

高雄市美濃區公所

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 林妍序

機關長官：

高雄市美濃區公所 謝鶴琳(印)

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	83,000	83,000	83,000	-	-	-81,835
	03			04023300300 賠償收入	83,000	83,000	83,000	-	-	-81,835
		01		04023300301 一般賠償收入	83,000	83,000	83,000	-	-	-81,835
05				05020000000 規費收入	129,000	129,000	129,000	4,504	-	-59,386
	03			05023300300 使用規費收入	129,000	129,000	129,000	4,504	-	-59,386
		03		05023300303 資料使用費	45,000	45,000	45,000	4	-	-44,386
		06		05023300306 場地設施使用費	84,000	84,000	84,000	4,500	-	-15,000
07				07020000000 財產收入	97,000	97,000	97,000	217,274	-	243,728
	01			07023300100 財產孳息	92,000	92,000	92,000	216,874	-	248,028
		01		07023300101 利息收入	-	-	-	1,343	-	2,142
		03		07023300103 租金收入	92,000	92,000	92,000	215,531	-	245,886
	05			07023300500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	400	-	-4,300
		01		07023300501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	400	-	-4,300
09				09020000000 補助及協助收入	5,824,000	6,824,000	6,824,000	550,368	-	-
	01			09023300100 上級政府補助收入	1,000,000	6,824,000	6,824,000	2,819,489	4,004,511	-
		02		09023300102 計畫型補助收入	5,824,000	6,824,000	6,824,000	550,368	-	-
10				10020000000 捐獻及贈與收入	21,556,000	21,696,000	21,696,000	12,430,086	76,000	-2,382,307
	01			10023300100 捐獻收入	140,000	21,696,000	21,696,000	18,975,793	261,900	-2,382,307
					140,000			18,975,793	261,900	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		10023300101 一般捐獻	21,556,000 140,000	21,696,000	12,430,086 18,975,793	76,000 261,900	-2,382,307	
12				1202000000 其他收入	200,000 -	200,000	285,236 883,918	- -	683,918	
	02			12023300200 雜項收入	200,000 -	200,000	285,236 883,918	- -	683,918	
		10		12023300210 其他雜項收入	200,000 -	200,000	285,236 883,918	- -	683,918	
				經常門合計	27,889,000 1,140,000	29,029,000	13,487,468 23,090,707	76,000 4,266,411	-1,595,882	
				總計	27,889,000 1,140,000	29,029,000	13,487,468 23,090,707	76,000 4,266,411	-1,595,882	

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12月31日

頁數：第1頁

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		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3702330010000 一般行政	68,958,000	-	-	-	71,352,562	71,352,562	3,363,246	-	1,513,759
	01			3702330010100 行政管理	68,958,000	-	2,394,562	-	71,352,562	71,352,562	3,363,246	-	1,513,759
		10		100000 人事費	54,322,000	-	2,394,562	-	56,716,562	56,716,562	2,486,566	-	1,397,297
		20		200000 業務費	14,522,000	-	-	-	14,522,000	14,522,000	876,680	-	112,462
		40		400000 獎補助費	114,000	-	-	-	114,000	114,000	-	-	4,000
04				3702330040000 區公所業務	30,445,000	-	-155,153	-	31,429,847	31,429,847	4,382,576	-	1,567,301
	01			3702330040100 業務管理	30,445,000	-	-155,153	-	31,429,847	31,429,847	4,382,576	261,900	1,567,301
		20		200000 業務費	20,957,000	-	-155,153	-	21,941,847	21,941,847	3,620,576	-	1,555,301
		40		400000 獎補助費	9,488,000	-	-	-	9,488,000	9,488,000	762,000	-	12,000
02				5802330020000 基層建設	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	273,128	-	-
	01			5802330020100 小型工程	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	273,128	-	-
		20		200000 業務費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	273,128	-	-
				經常門合計	100,903,000	-	-155,153	-	104,282,409	104,282,409	8,018,950	-	3,081,060
04				3702330040000 區公所業務	15,985,000	-	155,153	-	16,140,153	16,140,153	86,730	-	2,152,409
	01			3702330040100 業務管理*	15,985,000	-	155,153	-	16,140,153	16,140,153	86,730	5,502,803	2,152,409
		30		300000 設備及投資*	15,785,000	-	155,153	-	15,940,153	15,940,153	86,730	-	2,152,409
		40		400000 獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	-
02				5802330020000 基層建設	17,246,000	-	-	-	17,246,000	17,246,000	2,488,031	-	1,637,701
					-	-	-	-	-	-	15,608,299	-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)	
	01			5802330020100 小型工程*	17,246,000	-	-	-	17,246,000	17,246,000	2,488,031	-	1,637,701	
			30	300000 設備及投資*	17,246,000	-	-	-	17,246,000	17,246,000	2,488,031	-	1,637,701	
				資本門合計	33,231,000	-	155,153	-	33,386,153	33,386,153	2,574,761	-	3,790,110	
				經費門合計	134,134,000	-	-	-	137,668,562	137,668,562	10,593,711	5,502,803	-	6,871,170
					1,140,000	-	2,394,562	-			125,032,689	5,764,703	-	
03				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	15,648,132	-	-	-	15,648,132	15,648,132	354,309	-	-	
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	15,648,132	-	-	-	15,648,132	15,648,132	354,309	-	-	
			10	100000 人事費	15,648,132	-	-	-	15,648,132	15,648,132	354,309	-	-	
					-	-	-	-	-	-	15,648,132	-	-	
03				8902330030000 災害準備金	6,568,117	-	-	-	6,568,117	6,568,117	-16,835	583,295	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,792,795	4,192,027	-	-
	01			8902330030100 災害準備金	6,568,117	-	-	-	6,568,117	6,568,117	-16,835	583,295	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,792,795	4,192,027	-	-
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-	-	-5,585	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	-	-11,250	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,568,117	-	-	-	6,568,117	6,568,117	-	583,295	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,792,795	4,192,027	-	-
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	-	-	-
				統籌科目合計	23,015,239	-	-	-	23,015,239	23,015,239	337,474	583,295	-	-
					-	-	-	-	-	-	18,239,917	4,192,027	-	-
				總計	157,149,239	-	-	-	160,683,801	160,683,801	10,931,185	583,295	-	6,871,170
					1,140,000	-	2,394,562	-			143,272,606	9,956,730	-	-

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12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						
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	09				-	-	-	-	-	-
					6,521,037	61,998	3,995,572	6,459,039	-	-
		01			-	-	-	-	-	-
					6,521,037	61,998	3,995,572	6,459,039	-	-
			02		-	-	-	-	-	-
					6,521,037	61,998	3,995,572	6,459,039	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-
					6,521,037	61,998	3,995,572	6,459,039	-	-
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	61,998	3,995,572	7,224,595	-	-
				總計	-	-	-	-	-	-
					7,286,593	61,998	3,995,572	7,224,595	-	-

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12月31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	-	4,195,770	8,816,662	-	-	-
						2,009,946	73,806	1,870,802	1,936,140	-	-	-
		01			業務管理*	8,816,662	-	4,195,770	8,816,662	-	-	-
						2,009,946	73,806	1,870,802	1,936,140	-	-	-
			30		設備及投資*	8,816,662	-	4,195,770	8,816,662	-	-	-
						2,009,946	73,806	1,870,802	1,936,140	-	-	-
					小計	8,816,662	-	4,195,770	8,816,662	-	-	-
						2,009,946	73,806	1,870,802	1,936,140	-	-	-
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	-	4,195,770	9,120,896	-	-	-
						2,009,946	73,806	1,870,802	1,936,140	-	-	-
					總計	9,120,896	-	4,195,770	9,120,896	-	-	-
						2,519,946	73,806	1,870,802	2,446,140	-	-	-

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12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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	55,319,265			15,648,132		798,990	71,766,387
1015 法定編制人員待遇	37,455,397						37,455,397
1025 技工及工友待遇	820,680						820,680
1030 獎金	8,504,783			20,000			8,524,783
1035 其他給與	884,505					798,990	1,683,495
1040 加班值班費	4,042,507						4,042,507
1045 退休退職給付				11,389,996			11,389,996
1050 退休離職儲金				4,238,136			4,238,136
1055 保險	3,611,393						3,611,393
2000 業務費	14,409,538	20,386,546	1,500,000				36,296,084
2003 教育訓練費	2,900						2,900
2006 水電費		951,896					951,896
2009 通訊費		395,476					395,476
2018 資訊服務費		198,170					198,170
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		1,936,290					1,936,290
2036 按日按件計資酬金		354,000					354,000
2051 物品	87,656	205,744					293,400
2054 一般事務費	13,873,036	14,343,608					28,216,644
2063 房屋建築養護費		838,454					838,454
2066 車輛及辦公器具養護費	69,690						69,690
2069 設施及機械設備養護費		1,076,508	1,500,000				2,576,508
2072 國內旅費	89,411						89,411
2093 特別費	163,367						163,367
3000 設備及投資		13,787,744	15,608,299		6,568,117		35,964,160
3010 房屋建築及設備費		117,680					117,680
3015 公共建設及設施費		13,510,591	15,608,299		6,568,117		35,687,007
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		102,662					102,662

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12月31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	9,676,000					9,786,000
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		9,356,000					9,356,000
合計	69,838,803	43,850,290	17,108,299	15,648,132	6,568,117	798,990	153,812,631

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12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	30,315,302	0	0	0	0	0	0	0	30,315,302	
本年度	23,090,707	0	0	0	0	0	0	0	23,090,707	
04030100 一般賠償收入	1,165	0	0	0	0	0	0	0	1,165	
05030300 資料使用費	614	0	0	0	0	0	0	0	614	
05030600 場地設施使用費	69,000	0	0	0	0	0	0	0	69,000	
07010100 利息收入	2,142	0	0	0	0	0	0	0	2,142	
07010300 租金收入	337,886	0	0	0	0	0	0	0	337,886	
07050100 廢舊物資售價	700	0	0	0	0	0	0	0	700	
09010200 計畫型補助收入	2,819,489	0	0	0	0	0	0	0	2,819,489	
10010100 一般捐獻	18,975,793	0	0	0	0	0	0	0	18,975,793	
12021000 其他雜項收入	883,918	0	0	0	0	0	0	0	883,918	
以前年度	7,224,595	0	0	0	0	0	0	0	7,224,595	
一、以前年度應收(保留) 數	7,224,595	0	0	0	0	0	0	0	7,224,595	

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12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)			
110年度 09010200 計畫型補助收入	6,459,039	0	0	0	0	0	0	0	6,459,039
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12月31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12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	154,839,642	0	0	0	0	0	0	620,241	0	11,950,055	143,509,828	17,411,195
本年度	143,272,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,272,606	17,411,195
一、本年度經費	125,032,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,032,689	12,635,873
0137010100 行政管理	69,838,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,838,803	1,513,759
0137040100 業務管理	29,600,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,600,646	1,829,201
0137040100* 業務管理	8,484,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,484,941	7,655,212
0358020100 小型工程	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0
0358020100* 小型工程	15,608,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,608,299	1,637,701
二、統籌科目	18,239,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,239,917	4,775,322
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,648,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,648,132	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989030100* 災害準備金	1,792,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792,795	4,775,322
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12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)		
以前年度	11,567,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,567,036	0
一、以前年度應付(保留)數	11,567,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,567,036	0
110年度 0137040100* 業務管理	10,752,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,752,802	0
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	620,241	0	11,950,055	-11,329,814	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12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)		
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12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)		
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12月31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
11202330370401120003 112年美濃中秋節團圓文化祭暨電力宣導活動	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	90,000	0

高雄市美濃區公所

平衡表

中華民國112年12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	182,301,285	負債	20,386,240
流動資產	18,399,345	流動負債	15,151,703
專戶存款	18,323,345	應付帳款	583,295
零用金	0	應付代收款	14,247,167
應收帳款	76,000	預收其他政府款	321,241
固定資產	162,422,340	其他負債	5,234,537
土地	117,147,351	存入保證金	5,234,537
土地改良物	89,496,109	淨資產	161,915,045
累計折舊－土地改良物	-55,307,207	資產負債淨額	161,915,045
房屋建築及設備	110,059,367	資產負債淨額	161,915,045
累計折舊－房屋建築及設備	-101,511,765		
機械及設備	5,518,413		
累計折舊－機械及設備	-4,710,165		
交通及運輸設備	6,618,307		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,791,272		
雜項設備	4,611,231		
累計折舊－雜項設備	-3,708,029		
其他資產	1,479,600		
暫付款	1,479,600		
合 計	182,301,285	合 計	182,301,285
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 12 月數 161,915,045 元之增減變動金額 1,359,332 元，原因如下：

- (1) 本年度截至 12 月收支餘絀 2,988,240 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12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	34,496,797	174,124,240
公庫撥入數	16,937,757	143,509,828
罰款及賠償收入	0	1,165
規費收入	4,504	69,614
財產收益	217,274	340,728
補助及協助收入	4,545,940	9,534,084
捐獻及贈與收入	12,506,086	19,561,793
其他收入	285,236	1,107,028
支出	31,368,584	171,136,000
繳付公庫數	17,483,040	30,315,302
人事支出	2,835,290	69,371,825
業務支出	4,849,134	35,444,523
獎補助支出	762,000	9,786,000
財產損失	0	1,626
折舊、折耗及攤銷	489,495	6,080,630
其他支出	4,949,625	20,136,094
收支餘絀	3,128,213	2,988,240

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12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	-1,794,087	34,188,902
房屋建築及設備	110,059,367	-98,089,257	0	0	-3,422,508	8,547,602
機械及設備	5,159,876	-4,308,408	449,081	90,544	-401,757	808,248
交通及運輸設備	6,610,817	-5,548,791	35,290	27,800	-242,481	827,035
雜項設備	4,683,231	-3,659,075	0	72,000	-48,954	903,202
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	4,065,862	5,410,344	-5,909,787	162,422,340
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	4,065,862	5,410,344	-5,909,787	162,422,340

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12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4,065,862元＝設備及投資預算執行增加數233,785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233,785元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數25,686,035元＋本年度設備及投資應付數583,295元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數1,936,140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27,971,685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20,136,094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，係資訊中心撥入電腦乙台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12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	27,433,118	146,691,122	174,124,240	收入
		143,509,828	143,509,828	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	69,614		69,614	規費收入
信託管理收入				
財產收入	340,728		340,728	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,824,000	2,710,084	9,534,084	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	19,313,693	248,100	19,561,793	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	883,918	223,110	1,107,028	其他收入
歲出	153,812,631	17,323,369	171,136,000	支出
		30,315,302	30,315,302	繳付公庫數
人事費	71,766,387	-2,394,562	69,371,825	人事支出
業務費	36,296,084	-851,561	35,444,523	業務支出
獎補助費	9,786,000		9,786,000	獎補助支出
設備及投資	35,964,160	-35,964,160		
		1,626	1,626	財產損失
				投資損失
債務費		6,080,630	6,080,630	利息費用及手續費
		20,136,094	20,136,094	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-126,379,513	129,367,753	2,988,240	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12月31日

頁數：第1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2,710,084元=以前年度歲入保留實現數6,714,595元－本年度保留數4,004,511元。
3. 捐獻及贈與收入248,100元=以前年度歲入保留實現數510,000元－本年度保留數261,900元。
4. 其他收入223,110元=代辦經費購置機械設備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-851,561元=以前年度歲出保留實現數510,000元+墊付案執行數620,241元－本年度保留數261,900元－墊付案編列預算轉正數1,719,902元。
8. 設備及投資-35,964,160元=-本年度設備及投資預算執行金額25,686,035元－本年度保留數9,694,830元－本年度應付數583,295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6,080,630元=本年度提列固定資產折舊6,080,630元。
11. 其他支出20,136,094元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額25,452,250元+本年度設備及投資應付數無法登入財產金額583,295元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額1,936,140元－墊付案編列預算轉正數7,835,591元。