

高雄市美濃區公所

# 會計月報

中華民國113年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 鄭名桂

機關長官：

高雄市美濃區公所 謝鶴琳(甲) 長

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4月30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
	03			04023300300 賠償收入	83,000	83,000	-	-	-	38
		01		04023300301 一般賠償收入	83,000	83,000	-	-	-	38
05				0502000000 規費收入	89,000	89,000	25,000	6	-	-11,442
	03			05023300300 使用規費收入	89,000	89,000	25,000	6	-	-11,442
		03		05023300303 資料使用費	5,000	5,000	-	6	-	58
		06		05023300306 場地設施使用費	84,000	84,000	25,000	-	-	-11,500
07				0702000000 財產收入	291,000	291,000	-	309	-	2,950
	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	-	309	-	2,950
		01		07023300501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	309	-	2,950
09				0902000000 補助及協助收入	1,022,000	1,022,000	770,000	231,241	-	-448,759
	01			09023300100 上級政府補助收入	1,022,000	1,022,000	770,000	231,241	-	-448,759
		02		09023300102 計畫型補助收入	1,022,000	1,022,000	770,000	231,241	-	-448,759
10				1002000000 捐獻及贈與收入	23,966,000	23,966,000	90,000	90,000	-	-
	01			10023300100 捐獻收入	23,966,000	23,966,000	90,000	90,000	-	-
		01		10023300101 一般捐獻	23,966,000	23,966,000	90,000	90,000	-	-

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4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)		
12				12020000000	200,000	200,000	6,000	-	-4,380	
				其他收入	-			1,620		
	02			12023300200	200,000	200,000	6,000	-	-4,380	
				雜項收入	-			1,620		
		10		12023300210	200,000	200,000	6,000	-	-4,380	
				其他雜項收入	-			1,620		
				經常門合計	25,651,000	25,651,000	891,000	321,556	-461,593	
					-			429,407		
				總計	25,651,000	25,651,000	891,000	321,556	-461,593	
					-			429,407		

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4月30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	33,621,000	5,364,505	-	894,953
					-	-	-	-			32,726,047	-	-
	01			3702330010100 行政管理	69,472,000	-	-	-	69,472,000	33,621,000	5,364,505	-	894,953
					-	-	-	-			32,726,047	-	-
			10	100000 人事費	54,865,000	-	-	-	54,865,000	27,974,000	4,282,094	-	574,489
					-	-	-	-			27,399,511	-	-
			20	200000 業務費	14,493,000	-	-	-	14,493,000	5,609,000	1,082,411	-	316,464
					-	-	-	-			5,292,536	-	-
			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	12,884,000	2,527,497	-	5,139,306
					-	-	-	-			7,744,694	-	-
	01			3702330040100 業務管理	31,544,000	-	-	-	31,544,000	12,884,000	2,527,497	-	5,139,306
					-	-	-	-			7,744,694	-	-
			20	200000 業務費	22,080,000	-	-	-	22,080,000	9,636,000	1,765,497	-	4,939,306
					-	-	-	-			4,696,694	-	-
			40	400000 獎補助費	9,464,000	-	-	-	9,464,000	3,248,000	762,000	-	200,000
					-	-	-	-			3,048,000	-	-
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	46,505,000	7,892,002	-	6,034,259
					-	-	-	-			40,470,741	-	-
04				3702330040000 區公所業務	910,000	-	-	-	910,000	175,000	83,100	-	91,900
					-	-	-	-			83,100	-	-
	01			3702330040100 業務管理*	910,000	-	-	-	910,000	175,000	83,100	-	91,900
					-	-	-	-			83,100	-	-
			30	300000 設備及投資*	410,000	-	-	-	410,000	25,000	-	-	25,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	500,000	-	-	-	500,000	150,000	83,100	-	66,900
					-	-	-	-			83,100	-	-
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4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	
					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	225,000	83,100	141,900
				經資門合計	122,302,000	-	-	-	122,302,000	46,730,000	7,975,102	6,176,159
03				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	6,189,663	-	-	-	6,189,663	6,189,663	1,422,169	-
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	6,189,663	-	-	-	6,189,663	6,189,663	1,422,169	-
			10	100000 人事費	6,189,663	-	-	-	6,189,663	6,189,663	1,422,169	-
05				8902330050000 公務人員各項補助	452,760	-	-	-	452,760	452,760	234,760	-
	01			8902330050100 公務人員各項補助	452,760	-	-	-	452,760	452,760	234,760	-
			10	100000 人事費	452,760	-	-	-	452,760	452,760	234,760	-
				統籌科目合計	6,642,423	-	-	-	6,642,423	6,642,423	1,656,929	-
				總計	128,944,423	-	-	-	128,944,423	53,372,423	9,632,031	6,176,159
											47,196,264	

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4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	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4月30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	-	261,900	267,300	-	5,497,403	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						261,900	-	261,900	261,900	-	-	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,502,803	-	-	5,400	-	5,497,403	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						261,900	-	261,900	261,900	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,502,803	-	-	5,400	-	5,497,403	-
112	03				災害準備金	583,295	-	-	583,295	-	-	-
						4,192,027	-	13,788	569,996	-	3,622,031	-
		01			災害準備金*	583,295	-	-	583,295	-	-	-
						4,192,027	-	13,788	569,996	-	3,622,031	-
			30		設備及投資*	583,295	-	-	583,295	-	-	-
						4,192,027	-	13,788	569,996	-	3,622,031	-
					小計	583,295	-	-	583,295	-	-	-
						9,956,730	-	275,688	837,296	-	9,119,434	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						261,900	-	261,900	261,900	-	-	-
					資本門合計*	583,295	-	-	583,295	-	-	-
						9,694,830	-	13,788	575,396	-	9,119,434	-
					總計	583,295	-	-	583,295	-	-	-
						9,956,730	-	275,688	837,296	-	9,119,434	-

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4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			
	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
1000 人事費	27,399,511		6,189,663	452,760
1015 法定編制人員待遇	17,128,658			
1025 技工及工友待遇	367,700			
1030 獎金	8,892,106		54,863	
1035 其他給與	12,686			452,760
1045 退休退職給付			4,695,795	
1050 退休離職儲金			1,439,005	
1055 保險	998,361			
2000 業務費	5,292,536	4,696,694		
2006 水電費		121,746		
2009 通訊費		42,785		
2018 資訊服務費		103,092		
2021 其他業務租金		86,400		
2024 稅捐及規費	11,230			
2030 兼職費	4,290			
2033 臨時人員酬金		512,496		
2036 按日按件計資酬金		77,000		
2051 物品	16,745	15,811		
2054 一般事務費	5,184,385	3,178,336		
2063 房屋建築養護費		145,287		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,220			
2069 設施及機械設備養護費		413,741		
2072 國內旅費	21,596			
2093 特別費	40,070			
4000 獎補助費	34,000	3,131,100		
4085 獎勵及慰問	34,000			
4090 其他補助及捐助		3,131,100		
合計	32,726,047	7,827,794	6,189,663	452,760

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4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			
	合計			
1000 人事費	34,041,934			
1015 法定編制人員待遇	17,128,658			
1025 技工及工友待遇	367,700			
1030 獎金	8,946,969			
1035 其他給與	465,446			
1045 退休退職給付	4,695,795			
1050 退休離職儲金	1,439,005			
1055 保險	998,361			
2000 業務費	9,989,230			
2006 水電費	121,746			
2009 通訊費	42,785			
2018 資訊服務費	103,092			
2021 其他業務租金	86,400			
2024 稅捐及規費	11,230			
2030 兼職費	4,290			
2033 臨時人員酬金	512,496			
2036 按日按件計資酬金	77,000			
2051 物品	32,556			
2054 一般事務費	8,362,721			
2063 房屋建築養護費	145,287			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,220			
2069 設施及機械設備養護費	413,741			
2072 國內旅費	21,596			
2093 特別費	40,070			
4000 獎補助費	3,165,100			
4085 獎勵及慰問	34,000			
4090 其他補助及捐助	3,131,100			
合計	47,196,264			

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4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	505,407	0	0	0	0	0	0	0	0	505,407
本年度	429,407	0	0	0	0	0	0	0	0	429,407
04030100 一般賠償收入	38	0	0	0	0	0	0	0	0	38
05030300 資料使用費	58	0	0	0	0	0	0	0	0	58
05030600 場地設施使用費	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500
07050100 廢舊物資售價	2,950	0	0	0	0	0	0	0	0	2,950
09010200 計畫型補助收入	321,241	0	0	0	0	0	0	0	0	321,241
10010100 一般捐獻	90,000	0	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	0	1,620
以前年度	76,000	0	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	0	76,000
112年度 10010100 一般捐獻	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000
二、以前年度收入納庫款	0	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113年1月1日至113年4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)			
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4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	48,616,855	0	0	0	150,000	0	0	76,740	0	620,241	48,223,354	11,192,790
本年度	47,196,264	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,346,264	6,026,159
一、本年度經費	40,553,841	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,703,841	6,026,159
0137010100 行政管理	32,726,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,726,047	894,953
0137040100 業務管理	7,744,694	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,894,694	4,989,306
0137040100* 業務管理	83,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,100	91,900
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
二、統籌科目	6,642,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,642,423	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,189,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,189,663	0
0989050100 公務人員各項補助	452,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,760	0
以前年度	1,420,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,591	5,166,631
一、以前年度應付(保留)數	1,420,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,591	5,166,631
112年度 0137040100 業務管理	261,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,900	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4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)		
112年度 0137040100* 業務管理	5,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400	1,544,600
112年度 0989030100* 災害準備金	1,153,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,291	3,622,031
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	76,740	0	620,241	-543,501	0
11202330370401120001 112年度第六類健保業 務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	-299,000	0
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	0	0	231,241	-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	0	0	90,000	-90,000	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4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	187,477,013	負債	25,604,399
流動資產	25,399,127	流動負債	18,874,087
專戶存款	25,249,127	應付代收款	18,297,347
零用金	150,000	預收其他政府款	576,740
固定資產	161,722,614	其他負債	6,730,312
土地	118,301,860	存入保證金	6,730,312
土地改良物	89,496,109	淨資產	161,872,614
累計折舊－土地改良物	-55,895,611	資產負債淨額	161,872,614
房屋建築及設備	110,177,047	資產負債淨額	161,872,614
累計折舊－房屋建築及設備	-102,655,026		
機械及設備	5,434,052		
累計折舊－機械及設備	-4,735,136		
交通及運輸設備	6,004,779		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,271,975		
雜項設備	4,611,231		
累計折舊－雜項設備	-3,744,716		
其他資產	355,272		
暫付款	355,272		
合 計	187,477,013	合 計	187,477,013
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4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	9,609,034	48,652,761
公庫撥入數	9,287,478	48,223,354
罰款及賠償收入	0	38
規費收入	6	13,558
財產收益	309	2,950
補助及協助收入	231,241	321,241
捐獻及贈與收入	90,000	90,000
其他收入	0	1,620
支出	10,099,630	49,967,381
繳付公庫數	321,556	505,407
人事支出	5,939,023	34,041,934
業務支出	2,489,567	9,707,629
獎補助支出	845,100	3,165,100
財產損失	627	6,978
折舊、折耗及攤銷	489,969	1,964,937
其他支出	13,788	575,396
收支餘絀	-490,596	-1,314,620

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4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	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	-588,404	33,600,498
房屋建築及設備	110,059,367	-101,511,765	117,680	0	-1,143,261	7,522,021
機械及設備	5,518,413	-4,710,165	0	84,361	-24,971	698,916
交通及運輸設備	6,618,307	-5,791,272	0	613,528	519,297	732,804
雜項設備	4,611,231	-3,708,029	0	0	-36,687	866,515
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	3,722,589	-1,274,026	161,722,614
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	3,722,589	-1,274,026	161,722,614

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4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575,396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575,396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575,396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，係補登機車棚乙座(依據113.2.27高市水養第11331507500號函)。

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號函)。

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4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	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	-588,404	33,600,498
房屋建築及設備	110,059,367	-101,511,765	117,680	0	-1,143,261	7,522,021
機械及設備	5,518,413	-4,710,165	0	84,361	-24,971	698,916
交通及運輸設備	6,618,307	-5,791,272	0	613,528	519,297	732,804
雜項設備	4,611,231	-3,708,029	0	0	-36,687	866,515
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	3,722,589	-1,274,026	161,722,614
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	3,722,589	-1,274,026	161,722,614

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4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575,396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575,396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575,396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，係補登機車棚乙座(依據113.2.27高市水養第11331507500號函)。

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號函)。