

高雄市美濃區公所

會計月報

中華民國113年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 鄭名桂

機關長官：

高雄市長 謝鶴林(甲)

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3月31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	-	38	-	38
	03			04023300300 賠償收入	83,000	83,000	-	38	-	38
		01		04023300301 一般賠償收入	83,000	83,000	-	38	-	38
05				0502000000 規費收入	89,000	89,000	19,000	9,030	-	-5,448
	03			05023300300 使用規費收入	89,000	89,000	19,000	9,030	-	-5,448
		03		05023300303 資料使用費	5,000	5,000	-	30	-	52
		06		05023300306 場地設施使用費	84,000	84,000	19,000	9,000	-	-5,500
07				0702000000 財產收入	291,000	291,000	-	2,641	-	2,641
	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	-	2,641	-	2,641
		01		07023300501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	2,641	-	2,641
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
		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3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 (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	200,000	200,000	6,000	1,620	-	-4,380
				其他收入	-			1,620		
	02			12023300200	200,000	200,000	6,000	1,620	-	-4,380
				雜項收入	-			1,620		
		10		12023300210	200,000	200,000	6,000	1,620	-	-4,380
				其他雜項收入	-			1,620		
				經常門合計	25,651,000	25,651,000	25,000	13,329	-	82,851
					-			107,851		
				總計	25,651,000	25,651,000	25,000	13,329	-	82,851
					-			107,851		

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3月31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	28,386,000	5,147,062	-	1,024,458
					-	-	-	-			27,361,542	-	-
	01			3702330010100 行政管理	69,472,000	-	-	-	69,472,000	28,386,000	5,147,062	-	1,024,458
					-	-	-	-			27,361,542	-	-
			10	100000 人事費	54,865,000	-	-	-	54,865,000	23,964,000	4,004,896	-	846,583
					-	-	-	-			23,117,417	-	-
			20	200000 業務費	14,493,000	-	-	-	14,493,000	4,384,000	1,142,166	-	173,875
					-	-	-	-			4,210,125	-	-
			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	6,640,000	2,897,367	-	1,422,803
					-	-	-	-			5,217,197	-	-
	01			3702330040100 業務管理	31,544,000	-	-	-	31,544,000	6,640,000	2,897,367	-	1,422,803
					-	-	-	-			5,217,197	-	-
			20	200000 業務費	22,080,000	-	-	-	22,080,000	4,204,000	1,373,367	-	1,272,803
					-	-	-	-			2,931,197	-	-
			40	400000 獎補助費	9,464,000	-	-	-	9,464,000	2,436,000	1,524,000	-	150,000
					-	-	-	-			2,286,000	-	-
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	35,026,000	8,044,429	-	2,447,261
					-	-	-	-			32,578,739	-	-
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	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-

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3月31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	
					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	50,000	-	50,000
			30	300000 設備及投資*	18,876,000	-	-	-	18,876,000	50,000	-	50,000
				資本門合計	19,786,000	-	-	-	19,786,000	50,000	-	50,000
				經資門合計	122,302,000	-	-	-	122,302,000	35,076,000	8,044,429	2,497,261
										32,578,739		
03				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	4,767,494	-	-	-	4,767,494	4,767,494	1,283,761	-
										4,767,494		
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	4,767,494	-	-	-	4,767,494	4,767,494	1,283,761	-
			10	100000 人事費	4,767,494	-	-	-	4,767,494	4,767,494	1,283,761	-
										4,767,494		
05				8902330050000 公務人員各項補助	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		
			10	100000 人事費	218,000	-	-	-	218,000	218,000	-	-
										218,000		
				統籌科目合計	4,985,494	-	-	-	4,985,494	4,985,494	1,283,761	-
										4,985,494		
				總計	127,287,494	-	-	-	127,287,494	40,061,494	9,328,190	2,497,261
										37,564,233		

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3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	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	76,000	-
						261,900	-	-	-	261,900
		01			捐獻收入	76,000	-	76,000	76,000	-
						261,900	-	-	-	261,900
			01		一般捐獻	76,000	-	76,000	76,000	-
						261,900	-	-	-	261,900
					小計	76,000	-	76,000	76,000	-
						4,266,411	-	-	-	4,266,411
					經常門合計	76,000	-	76,000	76,000	-
						4,266,411	-	-	-	4,266,411
					總計	76,000	-	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3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)	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
112	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-							
						5,764,703	-	5,400	5,400	-	5,759,303	-						
	01				業務管理	-	-	-	-	-	-							
						261,900	-	-	-	-	261,900	-						
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-							
						5,502,803	-	5,400	5,400	-	5,497,403	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						261,900	-	-	-	-	261,900	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						5,502,803	-	5,400	5,400	-	5,497,403	-						
112	03				災害準備金	583,295	-	583,295	583,295	-	-							
						4,192,027	-	529,080	556,208	-	3,635,819	-						
	01				災害準備金*	583,295	-	583,295	583,295	-	-							
						4,192,027	-	529,080	556,208	-	3,635,819	-						
			30		設備及投資*	583,295	-	583,295	583,295	-	-							
						4,192,027	-	529,080	556,208	-	3,635,819	-						
					小計	583,295	-	583,295	583,295	-	-							
						9,956,730	-	534,480	561,608	-	9,395,122	-						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						261,900	-	-	-	-	261,900	-						
					資本門合計*	583,295	-	583,295	583,295	-	-							
						9,694,830	-	534,480	561,608	-	9,133,222	-						
					總計	583,295	-	583,295	583,295	-	-							
						9,956,730	-	534,480	561,608	-	9,395,122	-						

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3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	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	23,117,417		4,767,494	218,000	28,102,911			
1015 法定編制人員待遇	13,530,560				13,530,560			
1025 技工及工友待遇	294,160				294,160			
1030 獎金	8,593,221		54,863		8,648,084			
1035 其他給與	12,686			218,000	230,686			
1045 退休退職給付			3,648,357		3,648,357			
1050 退休離職儲金			1,064,274		1,064,274			
1055 保險	686,790				686,790			
2000 業務費	4,210,125	2,931,197			7,141,322			
2006 水電費		120,125			120,125			
2009 通訊費		31,297			31,297			
2018 資訊服務費		103,092			103,092			
2021 其他業務租金		86,400			86,400			
2030 兼職費	4,290				4,290			
2033 臨時人員酬金		414,072			414,072			
2051 物品	11,641	15,811			27,452			
2054 一般事務費	4,131,308	1,702,656			5,833,964			
2063 房屋建築養護費		91,284			91,284			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,220				14,220			
2069 設施及機械設備養護費		366,460			366,460			
2072 國內旅費	21,596				21,596			
2093 特別費	27,070				27,070			
4000 獎補助費	34,000	2,286,000			2,320,000			
4085 獎勵及慰問	34,000				34,000			
4090 其他補助及捐助		2,286,000			2,286,000			
合計	27,361,542	5,217,197	4,767,494	218,000	37,564,233			

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3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	183,851	0	0	0	0	0	0	0	183,851
本年度	107,851	0	0	0	0	0	0	0	107,851
04030100 一般賠償收入	38	0	0	0	0	0	0	0	38
05030300 資料使用費	52	0	0	0	0	0	0	0	52
05030600 場地設施使用費	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
07050100 廢舊物資售價	2,641	0	0	0	0	0	0	0	2,641
09010200 計畫型補助收入	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
12021000 其他雜項收入	1,620	0	0	0	0	0	0	0	1,620
以前年度	76,000	0	0	0	0	0	0	0	76,000
一、以前年度應收(保留) 數	76,000	0	0	0	0	0	0	0	76,000
112年度 10010100 一般捐獻	76,000	0	0	0	0	0	0	0	76,000

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3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)			
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
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113年1月1日至113年3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	38,709,136	0	0	0	150,000	0	0	76,740	0	0	38,935,876	2,964,124
本年度	37,564,233	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,714,233	2,347,261
一、本年度經費	32,578,739	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,728,739	2,347,261
0137010100 行政管理	27,361,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,361,542	1,024,458
0137040100 業務管理	5,217,197	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,367,197	1,272,803
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
二、統籌科目	4,985,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,985,494	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,767,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,767,494	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	1,144,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,144,903	616,863
一、以前年度應付(保留)數	1,144,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,144,903	616,863
112年度 0137040100* 業務管理	5,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400	544,600
112年度 0989030100* 災害準備金	1,139,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,139,503	72,263
二、退還以前年度收入數	0	0	0	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113年1月1日至113年3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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	76,740	0	0	76,740	0
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
11302330370401120002 112年收冬戲-來客庄看戲 , 美濃庄頭牽手慶豐收	0	0	0	0	0	0	0	26,740	0	0	26,740	0

高雄市美濃區公所

平衡表

中華民國113年3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	187,869,782	負債	25,506,572
流動資產	25,399,724	流動負債	19,682,027
專戶存款	25,249,724	應付帳款	0
零用金	150,000	應付代收款	18,784,046
應收帳款	0	預收其他政府款	897,981
固定資產	162,213,210	其他負債	5,824,545
土地	118,301,860	存入保證金	5,824,545
土地改良物	89,496,109	淨資產	162,363,210
累計折舊－土地改良物	-55,748,510	資產負債淨額	162,363,210
房屋建築及設備	110,177,047	資產負債淨額	162,363,210
累計折舊－房屋建築及設備	-102,369,332		
機械及設備	5,451,749		
累計折舊－機械及設備	-4,726,701		
交通及運輸設備	6,049,779		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,294,501		
雜項設備	4,611,231		
累計折舊－雜項設備	-3,735,521		
其他資產	256,848		
暫付款	256,848		
<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 3 月數 162,363,210 元之增減變動金額 448,165 元，原因如下： (1) 本年度截至 3 月收支餘絀-824,024 元。 (2) 無關收支-影響非流動資產之項目 117,680 元，係依據 113.2.27 高市水養第 11331507500 號函補登房屋建築及設備(機車車棚)帳上金額 117,680 元。 (3) 無關收支-影響非流動資產之項目 1,154,509 元，係調整公告現值土地(依據 113.1.31 高市府財公產字第 11330244700 號)。</p>			
合 計	187,869,782	合 計	187,869,782
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3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	10,486,034	39,043,727
公庫撥入數	10,472,705	38,935,876
罰款及賠償收入	38	38
規費收入	9,030	13,552
財產收益	2,641	2,641
補助及協助收入	0	90,000
其他收入	1,620	1,620
支出	10,477,376	39,867,751
繳付公庫數	89,329	183,851
人事支出	5,288,657	28,102,911
業務支出	2,542,273	7,218,062
獎補助支出	1,524,000	2,320,000
財產損失	5,685	6,351
折舊、折耗及攤銷	492,952	1,474,968
其他支出	534,480	561,608
收支餘絀	8,658	-824,024

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3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	117,147,351	0	4,179,209	3,024,700	0	118,301,860
土地改良物	89,496,109	-55,307,207	0	0	-441,303	33,747,599
房屋建築及設備	110,059,367	-101,511,765	117,680	0	-857,567	7,807,715
機械及設備	5,518,413	-4,710,165	0	66,664	-16,536	725,048
交通及運輸設備	6,618,307	-5,791,272	0	568,528	496,771	755,278
雜項設備	4,611,231	-3,708,029	0	0	-27,492	875,710
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	4,296,889	3,659,892	-846,127	162,213,210
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	4,296,889	3,659,892	-846,127	162,213,210

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3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4,296,889元＝設備及投資預算執行增加數0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）4,296,889元。
- 二、設備及投資預算執行增加數0元＝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561,608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561,608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. 工程案相關費用，無須列為財產帳561,608元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）4,296,889元，說明如下：
 1. 房屋建築及設備117,680元，係依據113.2.27高市水養第11331507500號函補登機車棚乙座。
 2. 土地4,179,209元，係調整公告現值(依據113.1.31高市府財公產字第11330244700號)

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3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	107,851	38,935,876	39,043,727	收入
		38,935,876	38,935,876	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	38		38	罰款及賠償收入
規費收入	13,552		13,552	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,641		2,641	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	1,620		1,620	其他收入
歲出	37,564,233	2,303,518	39,867,751	支出
		183,851	183,851	繳付公庫數
人事費	28,102,911		28,102,911	人事支出
業務費	7,141,322	76,740	7,218,062	業務支出
獎補助費	2,320,000		2,320,000	獎補助支出
設備及投資				
		6,351	6,351	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,474,968	1,474,968	折舊、折耗及攤銷
		561,608	561,608	其他支出
歲計餘絀	-37,456,382	36,632,358	-824,024	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3月31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76,740元=墊付案執行數76,740元。
4. 財產損失6,351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)+報廢交通運輸及設備沖減帳面金額5,685元(原值568,528元,累計折舊562,843元)。
5. 折舊、折耗及攤銷1,474,968元=本年度提列固定資產折舊1,474,968元。
6. 其他支出561,608元=以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額561,608元。