000	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	500,000	79,380	579,380	其他收入
歲出	56,552,875	-3,858,719	52,694,156	支出
		5,327,664	5,327,664	繳付公庫數
人事費	34,213,138	-2,394,562	31,818,576	人事支出
業務費	11,341,386	-987,407	10,353,979	業務支出
獎補助費	3,144,000		3,144,000	獎補助支出
設備及投資	7,854,351	-7,854,351		
		900	900	財產損失
				投資損失
債務費		2,046,877	2,046,877	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	-54,454,234	57,609,103	3,154,869	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4月30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. 捐獻及贈與收入510,000元=以前年度歲入保留實現數510,000元。
4. 其他收入79,380元=代辦經費購置機械及設備79,380元。
5. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
6. 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。
7. 業務費與業務支出之調整數-987,407元=以前年度歲出保留實現數510,000元+墊付案執行數132,495元-墊付案編列預算轉正數1,629,902元。
8. 設備及投資-7,854,351元=-本年度設備及投資預算執行金額7,854,351元。
9. 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)。
10. 折舊、折耗及攤銷2,046,877元=本年度提列固定資產折舊2,046,877元。
11. 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7,837,751元-墊付案編列預算轉正數7,835,591元。