

高雄市美濃區公所

會計月報

中華民國112年9月份

主辦會計人員：

會計室林妍序
主

機關長官：

高雄市美濃區公所
區長 謝鶴琳

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9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				04020000000 罰款及賠償收入	83,000	83,000	40,000	-	-	-38,835
	03			04023300300 賠償收入	83,000	83,000	40,000	-	-	-38,835
		01		04023300301 一般賠償收入	83,000	83,000	40,000	-	-	-38,835
05				05020000000 規費收入	129,000	129,000	85,000	4,506	-	-38,990
	03			05023300300 使用規費收入	129,000	129,000	85,000	4,506	-	-38,990
		03		05023300303 資料使用費	45,000	45,000	20,000	6	-	-19,990
		06		05023300306 場地設施使用費	84,000	84,000	65,000	4,500	-	-19,000
07				07020000000 財產收入	97,000	97,000	30,000	-	-	93,454
	01			07023300100 財產孳息	92,000	92,000	28,000	-	-	95,154
		01		07023300101 利息收入	-	-	-	-	-	799
		03		07023300103 租金收入	92,000	92,000	28,000	-	-	94,355
	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				09020000000 補助及協助收入	5,824,000	6,824,000	4,170,000	-	-	-1,946,324
	01			09023300100 上級政府補助收入	1,000,000	6,824,000	4,170,000	2,223,676	-	-1,946,324
		02		09023300102 計畫型補助收入	5,824,000	6,824,000	4,170,000	-	-	-1,946,324
10				10020000000 捐獻及贈與收入	21,556,000	21,696,000	5,406,000	-	-	-633,126
	01			10023300100 捐獻收入	140,000	21,696,000	5,406,000	4,772,874	-	-633,126

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9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)		
		01		10023300101 一般捐獻	21,556,000 140,000	21,696,000	- 4,772,874	-	-633,126	
12				12020000000 其他收入	200,000 -	200,000	12,000 596,780	-	511,780	
	02			12023300200 雜項收入	200,000 -	200,000	12,000 596,780	-	511,780	
		10		12023300210 其他雜項收入	200,000 -	200,000	12,000 596,780	-	511,780	
				經常門合計	27,889,000 1,140,000	29,029,000	16,506 7,763,959	-	-2,052,041	
				總計	27,889,000 1,140,000	29,029,000	16,506 7,763,959	-	-2,052,041	

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9月30日

頁數：第1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			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	62,057,562	4,837,918	-	5,109,253
	01			3702330010100 行政管理	68,958,000	-	2,394,562	-	71,352,562	62,057,562	56,948,309	-	-
			10	100000 人事費	54,322,000	-	-	-	56,716,562	50,179,562	4,837,918	-	5,109,253
							2,394,562	-			56,948,309	-	-
			20	200000 業務費	14,522,000	-	-	-	14,522,000	11,764,000	3,617,293	-	4,440,430
											45,739,132	-	-
			40	400000 獎補助費	114,000	-	-	-	114,000	114,000	1,184,625	-	664,823
											11,099,177	-	-
											36,000	-	4,000
											110,000	-	-
04				3702330040000 區公所業務	30,445,000	-	-58,240	-	31,526,760	24,284,760	2,005,256	-	3,301,867
	01			3702330040100 業務管理	30,445,000	-	-58,240	-	31,526,760	24,284,760	20,982,893	-	-
			20	200000 業務費	20,957,000	-	-58,240	-	22,038,760	17,088,760	2,005,256	-	3,301,867
					1,140,000	-	-	-			20,982,893	-	-
			40	400000 獎補助費	9,488,000	-	-	-	9,488,000	7,196,000	1,133,256	-	3,275,867
											13,812,893	-	-
											872,000	-	26,000
											7,170,000	-	-
02				5802330020000 基層建設	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	1,096,304	-	403,696
	01			5802330020100 小型工程	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	1,096,304	-	403,696
			20	200000 業務費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	1,096,304	-	403,696
											1,096,304	-	-
				經常門合計	100,903,000	-	-58,240	-	104,379,322	87,842,322	7,939,478	-	8,814,816
					1,140,000	-	2,394,562	-			79,027,506	-	-
04				3702330040000 區公所業務	15,985,000	-	58,240	-	16,043,240	12,373,240	63,800	-	4,103,509
	01			3702330040100 業務管理*	15,985,000	-	58,240	-	16,043,240	12,373,240	8,269,731	-	-
			30	300000 設備及投資*	15,785,000	-	58,240	-	15,843,240	12,173,240	63,800	-	4,103,509
											13,800	-	-
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	8,069,731	-	-
											50,000	-	-
											200,000	-	-
02				5802330020000 基層建設	17,246,000	-	-	-	17,246,000	13,001,000	1,140,835	-	4,407,721
											8,593,279	-	-

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9月30日

頁數：第2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			5802330020100 小型工程*	17,246,000	-	-	-	17,246,000	13,001,000	1,140,835	-	4,407,721
			30	300000 設備及投資*	17,246,000	-	-	-	17,246,000	13,001,000	8,593,279	-	-
				資本門合計	33,231,000	-	58,240	-	33,289,240	25,374,240	1,204,835	-	8,511,230
				經資門合計	134,134,000	-	-	-	137,668,562	113,216,562	16,863,010	-	-
					1,140,000	-	2,394,562	-			95,890,516	-	17,326,046
03				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	12,703,605	-	-	-	12,703,605	12,703,605	1,325,754	-	-
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	12,703,605	-	-	-	12,703,605	12,703,605	12,703,605	-	-
			10	100000 人事費	12,703,605	-	-	-	12,703,605	12,703,605	1,325,754	-	-
					-	-	-	-			12,703,605	-	-
05				8902330050000 公務人員各項補助	795,190	-	-	-	795,190	795,190	222,800	-	-
					-	-	-	-			795,190	-	-
	01			8902330050100 公務人員各項補助	795,190	-	-	-	795,190	795,190	222,800	-	-
					-	-	-	-			795,190	-	-
			10	100000 人事費	795,190	-	-	-	795,190	795,190	222,800	-	-
					-	-	-	-			795,190	-	-
				統籌科目合計	13,498,795	-	-	-	13,498,795	13,498,795	1,548,554	-	-
					-	-	-	-			13,498,795	-	-
				總計	147,632,795	-	-	-	151,167,357	126,715,357	10,692,667	-	17,326,046
					1,140,000	-	2,394,562	-			109,389,311	-	-

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9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	(1)	(2)	累計實現數(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	-	3,229,023	-	4,057,570
					總計	-	-	-	-	-
						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9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(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	-	-	6,210	-	2,003,736	-						
			30		設備及投資*	8,816,662	-	-	4,620,892	-	4,195,770	-						
					小計	2,009,946	-	-	6,210	-	2,003,736	-						
						8,816,662	-	-	4,620,892	-	4,195,770	-						
						2,009,946	-	-	6,210	-	2,003,736	-						
111	04				區公所業務	304,234	-	-	304,234	-	-	-						
		01			業務管理	510,000	-	-	510,000	-	-	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
					小計	510,000	-	-	510,000	-	-	-						
					經常門合計	304,234	-	-	304,234	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					資本門合計*	9,120,896	-	-	4,925,126	-	4,195,770	-						
						2,009,946	-	-	6,210	-	2,003,736	-						
					總計	9,120,896	-	-	4,925,126	-	4,195,770	-						
						2,519,946	-	-	516,210	-	2,003,736	-						

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9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	45,739,132			12,703,605	795,190	59,237,927		
1015 法定編制人員待遇	31,286,405					31,286,405		
1025 技工及工友待遇	683,900					683,900		
1030 獎金	8,433,683					8,433,683		
1035 其他給與	589,980				795,190	1,385,170		
1040 加班值班費	2,394,731					2,394,731		
1045 退休退職給付				9,520,664		9,520,664		
1050 退休離職儲金				3,182,941		3,182,941		
1055 保險	2,350,433					2,350,433		
2000 業務費	11,099,177	13,812,893	1,096,304			26,008,374		
2003 教育訓練費	2,900					2,900		
2006 水電費		497,369				497,369		
2009 通訊費		228,925				228,925		
2018 資訊服務費		139,970				139,970		
2021 其他業務租金		86,400				86,400		
2024 稅捐及規費	52,356					52,356		
2027 保險費	39,591					39,591		
2033 臨時人員酬金		1,552,763				1,552,763		
2036 按日按件計資酬金		164,500				164,500		
2051 物品	59,478	116,593				176,071		
2054 一般事務費	10,734,221	9,941,059				20,675,280		
2063 房屋建築養護費		291,730				291,730		
2066 車輛及辦公器具養護	68,990					68,990		
2069 設施及機械設備養護		793,584	1,096,304			1,889,888		
2072 國內旅費	44,541					44,541		
2093 特別費	97,100					97,100		
3000 設備及投資		8,069,731	8,593,279			16,663,010		
3015 公共建設及設施費		7,989,491	8,593,279			16,582,770		
3020 機械設備費		43,011				43,011		
3025 運輸設備費		13,800				13,800		
3030 資訊軟硬體設備費		23,429				23,429		
4000 獎補助費	110,000	7,370,000				7,480,000		

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9月30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		
4025 政府機關間之補助		300,000				300,000		
4085 獎勵及慰問	110,000					110,000		
4090 其他補助及捐助		7,070,000				7,070,000		
合計	56,948,309	29,252,624	9,689,583	12,703,605	795,190	109,389,311		

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9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	10,992,982	0	0	0	0	0	0	0	10,992,982
本年度	7,763,959	0	0	0	0	0	0	0	7,763,959
04030100 一般賠償收入	1,165	0	0	0	0	0	0	0	1,165
05030300 資料使用費	10	0	0	0	0	0	0	0	10
05030600 場地設施使用費	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000
07010100 利息收入	799	0	0	0	0	0	0	0	799
07010300 租金收入	122,355	0	0	0	0	0	0	0	122,355
07050100 廢舊物資售價	300	0	0	0	0	0	0	0	300
09010200 計畫型補助收入	2,223,676	0	0	0	0	0	0	0	2,223,676
10010100 一般捐獻	4,772,874	0	0	0	0	0	0	0	4,772,874
12021000 其他雜項收入	596,780	0	0	0	0	0	0	0	596,780
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

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9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)				
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	
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	

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9月30日

頁數：第3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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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9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	114,830,647	0	0	0	150,000	0	0	299,000	0	11,950,055	103,329,592	20,803,715
本年度	109,389,311	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	109,539,311	17,176,046
一、本年度經費	95,890,516	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	96,040,516	17,176,046
0137010100 行政管理	56,948,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,948,309	5,109,253
0137040100 業務管理	20,982,893	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,132,893	3,151,867
0137040100* 業務管理	8,269,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,269,731	4,103,509
0358020100 小型工程	1,096,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,096,304	403,696
0358020100* 小型工程	8,593,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,593,279	4,407,721
二、統籌科目	13,498,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,498,795	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,703,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,703,605	0
0989050100 公務人員各項補助	795,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795,190	0
以前年度	5,441,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,441,336	3,627,669
一、以前年度應付(保留)數	5,441,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,441,336	3,627,669

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9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	4,627,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,627,102	3,627,669
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	299,000	0	11,950,055	-11,651,055	0
11002330370401120008 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
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

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9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)		
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
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

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9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)		
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
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	299,000	0	0	299,000	0

高雄市美濃區公所

平衡表

中華民國112年9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	215,434,795	負債	50,473,531
流動資產	46,067,761	流動負債	45,506,000
專戶存款	45,917,761	應付帳款	4,195,770
零用金	150,000	應付代收款	41,310,230
固定資產	169,007,034	其他負債	4,967,531
土地	122,367,351	存入保證金	4,967,531
土地改良物	89,496,109	淨資產	164,961,264
累計折舊—土地改良物	-54,865,904	資產負債淨額	164,961,264
房屋建築及設備	110,059,367	資產負債淨額	164,961,264
累計折舊—房屋建築及設備	-100,656,138		
機械及設備	5,367,774		
累計折舊—機械及設備	-4,585,326		
交通及運輸設備	6,618,307		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,725,200		
雜項設備	4,611,231		
累計折舊—雜項設備	-3,680,537		
其他資產	360,000		
暫付款	360,000		
<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 9 月數 164,961,264 元之增減變動金額 4,405,551 元，原因如下： (1) 本年度截至 9 月收支餘絀 826,626 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	215,434,795	合 計	215,434,795
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
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9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	10,788,978	114,501,754
公庫撥入數	10,701,472	103,329,592
罰款及賠償收入	0	1,165
規費收入	4,506	46,010
財產收益	0	123,454
補助及協助收入	0	4,942,699
捐獻及贈與收入	0	5,282,874
其他收入	83,000	775,960
支出	11,207,049	113,675,128
繳付公庫數	16,506	10,992,982
人事支出	5,165,847	56,843,365
業務支出	3,422,990	25,097,472
獎補助支出	958,000	7,480,000
財產損失	124	1,626
折舊、折耗及攤銷	502,747	4,580,606
其他支出	1,140,835	8,679,077
收支餘絀	-418,071	826,626

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9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) /長期投資評價變動數 (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	-1,352,784	34,630,205
房屋建築及設備	110,059,367	-98,089,257	0	0	-2,566,881	9,403,229
機械及設備	5,159,876	-4,308,408	298,442	90,544	-276,918	782,448
交通及運輸設備	6,610,817	-5,548,791	35,290	27,800	-176,409	893,107
雜項設備	4,683,231	-3,659,075	0	72,000	-21,462	930,694
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	3,915,223	190,344	-4,394,454	169,007,034
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	3,915,223	190,344	-4,394,454	169,007,034

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9月30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3,915,223元＝設備及投資預算執行增加數154,552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）3,760,671元。
- 二、設備及投資預算執行增加數154,552元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數16,663,010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6,210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16,514,668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8,679,077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）3,760,671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108,180元，係農業局補助代辦經費購置108,180元。
 3. 機械設備71,000元，係水利局補助代辦經費購置71,000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9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	7,763,959	106,737,795	114,501,754	收入
		103,329,592	103,329,592	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	46,010		46,010	規費收入
信託管理收入				
財產收入	123,454		123,454	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,223,676	2,719,023	4,942,699	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	4,772,874	510,000	5,282,874	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	596,780	179,180	775,960	其他收入
歲出	109,389,311	4,285,817	113,675,128	支出
		10,992,982	10,992,982	繳付公庫數
人事費	59,237,927	-2,394,562	56,843,365	人事支出
業務費	26,008,374	-910,902	25,097,472	業務支出
獎補助費	7,480,000		7,480,000	獎補助支出
設備及投資	16,663,010	-16,663,010		
		1,626	1,626	財產損失
				投資損失
債務費		4,580,606	4,580,606	利息費用及手續費
		8,679,077	8,679,077	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-101,625,352	102,451,978	826,626	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9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179,180元=代辦經費購置機械及設備179,180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-910,902元=以前年度歲出保留實現數510,000元+墊付案執行數299,000元-墊付案編列預算轉正數1,719,902元。
8. 設備及投資-16,663,010元=-本年度設備及投資預算執行金額16,663,010元。
9. 財產損失1,626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)+報廢機械及設備沖減帳面金額209(原值20,873元,累計折舊20,664元)+報廢機械及設備沖減帳面金額124(原值12,243元,累計折舊12,367元)。
10. 折舊、折耗及攤銷4,580,606元=本年度提列固定資產折舊4,580,606元。
11. 其他支出8,679,077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16,514,668元-墊付案編列預算轉正數7,835,591元。