

高雄市美濃區公所

會計月報

中華民國113年2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 區長 謝鶴琳(印)

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2月29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				0402000000 罰款及賠償收入	83,000	83,000	-	-	-	-
	03			04023300300 賠償收入	83,000	83,000	-	-	-	-
		01		04023300301 一般賠償收入	83,000	83,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	89,000	89,000	12,000	14	-	-7,478
	03			05023300300 使用規費收入	89,000	89,000	12,000	14	-	-7,478
		03		05023300303 資料使用費	5,000	5,000	-	14	-	22
		06		05023300306 場地設施使用費	84,000	84,000	12,000	22	-	-7,500
07				0702000000 財產收入	291,000	291,000	-	4,500	-	-
	01			07023300100 財產孳息	286,000	286,000	-	-	-	-
		03		07023300103 租金收入	286,000	286,000	-	-	-	-
	05			07023300500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		07023300501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	1,022,000	1,022,000	-	-	-	90,000
	01			09023300100 上級政府補助收入	1,022,000	1,022,000	-	90,000	-	90,000
		02		09023300102 計畫型補助收入	1,022,000	1,022,000	-	-	-	90,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	23,966,000	23,966,000	-	-	-	-
	01			10023300100 捐獻收入	23,966,000	23,966,000	-	-	-	-
		01		10023300101 一般捐獻	23,966,000	23,966,000	-	-	-	-

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2月29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				12020000000 其他收入	200,000 -	200,000	- -	- -	- -	
	02			12023300200 雜項收入	200,000 -	200,000	- -	- -	- -	
		10		12023300210 其他雜項收入	200,000 -	200,000	- -	- -	- -	
				經常門合計	25,651,000 -	25,651,000	12,000	14 94,522	- -	82,522
				總計	25,651,000 -	25,651,000	12,000	14 94,522	- -	82,522

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2月29日

頁數：第1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				3702330010000 一般行政	69,472,000	-	-	-	69,472,000	22,972,000	8,421,885	-	757,520
					-	-	-	-			22,214,480	-	-
	01			3702330010100 行政管理	69,472,000	-	-	-	69,472,000	22,972,000	8,421,885	-	757,520
					-	-	-	-			22,214,480	-	-
			10	100000 人事費	54,865,000	-	-	-	54,865,000	19,754,000	7,253,926	-	641,479
					-	-	-	-			19,112,521	-	-
			20	200000 業務費	14,493,000	-	-	-	14,493,000	3,180,000	1,167,959	-	112,041
					-	-	-	-			3,067,959	-	-
			40	400000 獎補助費	114,000	-	-	-	114,000	38,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			34,000	-	-
04				3702330040000 區公所業務	31,544,000	-	-	-	31,544,000	3,790,000	1,771,422	-	1,470,170
					-	-	-	-			2,319,830	-	-
	01			3702330040100 業務管理	31,544,000	-	-	-	31,544,000	3,790,000	1,771,422	-	1,470,170
					-	-	-	-			2,319,830	-	-
			20	200000 業務費	22,080,000	-	-	-	22,080,000	2,928,000	1,009,422	-	1,370,170
					-	-	-	-			1,557,830	-	-
			40	400000 獎補助費	9,464,000	-	-	-	9,464,000	862,000	762,000	-	100,000
					-	-	-	-			762,000	-	-
02				5802330020000 基層建設	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			5802330020100 小型工程	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	102,516,000	-	-	-	102,516,000	26,762,000	10,193,307	-	2,227,690
					-	-	-	-			24,534,310	-	-
04				3702330040000 區公所業務	910,000	-	-	-	910,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3702330040100 業務管理*	910,000	-	-	-	910,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	410,000	-	-	-	410,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
02				5802330020000 基層建設	18,876,000	-	-	-	18,876,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

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2月29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*	18,876,000	-	-	-	18,876,000	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	18,876,000	-	-	-	18,876,000	-	-	-	
				資本門合計	19,786,000	-	-	-	19,786,000	-	-	-	
				經資門合計	122,302,000	-	-	-	122,302,000	26,762,000	10,193,307	2,227,690	
					-	-	-	-	-	-	24,534,310	-	
03				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	3,483,733	-	-	-	3,483,733	3,483,733	1,277,943	-	
					-	-	-	-	-	-	3,483,733	-	
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	3,483,733	-	-	-	3,483,733	3,483,733	1,277,943	-	
					-	-	-	-	-	-	3,483,733	-	
			10	100000 人事費	3,483,733	-	-	-	3,483,733	3,483,733	1,277,943	-	
					-	-	-	-	-	-	3,483,733	-	
05				8902330050000 公務人員各項補助	218,000	-	-	-	218,000	218,000	218,000	-	
					-	-	-	-	-	-	218,000	-	
	01			8902330050100 公務人員各項補助	218,000	-	-	-	218,000	218,000	218,000	-	
					-	-	-	-	-	-	218,000	-	
			10	100000 人事費	218,000	-	-	-	218,000	218,000	218,000	-	
					-	-	-	-	-	-	218,000	-	
				統籌科目合計	3,701,733	-	-	-	3,701,733	3,701,733	1,495,943	-	
					-	-	-	-	-	-	3,701,733	-	
				總計	126,003,733	-	-	-	126,003,733	30,463,733	11,689,250	2,227,690	
					-	-	-	-	-	-	28,236,043	-	

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2月29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)	(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
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2月29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
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	-	27,128	27,128	-	4,164,899	-
		01			災害準備金*	583,295	-	-	-	-	583,295	-
						4,192,027	-	27,128	27,128	-	4,164,899	-
			30		設備及投資*	583,295	-	-	-	-	583,295	-
						4,192,027	-	27,128	27,128	-	4,164,899	-
					小計	583,295	-	-	-	-	583,295	-
						9,956,730	-	27,128	27,128	-	9,929,602	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						261,900	-	-	-	-	261,900	-
					資本門合計*	583,295	-	-	-	-	583,295	-
						9,694,830	-	27,128	27,128	-	9,667,702	-
					總計	583,295	-	-	-	-	583,295	-
						9,956,730	-	27,128	27,128	-	9,929,602	-

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2月29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	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	19,112,521		3,483,733	218,000	22,814,254			
1015 法定編制人員待遇	10,093,228				10,093,228			
1025 技工及工友待遇	218,850				218,850			
1030 獎金	8,593,221		957,929		9,551,150			
1035 其他給與				218,000	218,000			
1045 退休退職給付			1,806,132		1,806,132			
1050 退休離職儲金			719,672		719,672			
1055 保險	207,222				207,222			
2000 業務費	3,067,959	1,557,830			4,625,789			
2006 水電費		4,323			4,323			
2009 通訊費		13,672			13,672			
2018 資訊服務費		57,480			57,480			
2021 其他業務租金		86,400			86,400			
2033 臨時人員酬金		315,648			315,648			
2051 物品	3,725	7,150			10,875			
2054 一般事務費	3,042,634	1,003,873			4,046,507			
2063 房屋建築養護費		63,284			63,284			
2069 設施及機械設備養護費		6,000			6,000			
2072 國內旅費	7,900				7,900			
2093 特別費	13,700				13,700			
4000 獎補助費	34,000	762,000			796,000			
4085 獎勵及慰問	34,000				34,000			
4090 其他補助及捐助		762,000			762,000			
合計	22,214,480	2,319,830	3,483,733	218,000	28,236,043			

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2月29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	94,522	0	0	0	0	0	0	0	94,522
本年度	94,522	0	0	0	0	0	0	0	94,522
05030300 資料使用費	22	0	0	0	0	0	0	0	22
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2月29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	28,263,171	0	0	0	150,000	0	0	50,000	0	0	28,463,171	3,812,328
本年度	28,236,043	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,386,043	2,077,690
一、本年度經費	24,534,310	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,684,310	2,077,690
0137010100 行政管理	22,214,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,214,480	757,520
0137040100 業務管理	2,319,830	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,469,830	1,320,170
二、統籌科目	3,701,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,701,733	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,483,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,483,733	0
0989050100 公務人員各項補助	218,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,000	0
以前年度	27,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,128	1,734,638
一、以前年度應付(保留)數	27,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,128	1,734,638
112年度 0137040100* 業務管理												550,000
112年度 0989030100* 災害準備金	27,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,128	1,184,638
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	50,000	0	0	50,000	0

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2月29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)		
11302330370401120001 112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	50,000	0	0	50,000	0

高雄市美濃區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	188,792,682	負債	27,710,319
流動資產	27,194,621	流動負債	22,061,374
專戶存款	26,968,621	應付帳款	583,295
零用金	150,000	應付代收款	21,106,838
應收帳款	76,000	預收其他政府款	371,241
固定資產	161,439,658	其他負債	5,648,945
土地	117,147,351	存入保證金	5,648,945
土地改良物	89,496,109	淨資產	161,082,363
累計折舊－土地改良物	-55,601,409	資產負債淨額	161,082,363
房屋建築及設備	110,059,367	資產負債淨額	161,082,363
累計折舊－房屋建築及設備	-102,082,183		
機械及設備	5,451,749		
累計折舊－機械及設備	-4,699,187		
交通及運輸設備	6,618,307		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,835,320		
雜項設備	4,611,231		
累計折舊－雜項設備	-3,726,357		
其他資產	158,403		
暫付款	158,403		
<p>註： 資產負債淨額於上年度結轉數 161,915,045 元與本年度截至 2 月數 161,082,363 元之增減變動金額 832,682 元，原因如下： (1) 本年度截至 2 月收支餘絀-832,682 元。</p>			
合 計	188,792,682	合 計	188,792,682
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2月29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	11,766,392	28,557,693
公庫撥入數	11,766,378	28,463,171
規費收入	14	4,522
補助及協助收入	0	90,000
支出	12,257,568	29,390,375
繳付公庫數	14	94,522
人事支出	8,749,869	22,814,254
業務支出	2,227,381	4,675,789
獎補助支出	762,000	796,000
財產損失	168	666
折舊、折耗及攤銷	491,008	982,016
其他支出	27,128	27,128
收支餘絀	-491,176	-832,682

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2月29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	117,147,351	0	0	0	0	117,147,351
土地改良物	89,496,109	-55,307,207	0	0	-294,202	33,894,700
房屋建築及設備	110,059,367	-101,511,765	0	0	-570,418	7,977,184
機械及設備	5,518,413	-4,710,165	0	66,664	10,978	752,562
交通及運輸設備	6,618,307	-5,791,272	0	0	-44,048	782,987
雜項設備	4,611,231	-3,708,029	0	0	-18,328	884,874
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	66,664	-916,018	161,439,658
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	66,664	-916,018	161,439,658

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2月29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	94,522	28,463,171	28,557,693	收入
		28,463,171	28,463,171	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	4,522		4,522	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	28,236,043	1,154,332	29,390,375	支出
		94,522	94,522	繳付公庫數
人事費	22,814,254		22,814,254	人事支出
業務費	4,625,789	50,000	4,675,789	業務支出
獎補助費	796,000		796,000	獎補助支出
設備及投資				
		666	666	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		982,016	982,016	折舊、折耗及攤銷
		27,128	27,128	其他支出
歲計餘絀	-28,141,521	27,308,839	-832,682	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2月29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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費與業務支出之調整數50,000元=墊付案執行數50,000元。
4. 財產損失666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)+報廢機械及設備沖減帳面金額168元(原值16,844元,累計折舊16,676元)。
5. 折舊、折耗及攤銷982,016元=本年度提列固定資產折舊982,016元。
6. 其他支出27,128元=以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額27,128元。