

高雄市美濃區公所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 林妍序代理

機關長官 謝鶴琳

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 5 頁至第 5 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

高雄市美濃區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
05				0502000000 規費收入	-	-	6,000	4,508	-	-1,492
					-			4,508		
	03			05023300300 使用規費收入	-	-	6,000	4,508	-	-1,492
					-			4,508		
		03		05023300303 資料使用費	-	-	-	8	-	8
					-			8		
		06		05023300306 場地設施使用費	-	-	6,000	4,500	-	-1,500
					-			4,500		
09				0902000000 補助及協助收入	-	-	-	90,000	-	90,000
					-			90,000		
	01			09023300100 上級政府補助收入	-	-	-	90,000	-	90,000
					-			90,000		
		02		09023300102 計畫型補助收入	-	-	-	90,000	-	90,000
					-			90,000		
				經常門合計	-	-	6,000	94,508	-	88,508
					-			94,508		
				總計	-	-	6,000	94,508	-	88,508
					-			94,508		

高雄市美濃區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702330010000 一般行政	-	-	17,972,000	13,792,595	4,179,405	
					-	-		13,792,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702330010100 行政管理	-	-	17,972,000	13,792,595	4,179,405	
					-	-		13,792,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	-	-	15,950,000	11,858,595	4,091,405	
					-	-		11,858,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	-	-	1,984,000	1,900,000	84,000	
					-	-		1,900,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	-	-	38,000	34,000	4,000	
					-	-		34,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702330040000 區公所業務	-	-	1,255,000	548,408	706,592	
					-	-		548,408		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市美濃區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702330040100 業務管理	-	-	1,255,000	548,408	706,592	
					-	-		548,408		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	-	-	1,205,000	548,408	656,592	
					-	-		548,408		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	-	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	-	-	19,227,000	14,341,003	4,885,997	
					-	-		14,341,003		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	-	-	19,227,000	14,341,003	4,885,997	
					-	-		14,341,003		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	2,205,790	-	2,205,790	2,205,790	-	
					-	-		2,205,790		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市美濃區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	2,205,790	-	2,205,790	2,205,790	-	
					-	-		2,205,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,205,790	-	2,205,790	2,205,790	-	
					-	-		2,205,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,205,790	-	2,205,790	2,205,790	-	
					-	-		2,205,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,205,790	-	2,205,790	21,432,790	4,885,997	
					-	-		16,546,793	-	
					-	-		16,546,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市美濃區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5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 碼 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
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						4,004,511	-	-	-	4,004,511						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						4,004,511	-	-	-	4,004,511						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						4,004,511	-	-	-	4,004,511						
112	10				捐獻及贈與收入	76,000	-	-	-	76,000						
						261,900	-	-	-	261,900						
		01			捐獻收入	76,000	-	-	-	76,000						
						261,900	-	-	-	261,900						
			01		一般捐獻	76,000	-	-	-	76,000						
						261,900	-	-	-	261,900						
					小計	76,000	-	-	-	76,000						
						4,266,411	-	-	-	4,266,411						
					經常門合計	76,000	-	-	-	76,000						
						4,266,411	-	-	-	4,266,411						
					總計	76,000	-	-	-	76,000						
						4,266,411	-	-	-	4,266,411						

高雄市美濃區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
112	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,764,703	-	-	-	-	5,764,703	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						261,900	-	-	-	-	261,900	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,502,803	-	-	-	-	5,502,803	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						261,900	-	-	-	-	261,900	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,502,803	-	-	-	-	5,502,803	-
112	03				災害準備金	583,295	-	-	-	-	583,295	-
						4,192,027	-	-	-	-	4,192,027	-
		01			災害準備金*	583,295	-	-	-	-	583,295	-
						4,192,027	-	-	-	-	4,192,027	-
			30		設備及投資*	583,295	-	-	-	-	583,295	-
						4,192,027	-	-	-	-	4,192,027	-
					小計	583,295	-	-	-	-	583,295	-
						9,956,730	-	-	-	-	9,956,730	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						261,900	-	-	-	-	261,900	-
					資本門合計*	583,295	-	-	-	-	583,295	-
						9,694,830	-	-	-	-	9,694,830	-
					總計	583,295	-	-	-	-	583,295	-
						9,956,730	-	-	-	-	9,956,730	-

高雄市美濃區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	11,858,595		2,205,790	14,064,385
1015 法定編制人員待遇	6,836,018			6,836,018
1025 技工及工友待遇	145,900			145,900
1030 獎金	4,782,236		54,863	4,837,099
1045 退休退職給付			1,806,132	1,806,132
1050 退休離職儲金			344,795	344,795
1055 保險	94,441			94,441
2000 業務費	1,900,000	548,408		2,448,408
2018 資訊服務費		49,980		49,980
2021 其他業務租金		86,400		86,400
2033 臨時人員酬金		217,224		217,224
2054 一般事務費	1,900,000	163,308		2,063,308
2063 房屋建築養護費		31,496		31,496
4000 獎補助費	34,000			34,000
4085 獎勵及慰問	34,000			34,000
合計	13,792,595	548,408	2,205,790	16,546,793

高雄市美濃區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	94,508	0	0	0	0	0	0	0	94,508
本年度	94,508	0	0	0	0	0	0	0	94,508
05030300 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	0	8
05030600 場地設施使用費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
09010200 計畫型補助收入	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000

高雄市美濃區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	16,546,793	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,696,793	4,735,997
本年度	16,546,793	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,696,793	4,735,997
一、本年度經費	14,341,003	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,491,003	4,735,997
0137010100 行政管理	13,792,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,792,595	4,179,405
0137040100 業務管理	548,408	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	698,408	556,592
二、統籌科目	2,205,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,205,790	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,205,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,205,790	0

高雄市美濃區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	181,781,234	負債	20,207,695
流動資產	19,850,400	流動負債	14,650,729
專戶存款	19,624,400	應付帳款	583,295
零用金	150,000	應付代收款	13,696,193
應收帳款	76,000	預收其他政府款	371,241
固定資產	161,930,834	其他負債	5,556,966
土地	117,147,351	存入保證金	5,556,966
土地改良物	89,496,109	淨資產	161,573,539
累計折舊－土地改良物	-55,454,308	資產負債淨額	161,573,539
房屋建築及設備	110,059,367	資產負債淨額	161,573,539
累計折舊－房屋建築及設備	-101,796,974		
機械及設備	5,468,593		
累計折舊－機械及設備	-4,688,353		
交通及運輸設備	6,618,307		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,813,296		
雜項設備	4,611,231		
累計折舊－雜項設備	-3,717,193		
其他資產			
暫付款			
合 計	181,781,234	合 計	181,781,234
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,791,301	16,791,301
公庫撥入數	16,696,793	16,696,793
規費收入	4,508	4,508
補助及協助收入	90,000	90,000
支出	17,132,807	17,132,807
繳付公庫數	94,508	94,508
人事支出	14,064,385	14,064,385
業務支出	2,448,408	2,448,408
獎補助支出	34,000	34,000
財產損失	498	498
折舊、折耗及攤銷	491,008	491,008
收支餘絀	-341,506	-341,506

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 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	117,147,351	0	0	0	0	117,147,351
土地改良物	89,496,109	-55,307,207	0	0	-147,101	34,041,801
房屋建築及設備	110,059,367	-101,511,765	0	0	-285,209	8,262,393
機械及設備	5,518,413	-4,710,165	0	49,820	21,812	780,240
交通及運輸設備	6,618,307	-5,791,272	0	0	-22,024	805,011
雜項設備	4,611,231	-3,708,029	0	0	-9,164	894,038
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	333,450,778	-171,028,438	0	49,820	-441,686	161,930,834
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	333,450,778	-171,028,438	0	49,820	-441,686	161,930,834

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計0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）0元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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0元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）0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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 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	94,508	16,696,793	16,791,301	收入
		16,696,793	16,696,793	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	4,508		4,508	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	90,000		90,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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				其他收入
歲出	16,546,793	586,014	17,132,807	支出
		94,508	94,508	繳付公庫數
人事費	14,064,385		14,064,385	人事支出
業務費	2,448,408		2,448,408	業務支出
獎補助費	34,000		34,000	獎補助支出
設備及投資				
		498	498	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		491,008	491,008	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,452,285	16,110,779	-341,506	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失498元=報廢機械及設備沖減帳面金額498元（原值49,820元，累計折舊49,322元）。
4. 折舊、折耗及攤銷491,008元=本年度提列固定資產折舊491,008元。