

高雄市美濃區公所

會計月報

中華民國113年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 鄭名柱

機關長官：

高雄市美濃區公所 謝鶴琳(印) 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5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
	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	36,000	9,000	-	-13,442
	03			05023300300 使用規費收入	89,000	89,000	36,000	9,000	-	-13,442
		03		05023300303 資料使用費	5,000	5,000	-	58	-	58
		06		05023300306 場地設施使用費	84,000	84,000	36,000	9,000	-	-13,500
07				0702000000 財產收入	291,000	291,000	-	2,950	-	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	-	2,950	-	2,950
		01		07023300501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	2,950	-	2,950
09				0902000000 補助及協助收入	1,022,000	1,022,000	770,000	-	-	-448,759
	01			09023300100 上級政府補助收入	1,022,000	1,022,000	770,000	321,241	-	-448,759
		02		09023300102 計畫型補助收入	1,022,000	1,022,000	770,000	321,241	-	-448,759
10				1002000000 捐獻及贈與收入	23,966,000	23,966,000	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5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	-	-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	902,000	9,000	-463,593	
					-			438,407		
				總計	25,651,000	25,651,000	902,000	9,000	-463,593	
					-			438,407		

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5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	38,864,000	5,100,447	-	1,037,506
					-	-	-	-			37,826,494	-	-
	01			3702330010100 行政管理	69,472,000	-	-	-	69,472,000	38,864,000	5,100,447	-	1,037,506
					-	-	-	-			37,826,494	-	-
			10	100000 人事費	54,865,000	-	-	-	54,865,000	31,994,000	3,954,417	-	640,072
					-	-	-	-			31,353,928	-	-
			20	200000 業務費	14,493,000	-	-	-	14,493,000	6,794,000	1,114,030	-	387,434
					-	-	-	-			6,406,566	-	-
			40	400000 獎補助費	114,000	-	-	-	114,000	76,000	32,000	-	10,000
					-	-	-	-			66,000	-	-
04				3702330040000 區公所業務	31,544,000	-	-	-	31,544,000	15,219,000	2,057,994	-	5,416,312
					-	-	-	-			9,802,688	-	-
	01			3702330040100 業務管理	31,544,000	-	-	-	31,544,000	15,219,000	2,057,994	-	5,416,312
					-	-	-	-			9,802,688	-	-
			20	200000 業務費	22,080,000	-	-	-	22,080,000	11,159,000	1,295,994	-	5,166,312
					-	-	-	-			5,992,688	-	-
			40	400000 獎補助費	9,464,000	-	-	-	9,464,000	4,060,000	762,000	-	250,000
					-	-	-	-			3,810,000	-	-
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	54,083,000	7,158,441	-	6,453,818
					-	-	-	-			47,629,182	-	-
04				3702330040000 區公所業務	910,000	-	-	-	910,000	335,000	29,476	-	222,424
					-	-	-	-			112,576	-	-
	01			3702330040100 業務管理*	910,000	-	-	-	910,000	335,000	29,476	-	222,424
					-	-	-	-			112,576	-	-
			30	300000 設備及投資*	410,000	-	-	-	410,000	135,000	29,476	-	105,524
					-	-	-	-			29,476	-	-
			40	400000 獎補助費*	500,000	-	-	-	500,000	200,000	-	-	116,900
					-	-	-	-			83,100	-	-
02				5802330020000 基層建設	18,876,000	-	-	-	18,876,000	50,000	20,170	-	29,830
					-	-	-	-			20,170	-	-

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5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		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	50,000	20,170	-	29,830
					-	-	-	-			20,170		-
			30	300000 設備及投資*	18,876,000	-	-	-	18,876,000	50,000	20,170	-	29,830
					-	-	-	-			20,170		-
				資本門合計	19,786,000	-	-	-	19,786,000	385,000	49,646	-	252,254
					-	-	-	-			132,746		-
				經資門合計	122,302,000	-	-	-	122,302,000	54,468,000	7,208,087	-	6,706,072
					-	-	-	-			47,761,928		-
03				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	7,460,389	-	-	-	7,460,389	7,460,389	1,270,726	-	-
					-	-	-	-			7,460,389		-
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	7,460,389	-	-	-	7,460,389	7,460,389	1,270,726	-	-
					-	-	-	-			7,460,389		-
			10	100000 人事費	7,460,389	-	-	-	7,460,389	7,460,389	1,270,726	-	-
					-	-	-	-			7,460,389		-
05				8902330050000 公務人員各項補助	509,540	-	-	-	509,540	509,540	56,780	-	-
					-	-	-	-			509,540		-
	01			8902330050100 公務人員各項補助	509,540	-	-	-	509,540	509,540	56,780	-	-
					-	-	-	-			509,540		-
			10	100000 人事費	509,540	-	-	-	509,540	509,540	56,780	-	-
					-	-	-	-			509,540		-
				統籌科目合計	7,969,929	-	-	-	7,969,929	7,969,929	1,327,506	-	-
					-	-	-	-			7,969,929		-
				總計	130,271,929	-	-	-	130,271,929	62,437,929	8,535,593	-	6,706,072
					-	-	-	-			55,731,857		-

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5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	-
						261,900	-	-	-	-
		01			捐獻收入	76,000	-	-	76,000	-
						261,900	-	-	-	-
			01		一般捐獻	76,000	-	-	76,000	-
						261,900	-	-	-	-
					小計	76,000	-	-	76,000	-
						4,266,411	-	-	-	4,004,511
					經常門合計	76,000	-	-	76,000	-
						4,266,411	-	-	-	4,004,511
					總計	76,000	-	-	76,000	-
						4,266,411	-	-	-	4,004,511

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5月31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	-	-	267,300	-	5,497,403	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	-
			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	-	3,573,102	4,143,098	-	48,929	-
		01			災害準備金*	583,295	-	-	583,295	-	-	-
						4,192,027	-	3,573,102	4,143,098	-	48,929	-
			30		設備及投資*	583,295	-	-	583,295	-	-	-
						4,192,027	-	3,573,102	4,143,098	-	48,929	-
					小計	583,295	-	-	583,295	-	-	-
						9,956,730	-	3,573,102	4,410,398	-	5,546,332	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						261,900	-	-	261,900	-	-	-
					資本門合計*	583,295	-	-	583,295	-	-	-
						9,694,830	-	3,573,102	4,148,498	-	5,546,332	-
					總計	583,295	-	-	583,295	-	-	-
						9,956,730	-	3,573,102	4,410,398	-	5,546,332	-

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5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	小型工程	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	31,353,928			7,460,389	509,540	39,323,857		
1015 法定編制人員待遇	20,584,665					20,584,665		
1025 技工及工友待遇	441,240					441,240		
1030 獎金	8,892,106			54,863		8,946,969		
1035 其他給與	124,686				509,540	634,226		
1045 退休退職給付				5,600,102		5,600,102		
1050 退休離職儲金				1,805,424		1,805,424		
1055 保險	1,311,231					1,311,231		
2000 業務費	6,406,566	5,992,688				12,399,254		
2006 水電費		195,135				195,135		
2009 通訊費		57,293				57,293		
2018 資訊服務費		118,092				118,092		
2021 其他業務租金		86,400				86,400		
2024 稅捐及規費	15,057					15,057		
2027 保險費	13,320					13,320		
2030 兼職費	6,695					6,695		
2033 臨時人員酬金		610,920				610,920		
2036 按日按件計資酬金		77,000				77,000		
2051 物品	20,032	18,911				38,943		
2054 一般事務費	6,257,418	3,928,263				10,185,681		
2063 房屋建築養護費		191,137				191,137		
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		709,537				709,537		
2072 國內旅費	26,554					26,554		
2093 特別費	53,270					53,270		
3000 設備及投資		29,476	20,170			49,646		
3015 公共建設及設施費		2,000	20,170			22,170		
3030 資訊軟硬體設備費		27,476				27,476		
4000 獎補助費	66,000	3,893,100				3,959,100		
4085 獎勵及慰問	66,000					66,000		
4090 其他補助及捐助		3,893,100				3,893,100		
合計	37,826,494	9,915,264	20,170	7,460,389	509,540	55,731,857		

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5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	776,307	0	0	0	0	0	0	0	776,307	
本年度	438,407	0	0	0	0	0	0	0	438,407	
04030100 一般賠償收入	38	0	0	0	0	0	0	0	38	
05030300 資料使用費	58	0	0	0	0	0	0	0	58	
05030600 場地設施使用費	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500	
07050100 廢舊物資售價	2,950	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	321,241	
10010100 一般捐獻	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	337,900	0	0	0	0	0	0	0	337,900	
一、以前年度應收(保留) 數	337,900	0	0	0	0	0	0	0	337,900	
112年度 10010100 一般捐獻	337,900	0	0	0	0	0	0	0	337,900	
二、以前年度收入納庫款	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5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)			
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5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	60,725,550	0	0	0	150,000	1,902	0	263,575	0	620,241	60,520,786	8,149,601
本年度	55,731,857	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,881,857	6,556,072
一、本年度經費	47,761,928	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,911,928	6,556,072
0137010100 行政管理	37,826,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,826,494	1,037,506
0137040100 業務管理	9,802,688	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,952,688	5,266,312
0137040100* 業務管理	112,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,576	222,424
0358020100* 小型工程	20,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,170	29,830
二、統籌科目	7,969,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,969,929	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,460,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,460,389	0
0989050100 公務人員各項補助	509,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,540	0
以前年度	4,993,693	0	0	0	0	1,902	0	0	0	0	4,995,595	1,593,529
一、以前年度應付(保留)數	4,993,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,993,693	1,593,529
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5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)		
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	4,726,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,726,393	48,929
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,902	0	0	0	0	1,902	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,902	0	0	0	0	1,902	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	263,575	0	620,241	-356,666	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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3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)		
11302330370401110001 112年登革熱緊急防治 工作經費	0	0	0	0	0	0	0	5,585	0	0	5,585	0
11302330370401120004 112年登革熱緊急防治 工作經費	0	0	0	0	0	0	0	181,250	0	0	181,250	0

高雄市美濃區公所

平衡表

中華民國113年5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	198,873,421	負債	37,170,986
流動資產	36,868,206	流動負債	29,601,447
專戶存款	36,718,206	應付代收款	29,024,707
零用金	150,000	預收其他政府款	576,740
固定資產	161,552,435	其他負債	7,569,539
土地	118,301,860	存入保證金	7,569,539
土地改良物	89,496,109	淨資產	161,702,435
累計折舊－土地改良物	-56,042,712	資產負債淨額	161,702,435
房屋建築及設備	110,177,047	資產負債淨額	161,702,435
累計折舊－房屋建築及設備	-102,940,720		
機械及設備	5,766,528		
累計折舊－機械及設備	-4,774,795		
交通及運輸設備	6,004,779		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,293,999		
雜項設備	4,611,231		
累計折舊－雜項設備	-3,752,893		
其他資產	452,780		
暫付款	452,780		
<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 5 月數 161,702,435 元之增減變動金額 212,610 元，原因如下： (1) 本年度截至 5 月收支餘絀-1,482,897 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)。 (4) 退還以前年度歲入繳庫數之項目-1,902 元，係財政局退還 112 年度民眾黃陳鳳元繳納之補償金。</p>			
合 計	198,873,421	合 計	198,873,421
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5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	12,873,332	61,526,093
公庫撥入數	12,297,432	60,520,786
罰款及賠償收入	0	38
規費收入	9,000	22,558
財產收益	0	2,950
補助及協助收入	0	321,241
捐獻及贈與收入	261,900	351,900
其他收入	305,000	306,620
支出	13,041,609	63,008,990
繳付公庫數	270,900	776,307
人事支出	5,287,508	39,329,442
業務支出	2,591,274	12,298,903
獎補助支出	794,000	3,959,100
財產損失	0	6,978
折舊、折耗及攤銷	502,655	2,467,592
其他支出	3,595,272	4,170,668
收支餘絀	-168,277	-1,482,897

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5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	-735,505	33,453,397
房屋建築及設備	110,059,367	-101,511,765	117,680	0	-1,428,955	7,236,327
機械及設備	5,518,413	-4,710,165	332,476	84,361	-64,630	991,733
交通及運輸設備	6,618,307	-5,791,272	0	613,528	497,273	710,780
雜項設備	4,611,231	-3,708,029	0	0	-44,864	858,338
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	4,629,365	3,722,589	-1,776,681	161,552,435
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	4,629,365	3,722,589	-1,776,681	161,552,435

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5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4,629,365元＝設備及投資預算執行增加數27,476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）4,601,889元。

二、設備及投資預算執行增加數27,476元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數49,646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4,148,498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4,170,668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4,170,668元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）4,601,889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)。

3. 機器及設備305,000元，係增加電腦15台(民眾陳聖仁先生捐贈，依據113.5.6高市府財公產字第11330836800號函)。

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5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	438,407	61,087,686	61,526,093	收入
		60,520,786	60,520,786	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	22,558		22,558	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,950		2,950	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	321,241		321,241	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	90,000	566,900	656,900	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	55,731,857	7,277,133	63,008,990	支出
		776,307	776,307	繳付公庫數
人事費	39,323,857	5,585	39,329,442	人事支出
業務費	12,399,254	-100,351	12,298,903	業務支出
獎補助費	3,959,100		3,959,100	獎補助支出
設備及投資	49,646	-49,646		
		6,978	6,978	財產損失
				投資損失
債務費		2,467,592	2,467,592	利息費用及手續費
		4,170,668	4,170,668	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,293,450	53,810,553	-1,482,897	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5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. 捐獻及贈與收入566,900元=接受民眾捐贈機器及設備305,000元+以前年度歲入保留實現數261,900元。
4. 人事費與人事支出之調整數5,585元=墊付案執行數5,585元。
5. 業務費與業務支出之調整數-100,351元=以前年度歲出保留實現數261,900元+墊付案執行數257,990元-墊付案編列預算轉正數620,241元。
6. 設備及投資-49,646元=-本年度設備及投資預算執行金額49,646元。
7. 財產損失6,978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)+報廢機械及設備沖減帳面金額177元(原值17,697元,累計折舊17,520元)+報廢交通運輸及設備沖減帳面金額450元(原值45,000元,累計折舊44,550元)。
8. 折舊、折耗及攤銷2,467,592元=本年度提列固定資產折舊2,467,592元。
9. 其他支出4,170,668元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額4,170,668元。