

高雄市美濃區公所

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員：

會計室 林妍序

機關長官：

美濃區公所 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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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	1,165	-	-38,835
		01		04023300301 一般賠償收入	83,000	83,000	40,000	1,165	-	-38,835
05				05020000000 規費收入	129,000	129,000	97,000	9,600	-	-31,890
	03			05023300300 使用規費收入	129,000	129,000	97,000	65,110	-	-31,890
		03		05023300303 資料使用費	45,000	45,000	20,000	600	-	-19,390
		06		05023300306 場地設施使用費	84,000	84,000	77,000	610	-	-12,500
07				07020000000 財產收入	97,000	97,000	33,000	9,000	-	90,454
	01			07023300100 財產孳息	92,000	92,000	28,000	64,500	-	95,154
		01		07023300101 利息收入	-	-	-	123,154	-	799
		03		07023300103 租金收入	92,000	92,000	28,000	799	-	94,355
	05			07023300500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	122,355	-	-4,700
		01		07023300501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	300	-	-4,700
09				09020000000 補助及協助收入	5,824,000	6,824,000	6,824,000	300	-	-4,554,879
	01			09023300100 上級政府補助收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,269,121	-	-4,554,879
		02		09023300102 計畫型補助收入	5,824,000	6,824,000	6,824,000	2,269,121	-	-4,554,879
10				10020000000 捐獻及贈與收入	21,556,000	21,696,000	5,406,000	1,772,833	-	1,139,707
	01			10023300100 捐獻收入	140,000	140,000	140,000	6,545,707	-	1,139,707
					21,556,000	21,696,000	5,406,000	1,772,833	-	1,139,707
					140,000	140,000	140,000	6,545,707	-	1,139,707

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11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	5,406,000 1,772,833 6,545,707	-	1,139,707	
12				12020000000 其他收入	200,000 -	200,000	135,000 1,902 598,682	-	463,682	
	02			12023300200 雜項收入	200,000 -	200,000	135,000 1,902 598,682	-	463,682	
		10		12023300210 其他雜項收入	200,000 -	200,000	135,000 1,902 598,682	-	463,682	
				經常門合計	27,889,000 1,140,000	29,029,000	12,535,000 1,784,335 9,603,239	-	-2,931,761	
				總計	27,889,000 1,140,000	29,029,000	12,535,000 1,784,335 9,603,239	-	-2,931,761	

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11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	68,955,562	4,924,089	-	2,480,005
	01			3702330010100 行政管理	68,958,000	-	-	-	71,352,562	68,955,562	4,924,089	-	2,480,005
		10		100000 人事費	54,322,000	-	-	-	56,716,562	54,700,562	3,553,627	-	1,867,863
		20		200000 業務費	14,522,000	-	-	-	14,522,000	14,141,000	1,370,462	-	608,142
		40		400000 獎補助費	114,000	-	-	-	114,000	114,000	13,532,858	-	-
04				3702330040000 區公所業務	30,445,000	-	-75,920	-	31,509,080	28,671,080	2,057,815	-	3,453,010
	01			3702330040100 業務管理	30,445,000	-	-75,920	-	31,509,080	28,671,080	2,057,815	-	3,453,010
		20		200000 業務費	20,957,000	-	-75,920	-	22,021,080	19,947,080	1,295,815	-	3,443,010
		40		400000 獎補助費	9,488,000	-	-	-	9,488,000	8,724,000	762,000	-	10,000
02				5802330020000 基層建設	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-2,390	-	273,128
	01			5802330020100 小型工程	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-2,390	-	273,128
		20		200000 業務費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-2,390	-	273,128
				經常門合計	100,903,000	-	-75,920	-	104,361,642	99,126,642	6,979,514	-	6,206,143
04				3702330040000 區公所業務	15,985,000	-	75,920	-	16,060,920	16,030,920	117,680	-	7,632,709
	01			3702330040100 業務管理*	15,985,000	-	75,920	-	16,060,920	16,030,920	117,680	-	7,632,709
		30		300000 設備及投資*	15,785,000	-	75,920	-	15,860,920	15,830,920	117,680	-	7,632,709
		40		400000 獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	8,198,211	-	-
02				5802330020000 基層建設	17,246,000	-	-	-	17,246,000	17,246,000	3,244,820	-	4,125,732
					-	-	-	-	-	13,120,268	-	-	-

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11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		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					5802330020100 小型工程*	17,246,000	-	-	-	17,246,000	17,246,000	3,244,820	-	4,125,732
							-	-	-	-	-	-	13,120,268	-	-
			30			300000 設備及投資*	17,246,000	-	-	-	17,246,000	17,246,000	3,244,820	-	4,125,732
							-	-	-	-	-	-	13,120,268	-	-
						資本門合計	33,231,000	-	75,920	-	33,306,920	33,276,920	3,362,500	-	11,758,441
							-	-	-	-	-	-	21,518,479	-	-
						經資門合計	134,134,000	-	-	-	137,668,562	132,403,562	10,342,014	-	17,964,584
							1,140,000	-	2,394,562	-	-	-	114,438,978	-	-
	03					7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	15,293,823	-	-	-	15,293,823	15,293,823	1,273,786	-	-
							-	-	-	-	-	-	15,293,823	-	-
	01					7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	15,293,823	-	-	-	15,293,823	15,293,823	1,273,786	-	-
							-	-	-	-	-	-	15,293,823	-	-
			10			100000 人事費	15,293,823	-	-	-	15,293,823	15,293,823	1,273,786	-	-
							-	-	-	-	-	-	15,293,823	-	-
	03					8902330030000 災害準備金	1,979,630	-	-	-	1,979,630	1,809,630	1,809,630	-	-
							-	-	-	-	-	-	1,809,630	-	-
	01					8902330030100 災害準備金	1,979,630	-	-	-	1,979,630	1,809,630	1,809,630	-	-
							-	-	-	-	-	-	1,809,630	-	-
			10			100000 人事費	5,585	-	-	-	5,585	5,585	5,585	-	-
							-	-	-	-	-	-	5,585	-	-
			20			200000 業務費	181,250	-	-	-	181,250	11,250	11,250	-	-
							-	-	-	-	-	-	11,250	-	-
			30			300000 設備及投資*	1,792,795	-	-	-	1,792,795	1,792,795	1,792,795	-	-
							-	-	-	-	-	-	1,792,795	-	-
	05					8902330050000 公務人員各項補助	798,990	-	-	-	798,990	798,990	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	798,990	-	-
	01					8902330050100 公務人員各項補助	798,990	-	-	-	798,990	798,990	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	798,990	-	-
			10			100000 人事費	798,990	-	-	-	798,990	798,990	798,990	-	-
							-	-	-	-	-	-	798,990	-	-
						統籌科目合計	18,072,443	-	-	-	18,072,443	17,902,443	3,083,416	-	-
							-	-	-	-	-	-	17,902,443	-	-
						總計	152,206,443	-	-	-	155,741,005	150,306,005	13,425,430	-	17,964,584
							1,140,000	-	2,394,562	-	-	-	132,341,421	-	-

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11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)						
	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	-	-	2,463,467	-	4,057,570						
		01			-	-	-	-	-	-						
					6,521,037	-	-	2,463,467	-	4,057,570						
			02		-	-	-	-	-	-						
					6,521,037	-	-	2,463,467	-	4,057,570						
				小計	-	-	-	-	-	-						
					6,521,037	-	-	2,463,467	-	4,057,570						
111	09				-	-	-	-	-	-						
					255,556	-	-	255,556	-	-						
		01			-	-	-	-	-	-						
					255,556	-	-	255,556	-	-						
			02		-	-	-	-	-	-						
					255,556	-	-	255,556	-	-						
111	10				-	-	-	-	-	-						
					510,000	-	-	510,000	-	-						
		01			-	-	-	-	-	-						
					510,000	-	-	510,000	-	-						
			01		-	-	-	-	-	-						
					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11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	-	56,428	65,338	-	1,944,608	-						
						8,816,662	-	-	4,620,892	-	4,195,770	-						
						2,009,946	-	56,428	65,338	-	1,944,608	-						
			30		設備及投資*	8,816,662	-	-	4,620,892	-	4,195,770	-						
						2,009,946	-	56,428	65,338	-	1,944,608	-						
					小計	8,816,662	-	-	4,620,892	-	4,195,770	-						
						2,009,946	-	56,428	65,338	-	1,944,608	-						
111	04				區公所業務	304,234	-	-	304,234	-	-	-						
		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	-	-	4,925,126	-	4,195,770	-						
						2,009,946	-	56,428	65,338	-	1,944,608	-						
					總計	9,120,896	-	-	4,925,126	-	4,195,770	-						
						2,519,946	-	56,428	575,338	-	1,944,608	-						

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11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	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	52,832,699			15,293,823	5,585	798,990	68,931,097	
1015 法定編制人員待遇	37,388,270						37,388,270	
1025 技工及工友待遇	820,680						820,680	
1030 獎金	8,502,373			20,000			8,522,373	
1035 其他給與	749,980					798,990	1,548,970	
1040 加班值班費	2,434,562				5,585		2,440,147	
1045 退休退職給付				11,389,996			11,389,996	
1050 退休離職儲金				3,883,827			3,883,827	
1055 保險	2,936,834						2,936,834	
2000 業務費	13,532,858	16,504,070	1,226,872		11,250		31,275,050	
2003 教育訓練費	2,900						2,900	
2006 水電費		731,903					731,903	
2009 通訊費		313,390					313,390	
2018 資訊服務費		155,870					155,870	
2021 其他業務租金		86,400					86,400	
2024 稅捐及規費	83,887						83,887	
2027 保險費	39,591						39,591	
2033 臨時人員酬金		1,802,502					1,802,502	
2036 按日按件計資酬金		244,000					244,000	
2051 物品	72,688	146,937					219,625	
2054 一般事務費	13,076,980	11,551,545			11,250		24,639,775	
2063 房屋建築養護費		503,600					503,600	
2066 車輛及辦公器具養護費	69,490						69,490	
2069 設施及機械設備養護費		967,923	1,226,872				2,194,795	
2072 國內旅費	60,872						60,872	
2093 特別費	126,450						126,450	
3000 設備及投資		8,198,211	13,120,268		1,792,795		23,111,274	
3010 房屋建築及設備費		117,680					117,680	
3015 公共建設及設施費		8,000,291	13,120,268		1,792,795		22,913,354	
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	

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11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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
4000 獎補助費	110,000	8,914,000					9,024,000
4025 政府機關間之補助		320,000					320,000
4085 獎勵及慰問	110,000						110,000
4090 其他補助及捐助		8,594,000					8,594,000
合計	66,475,557	33,616,281	14,347,140	15,293,823	1,809,630	798,990	132,341,421

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11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	12,832,262	0	0	0	0	0	0	0	12,832,262	
本年度	9,603,239	0	0	0	0	0	0	0	9,603,239	
04030100 一般賠償收入	1,165	0	0	0	0	0	0	0	1,165	
05030300 資料使用費	610	0	0	0	0	0	0	0	610	
05030600 場地設施使用費	64,500	0	0	0	0	0	0	0	64,500	
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	2,269,121	0	0	0	0	0	0	0	2,269,121	
10010100 一般捐獻	6,545,707	0	0	0	0	0	0	0	6,545,707	
12021000 其他雜項收入	598,682	0	0	0	0	0	0	0	598,682	
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11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11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	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11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	137,841,885	0	0	0	150,000	0	0	530,241	0	11,950,055	126,572,071	22,767,606
本年度	132,341,421	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	132,491,421	17,814,584
一、本年度經費	114,438,978	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	114,588,978	17,814,584
0137010100 行政管理	66,475,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,475,557	2,480,005
0137040100 業務管理	25,218,070	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,368,070	3,303,010
0137040100* 業務管理	8,398,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,398,211	7,632,709
0358020100 小型工程	1,226,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,226,872	273,128
0358020100* 小型工程	13,120,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,120,268	4,125,732
二、統籌科目	17,902,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,902,443	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,293,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,293,823	0
0989030100 災害準備金	16,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,835	0
0989030100* 災害準備金	1,792,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792,795	0
0989050100 公務人員各項補助	798,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798,990	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11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)		
以前年度	5,500,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,464	4,953,022
一、以前年度應付(保留)數	5,500,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,464	4,953,022
110年度 0137040100* 業務管理	4,686,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,686,230	4,953,022
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	530,241	0	11,950,055	-11,419,814	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

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11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)		
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
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

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11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)		
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
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
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5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)		
11202330370401120002 2023學生講客暑期夏 令營-美濃愛玩客遊山林	0	0	0	0	0	0	0	231,241	0	0	231,241	0

高雄市美濃區公所

平衡表

中華民國112年11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	200,140,895	負債	41,354,063
流動資產	36,913,377	流動負債	36,274,689
專戶存款	36,763,377	應付帳款	4,195,770
零用金	150,000	應付代收款	31,757,678
固定資產	162,832,602	預收其他政府款	321,241
土地	117,147,351	其他負債	5,079,374
土地改良物	89,496,109	存入保證金	5,079,374
累計折舊—土地改良物	-55,160,106	淨資產	158,786,832
房屋建築及設備	110,059,367	資產負債淨額	158,786,832
累計折舊—房屋建築及設備	-101,226,556	資產負債淨額	158,786,832
機械及設備	5,439,180		
累計折舊—機械及設備	-4,684,168		
交通及運輸設備	6,618,307		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,769,248		
雜項設備	4,611,231		
累計折舊—雜項設備	-3,698,865		
其他資產	394,916		
暫付款	394,916		
合 計	200,140,895	合 計	200,140,895
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	-

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 160,555,713 元與本年度截至 11 月數 158,786,832 元之增減變動金額 1,768,881 元，原因如下：

- (1) 本年度截至 11 月收支餘絀-139,973 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，係財產減少移出交通及運輸設備帳面金額-2,566 元。
- (4) 無關收支-影響非流動資產之項目-5,220,000 元，係誤植一筆市有土地減少 5,220,000 元，重新分類為國有土地。
- (5) 無關收支-影響非流動資產之項目 12,167 元，係財產增加撥入機械及設備 12,167 元。

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11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	15,497,434	139,627,443
公庫撥入數	13,713,099	126,572,071
罰款及賠償收入	0	1,165
規費收入	9,600	65,110
財產收益	0	123,454
補助及協助收入	0	4,988,144
捐獻及贈與收入	1,772,833	7,055,707
其他收入	1,902	821,792
支出	16,000,235	139,767,416
繳付公庫數	1,784,335	12,832,262
人事支出	4,832,998	66,536,535
業務支出	2,906,378	30,595,389
獎補助支出	762,000	9,024,000
財產損失	0	1,626
折舊、折耗及攤銷	502,801	5,591,135
其他支出	5,211,723	15,186,469
收支餘絀	-502,801	-139,973

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11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	5,220,000	0	117,147,351
土地改良物	89,496,109	-53,513,120	0	0	-1,646,986	34,336,003
房屋建築及設備	110,059,367	-98,089,257	0	0	-3,137,299	8,832,811
機械及設備	5,159,876	-4,308,408	369,848	90,544	-375,760	755,012
交通及運輸設備	6,610,817	-5,548,791	35,290	27,800	-220,457	849,059
雜項設備	4,683,231	-3,659,075	0	72,000	-39,790	912,366
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	3,986,629	5,410,344	-5,420,292	162,832,602
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	3,986,629	5,410,344	-5,420,292	162,832,602

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11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3,986,629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）3,832,077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23,111,274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65,338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23,022,060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15,186,469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）3,832,077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。
4. 機械設備43,930元，係農業局補助代辦經費購置43,930元。
5. 機械設備27,476元，係農業局補助代辦經費購置27,476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11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	9,603,239	130,024,204	139,627,443	收入
		126,572,071	126,572,071	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	65,110		65,110	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	2,269,121	2,719,023	4,988,144	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	6,545,707	510,000	7,055,707	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	598,682	223,110	821,792	其他收入
歲出	132,341,421	7,425,995	139,767,416	支出
		12,832,262	12,832,262	繳付公庫數
人事費	68,931,097	-2,394,562	66,536,535	人事支出
業務費	31,275,050	-679,661	30,595,389	業務支出
獎補助費	9,024,000		9,024,000	獎補助支出
設備及投資	23,111,274	-23,111,274		
		1,626	1,626	財產損失
				投資損失
債務費		5,591,135	5,591,135	利息費用及手續費
		15,186,469	15,186,469	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-122,738,182	122,598,209	-139,973	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11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223,110元=代辦經費購置機械及設備223,110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-679,661元=以前年度歲出保留實現數510,000元+墊付案執行數530,241元-墊付案編列預算轉正數1,719,902元。
8. 設備及投資-23,111,274元=-本年度設備及投資預算執行金額23,111,274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5,591,135元=本年度提列固定資產折舊5,591,135元。
11. 其他支出15,186,469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23,022,060元-墊付案編列預算轉正數7,835,591元。