

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 | - | 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 | 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 | | | | 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 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 5,764,703 | - | 261,900 | 267,300 | - | 5,497,403 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 261,900 | - | 261,900 | 261,900 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 5,502,803 | - | - | 5,400 | - | 5,497,403 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 261,900 | - | 261,900 | 261,900 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 5,502,803 | - | - | 5,400 | - | 5,497,403 | - | | | | | | | |
| 112 | 03 | | | | 583,295 | - | - | 583,295 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,192,027 | - | 13,788 | 569,996 | - | 3,622,031 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 583,295 | - | - | 583,295 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,192,027 | - | 13,788 | 569,996 | - | 3,622,031 | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | 583,295 | - | - | 583,295 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,192,027 | - | 13,788 | 569,996 | - | 3,622,031 | - | | | | | | | |
| | | | | | 583,295 | - | - | 583,295 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 9,956,730 | - | 275,688 | 837,296 | - | 9,119,434 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 261,900 | - | 261,900 | 261,900 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 583,295 | - | - | 583,295 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 9,694,830 | - | 13,788 | 575,396 | - | 9,119,434 | - | | | | | | | |
| | | | | | 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)。