

高雄市美濃區公所

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 林妍序

機關長官：

高雄市長 謝鶴琳(用)

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5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	-	-	-	1,165
	03			04023300300 賠償收入	83,000	83,000	-	1,165	-	-
		01		04023300301 一般賠償收入	83,000	83,000	-	1,165	-	1,165
05				05020000000 規費收入	129,000	129,000	34,000	1,165	-	1,165
	03			05023300300 使用規費收入	129,000	129,000	34,000	9,500	-	-11,000
		03		05023300303 資料使用費	45,000	45,000	-	23,000	-	-11,000
		06		05023300306 場地設施使用費	84,000	84,000	34,000	9,500	-	-11,000
07				07020000000 財產收入	97,000	97,000	2,000	23,000	-	-1,700
	01			07023300100 財產孳息	92,000	92,000	-	300	-	-
		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	300	-	-1,700
09				09020000000 補助及協助收入	5,824,000	5,824,000	1,170,000	300	-	53,676
	01			09023300100 上級政府補助收入	5,824,000	5,824,000	1,170,000	1,223,676	-	53,676
		02		09023300102 計畫型補助收入	5,824,000	5,824,000	1,170,000	1,223,676	-	53,676
10				10020000000 捐獻及贈與收入	21,556,000	21,556,000	270,000	1,223,676	-	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
								360,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/6/5

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5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				1202000000 其他收入	200,000	200,000	-	-	500,000	
	02			12023300200 雜項收入	200,000	200,000	-	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	1,476,000	9,500	632,141	
				總計	27,889,000	27,889,000	1,476,000	2,108,141	9,500	
					-	-	-	2,108,141	632,141	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/6/5

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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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) 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	68,958,000	-	-	-	71,352,562	41,549,562	4,788,085	-	3,680,099
	01			3702330010100 行政管理	68,958,000	-	2,394,562	-	71,352,562	41,549,562	37,869,463	-	3,680,099
		10		100000 人事費	54,322,000	-	2,394,562	-	56,716,562	34,535,562	3,608,902	-	3,300,240
		20		200000 業務費	14,522,000	-	-	-	14,522,000	6,976,000	31,235,322	-	-
		40		400000 獎補助費	114,000	-	-	-	114,000	38,000	1,179,183	-	379,859
04				3702330040000 區公所業務	30,445,000	-	-16,600	-	30,428,400	14,515,400	6,596,141	-	-
	01			3702330040100 業務管理	30,445,000	-	-16,600	-	30,428,400	14,515,400	38,000	-	-
		20		200000 業務費	20,957,000	-	-16,600	-	20,940,400	10,435,400	2,056,171	-	3,478,801
		40		400000 獎補助費	9,488,000	-	-	-	9,488,000	4,080,000	11,036,599	-	63,080
02				5802330020000 基層建設	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	2,056,171	-	3,478,801
	01			5802330020100 小型工程	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	11,036,599	-	63,080
		20		200000 業務費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	2,056,171	-	3,478,801
				經常門合計	100,903,000	-	-16,600	-	103,280,962	56,064,962	7,156,599	-	63,080
04				3702330040000 區公所業務	15,985,000	-	16,600	-	16,001,600	9,431,600	824,000	-	200,000
	01			3702330040100 業務管理*	15,985,000	-	16,600	-	16,001,600	9,431,600	3,880,000	-	-
		30		300000 設備及投資*	15,785,000	-	16,600	-	15,801,600	9,331,600	50,000	-	1,479,409
		40		400000 獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	100,000	7,952,191	-	-
02				5802330020000 基層建設	17,246,000	-	-	-	17,246,000	730,000	50,000	-	-
											100,000	-	-
											1,620	-	726,220
											3,780	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/5

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5月31日

頁數：第2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			5802330020100 小型工程*	17,246,000	-	-	-	17,246,000	730,000	1,620	-	726,220
			30	300000 設備及投資*	17,246,000	-	-	-	17,246,000	730,000	3,780	-	-
				資本門合計	33,231,000	-	16,600	-	33,247,600	10,161,600	1,620	-	726,220
				經資門合計	134,134,000	-	-	-	136,528,562	66,226,562	3,780	-	-
							2,394,562				51,620	-	2,205,629
											7,955,971	-	-
											6,895,876	-	9,364,529
03				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	7,421,019	-	-	-	7,421,019	7,421,019	56,862,033	-	63,080
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	7,421,019	-	-	-	7,421,019	7,421,019	1,284,751	-	-
			10	100000 人事費	7,421,019	-	-	-	7,421,019	7,421,019	7,421,019	-	-
											1,284,751	-	-
05				8902330050000 公務人員各項補助	572,390	-	-	-	572,390	572,390	7,421,019	-	-
											121,940	-	-
	01			8902330050100 公務人員各項補助	572,390	-	-	-	572,390	572,390	572,390	-	-
			10	100000 人事費	572,390	-	-	-	572,390	572,390	121,940	-	-
											572,390	-	-
				統籌科目合計	7,993,409	-	-	-	7,993,409	7,993,409	1,406,691	-	-
											7,993,409	-	-
				總計	142,127,409	-	-	-	144,521,971	74,219,971	8,302,567	-	9,364,529
							2,394,562				64,855,442	-	63,080

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5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															
					6,521,037	-	-	-	-	-						
		01						2,463,467	-	4,057,570						
					6,521,037	-	-	-	-	-						
			02					2,463,467	-	4,057,570						
					6,521,037	-	-	-	-	-						
								2,463,467	-	4,057,570						
					6,521,037	-	-	-	-	-						
								2,463,467	-	4,057,570						
111	09															
					255,556	-	-	-	-	-						
		01						255,556	-	-						
					255,556	-	-	-	-	-						
			02					255,556	-	-						
					255,556	-	-	-	-	-						
111	10															
					510,000	-	-	-	-	-						
		01						510,000	-	-						
					510,000	-	-	-	-	-						
			01					510,000	-	-						
					510,000	-	-	-	-	-						
								510,000	-	-						
					510,000	-	-	-	-	-						
								510,000	-	-						
					765,556	-	-	-	-	-						
								765,556	-	-						
					7,286,593	-	-	-	-	-						
								3,229,023	-	4,057,570						
					7,286,593	-	-	-	-	-						
								3,229,023	-	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5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	-	4,195,770	-							
		01		業務管理*	2,009,946	-	-	-	-	2,009,946	-							
			30	設備及投資*	8,816,662	-	-	4,620,892	-	4,195,770	-							
				小計	2,009,946	-	-	-	-	2,009,946	-							
					8,816,662	-	-	4,620,892	-	2,009,946	-							
					2,009,946	-	-	-	-	4,195,770	-							
111	04			區公所業務	304,234	-	-	304,234	-	2,009,946	-							
		01		業務管理	510,000	-	-	510,000	-	-	-							
			01	業務管理*	510,000	-	-	510,000	-	-	-							
				業務費	304,234	-	-	304,234	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	510,000	-	-	510,000	-	-	-							
				小計	304,234	-	-	304,234	-	-	-							
				經常門合計	510,000	-	-	510,000	-	-	-							
				資本門合計*	510,000	-	-	510,000	-	-	-							
				總計	9,120,896	-	-	4,925,126	-	4,195,770	-							
					2,009,946	-	-	-	-	2,009,946	-							
					9,120,896	-	-	4,925,126	-	4,195,770	-							
					2,519,946	-	-	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5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	31,235,322						
1015 法定編制人員待遇	18,635,011			7,421,019	572,390	39,228,731	
1025 技工及工友待遇	410,340					18,635,011	
1030 獎金	8,433,683					410,340	
1035 其他給與	149,980					8,433,683	
1040 加班值班費	2,394,562				572,390	722,370	
1045 退休退職給付				5,717,148		2,394,562	
1050 退休離職儲金				1,703,871		5,717,148	
1055 保險	1,211,746					1,703,871	
2000 業務費	6,596,141	7,156,599				1,211,746	
2006 水電費		204,793				13,752,740	
2009 通訊費		165,443				204,793	
2018 資訊服務費		108,770				165,443	
2021 其他業務租金		86,400				108,770	
2024 稅捐及規費	23,796					86,400	
2027 保險費	19,193					23,796	
2033 臨時人員酬金		1,093,621				19,193	
2036 按日按件計資酬金		103,000				1,093,621	
2051 物品	35,192	50,281				103,000	
2054 一般事務費	6,422,224	4,815,928				85,473	
2063 房屋建築養護費		83,250				11,238,152	
2066 車輛及辦公器具養護	30,120					83,250	
2069 設施及機械設備養護		445,113				30,120	
2072 國內旅費	15,316					445,113	
2093 特別費	50,300					15,316	
3000 設備及投資		7,852,191	3,780			50,300	
3015 公共建設及設施費		7,835,591	3,780			7,852,191	
3020 機械設備費		16,600				7,835,591	
4000 獎補助費	38,000	3,980,000				16,600	
4025 政府機關間之補助		60,000				3,980,000	
4085 獎勵及慰問	38,000					60,000	
4090 其他補助及捐助		3,920,000				38,000	
合計	37,869,463	18,988,790	3,780	7,421,019	572,390	3,920,000	
						64,855,442	

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5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	5,337,164	0	0	0	0	0	0	0	5,337,164
本年度	2,108,141	0	0	0	0	0	0	0	2,108,141
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	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
07050100 廢舊物資售價	300	0	0	0	0	0	0	0	300
09010200 計畫型補助收入	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/6/5

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5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112年1月1日至112年5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	70,290,568	63,080	0	0	150,000	0	0	132,495	0	11,860,055	58,776,088	9,151,449
本年度	64,855,442	63,080	0	0	150,000	0	0	0	0	0	65,068,522	9,151,449
一、本年度經費	56,862,033	63,080	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,075,113	9,151,449
0137010100 行政管理	37,869,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,869,463	3,680,099
0137040100 業務管理	11,036,599	63,080	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,249,679	3,265,721
0137040100* 業務管理	7,952,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,952,191	1,479,409
0358020100* 小型工程	3,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,780	726,220
二、統籌科目	7,993,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,993,409	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,421,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,421,019	0
0989050100 公務人員各項補助	572,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572,390	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/6/5

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5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)		
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	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	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	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	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	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	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5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)		
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5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)		
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	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	132,495	0	0	132,495	0	

高雄市美濃區公所

平衡表

中華民國112年5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	194,024,391	負債	27,216,396
流動資產	22,495,331	流動負債	20,775,467
專戶存款	22,282,251	應付帳款	4,195,770
零用金	150,000	應付代收款	16,579,697
預付款	63,080	其他負債	6,440,929
固定資產	170,790,685	存入保證金	6,440,929
土地	122,367,351	淨資產	166,807,995
土地改良物	89,496,109	資產負債淨額	166,807,995
累計折舊—土地改良物	-54,277,500	資產負債淨額	166,807,995
房屋建築及設備	110,059,367		
累計折舊—房屋建築及設備	-99,515,302		
機械及設備	5,198,552		
累計折舊—機械及設備	-4,454,308		
交通及運輸設備	6,583,017		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,637,097		
雜項設備	4,611,231		
累計折舊—雜項設備	-3,640,735		
其他資產	738,375		
暫付款	738,375		
<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 5 月數 166,807,995 元之增減變動金額 6,252,282 元，原因如下： (1) 本年度截至 5 月收支餘絀 2,673,357 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。 (3) 無關收支-影響非流動資產之項目 2,566 元，係移出交通及運輸設備帳面金額-2,566 元。</p>			
合 計	194,024,391	合 計	194,024,391
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5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		
公庫撥入數	8,343,607	64,192,632
罰款及賠償收入	8,334,107	58,776,088
規費收入	0	1,165
財產收益	9,500	23,000
補助及協助收入	0	300
捐獻及贈與收入	0	3,942,699
其他收入	0	870,000
支出		
繳付公庫數	0	579,380
人事支出	8,825,119	61,519,275
業務支出	9,500	5,337,164
獎補助支出	5,015,593	36,834,169
財產損失	2,411,354	12,765,333
折舊、折耗及攤銷	874,000	4,018,000
其他支出	393	1,293
收支餘絀	512,659	2,559,536
	1,620	3,780
	-481,512	2,673,357

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5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	-764,380	35,218,609
房屋建築及設備	110,059,367	-98,089,257	0	0	-1,426,045	10,544,065
機械及設備	5,159,876	-4,308,408	95,980	57,304	-145,900	744,244
交通及運輸設備	6,610,817	-5,548,791	0	27,800	-88,306	945,920
雜項設備	4,683,231	-3,659,075	0	72,000	18,340	970,496
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	157,104	-2,406,291	170,790,685
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	157,104	-2,406,291	170,790,685

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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16,600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）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7,855,971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7,839,371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3,780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5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	2,108,141			收入
		62,084,491	64,192,632	收入
稅課收入		58,776,088	58,776,088	公庫撥入數
罰款及賠償收入	1,165			稅課收入
規費收入	23,000		1,165	罰款及賠償收入
信託管理收入			23,000	規費收入
財產收入	300			財產收益
營業盈餘及事業收入			300	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	64,855,442			支出
		-3,336,167	61,519,275	繳付公庫數
人事費	39,228,731	5,337,164	5,337,164	人事支出
業務費	13,752,740	-2,394,562	36,834,169	業務支出
獎補助費	4,018,000	-987,407	12,765,333	獎補助支出
設備及投資	7,855,971	-7,855,971	4,018,000	
		1,293	1,293	財產損失
債務費				投資損失
		2,559,536	2,559,536	利息費用及手續費
		3,780	3,780	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-62,747,301	65,420,658	2,673,357	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112年1月1日至112年5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. 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-7,855,971元=-本年度設備及投資預算執行金額7,855,971元。
9. 財產損失1,293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)+報廢機械及設備沖減帳面金額393(原值39,300元,累計折舊38,907元)。
10. 折舊、折耗及攤銷2,559,536元=本年度提列固定資產折舊2,559,536元。
11. 其他支出3,780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7,839,371元-墊付案編列預算轉正數7,835,591元。