

高雄市美濃區公所

會計月報

中華民國113年6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 區長 謝鶴琳(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6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	83,000	83,000	-	-	-	38
				罰款及賠償收入	-	-	-	38	-	-
	03			04023300300	83,000	83,000	-	-	-	38
				賠償收入	-	-	-	38	-	-
		01		04023300301	83,000	83,000	-	-	-	38
				一般賠償收入	-	-	-	38	-	-
05				0502000000	89,000	89,000	43,000	85	-	-20,357
				規費收入	-	-	-	22,643	-	-
	03			05023300300	89,000	89,000	43,000	85	-	-20,357
				使用規費收入	-	-	-	22,643	-	-
		03		05023300303	5,000	5,000	-	85	-	143
				資料使用費	-	-	-	143	-	-
		06		05023300306	84,000	84,000	43,000	-	-	-20,500
				場地設施使用費	-	-	-	22,500	-	-
07				0702000000	291,000	291,000	124,000	976	-	-120,074
				財產收入	-	-	-	3,926	-	-
	01			07023300100	286,000	286,000	124,000	976	-	-123,024
				財產孳息	-	-	-	976	-	-
		01		07023300101	-	-	-	976	-	976
				利息收入	-	-	-	976	-	-
		03		07023300103	286,000	286,000	124,000	-	-	-124,000
				租金收入	-	-	-	-	-	-
	05			07023300500	5,000	5,000	-	-	-	2,950
				廢舊物資售價	-	-	-	2,950	-	-
		01		07023300501	5,000	5,000	-	-	-	2,950
				廢舊物資售價	-	-	-	2,950	-	-
09				0902000000	1,022,000	1,022,000	770,000	-	-	-448,759
				補助及協助收入	-	-	-	321,241	-	-
	01			09023300100	1,022,000	1,022,000	770,000	-	-	-448,759
				上級政府補助收入	-	-	-	321,241	-	-
		02		09023300102	1,022,000	1,022,000	770,000	-	-	-448,759
				計畫型補助收入	-	-	-	321,241	-	-
10				1002000000	23,966,000	23,966,000	90,000	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-	-	-	90,000	-	-
	01			10023300100	23,966,000	23,966,000	90,000	-	-	-
				捐獻收入	-	-	-	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6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)		
		01		10023300101 一般捐獻	23,966,000	23,966,000	90,000	-	-	
					-		90,000			
12				12020000000 其他收入	200,000	200,000	87,000	-	-85,380	
					-		1,620			
	02			12023300200 雜項收入	200,000	200,000	87,000	-	-85,380	
					-		1,620			
		10		12023300210 其他雜項收入	200,000	200,000	87,000	-	-85,380	
					-		1,620			
				經常門合計	25,651,000	25,651,000	1,114,000	1,061	-674,532	
					-		439,468			
				總計	25,651,000	25,651,000	1,114,000	1,061	-674,532	
					-		439,468			

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6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	44,093,000	5,011,330	-	1,255,176
					-	-	-	-			42,837,824	-	-
	01			3702330010100 行政管理	69,472,000	-	-	-	69,472,000	44,093,000	5,011,330	-	1,255,176
					-	-	-	-			42,837,824	-	-
			10	100000 人事費	54,865,000	-	-	-	54,865,000	36,014,000	3,885,997	-	774,075
					-	-	-	-			35,239,925	-	-
			20	200000 業務費	14,493,000	-	-	-	14,493,000	8,003,000	1,125,333	-	471,101
					-	-	-	-			7,531,899	-	-
			40	400000 獎補助費	114,000	-	-	-	114,000	76,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			66,000	-	-
04				3702330040000 區公所業務	31,544,000	-	-	-	31,544,000	17,502,000	1,930,680	-	5,768,632
					-	-	-	-			11,733,368	-	-
	01			3702330040100 業務管理	31,544,000	-	-	-	31,544,000	17,502,000	1,930,680	-	5,768,632
					-	-	-	-			11,733,368	-	-
			20	200000 業務費	22,080,000	-	-	-	22,080,000	12,630,000	1,060,680	-	5,576,632
					-	-	-	-			7,053,368	-	-
			40	400000 獎補助費	9,464,000	-	-	-	9,464,000	4,872,000	870,000	-	192,000
					-	-	-	-			4,680,000	-	-
02				5802330020000 基層建設	1,500,000	-	-	-	1,500,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			5802330020100 小型工程	1,500,000	-	-	-	1,500,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	102,516,000	-	-	-	102,516,000	61,895,000	6,942,010	-	7,323,808
					-	-	-	-			54,571,192	-	-
04				3702330040000 區公所業務	910,000	-	-	-	910,000	510,000	96,000	-	301,424
					-	-	-	-			208,576	-	-
	01			3702330040100 業務管理*	910,000	-	-	-	910,000	510,000	96,000	-	301,424
					-	-	-	-			208,576	-	-
			30	300000 設備及投資*	410,000	-	-	-	410,000	260,000	96,000	-	134,524
					-	-	-	-			125,476	-	-
			40	400000 獎補助費*	500,000	-	-	-	500,000	250,000	-	-	166,900
					-	-	-	-			83,100	-	-
02				5802330020000 基層建設	18,876,000	-	-	-	18,876,000	4,905,000	26,547	-	4,858,283
					-	-	-	-			46,717	-	-

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6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		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	4,905,000	26,547	-	4,858,283
					-	-	-	-			46,717	-	-
			30	300000 設備及投資*	18,876,000	-	-	-	18,876,000	4,905,000	26,547	-	4,858,283
					-	-	-	-			46,717	-	-
				資本門合計	19,786,000	-	-	-	19,786,000	5,415,000	122,547	-	5,159,707
					-	-	-	-			255,293	-	-
				經資門合計	122,302,000	-	-	-	122,302,000	67,310,000	7,064,557	-	12,483,515
					-	-	-	-			54,826,485	-	-
03				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	8,738,747	-	-	-	8,738,747	8,738,747	1,278,358	-	-
					-	-	-	-			8,738,747	-	-
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	8,738,747	-	-	-	8,738,747	8,738,747	1,278,358	-	-
					-	-	-	-			8,738,747	-	-
			10	100000 人事費	8,738,747	-	-	-	8,738,747	8,738,747	1,278,358	-	-
					-	-	-	-			8,738,747	-	-
05				8902330050000 公務人員各項補助	509,540	-	-	-	509,540	509,540	-	-	-
					-	-	-	-			509,540	-	-
	01			8902330050100 公務人員各項補助	509,540	-	-	-	509,540	509,540	-	-	-
					-	-	-	-			509,540	-	-
			10	100000 人事費	509,540	-	-	-	509,540	509,540	-	-	-
					-	-	-	-			509,540	-	-
				統籌科目合計	9,248,287	-	-	-	9,248,287	9,248,287	1,278,358	-	-
					-	-	-	-			9,248,287	-	-
				總計	131,550,287	-	-	-	131,550,287	76,558,287	8,342,915	-	12,483,515
					-	-	-	-			64,074,772	-	-

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6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	-	-	261,900	4,004,511
					經常門合計	76,000	-	-	76,000	-
						4,266,411	-	-	261,900	4,004,511
					總計	76,000	-	-	76,000	-
						4,266,411	-	-	261,900	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6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	-	-	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	-	-	4,143,098	-	48,929	-
		01			災害準備金*	583,295	-	-	583,295	-	-	-
						4,192,027	-	-	4,143,098	-	48,929	-
			30		設備及投資*	583,295	-	-	583,295	-	-	-
						4,192,027	-	-	4,143,098	-	48,929	-
					小計	583,295	-	-	583,295	-	-	-
						9,956,730	-	-	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	-	-	4,148,498	-	5,546,332	-
					總計	583,295	-	-	583,295	-	-	-
						9,956,730	-	-	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6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				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	35,239,925			8,738,747	509,540	44,488,212		
1015 法定編制人員待遇	24,032,665					24,032,665		
1025 技工及工友待遇	514,780					514,780		
1030 獎金	8,902,271			54,863		8,957,134		
1035 其他給與	156,686				509,540	666,226		
1045 退休退職給付				6,504,409		6,504,409		
1050 退休離職儲金				2,179,475		2,179,475		
1055 保險	1,633,523					1,633,523		
2000 業務費	7,531,899	7,053,368				14,585,267		
2003 教育訓練費	2,600					2,600		
2006 水電費		197,775				197,775		
2009 通訊費		73,634				73,634		
2018 資訊服務費		125,592				125,592		
2021 其他業務租金		86,400				86,400		
2024 稅捐及規費	16,393					16,393		
2027 保險費	13,320					13,320		
2030 兼職費	6,695					6,695		
2033 臨時人員酬金		709,344				709,344		
2036 按日按件計資酬金		77,000				77,000		
2051 物品	22,928	32,141				55,069		
2054 一般事務費	7,353,673	4,794,577				12,148,250		
2063 房屋建築養護費		270,137				270,137		
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		686,768				686,768		
2072 國內旅費	34,800					34,800		
2093 特別費	67,270					67,270		
3000 設備及投資		125,476	46,717			172,193		
3015 公共建設及設施費		98,000	46,717			144,717		
3030 資訊軟硬體設備費		27,476				27,476		
4000 獎補助費	66,000	4,763,100				4,829,100		
4025 政府機關間之補助		110,000				110,000		
4085 獎勵及慰問	66,000					66,000		

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6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				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		
4090 其他補助及捐助		4,653,100				4,653,100		
合計	42,837,824	11,941,944	46,717	8,738,747	509,540	64,074,772		

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6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	777,368	0	0	0	0	0	0	0	0	777,368
本年度	439,468	0	0	0	0	0	0	0	0	439,468
04030100 一般賠償收入	38	0	0	0	0	0	0	0	0	38
05030300 資料使用費	143	0	0	0	0	0	0	0	0	143
05030600 場地設施使用費	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500
07010100 利息收入	976	0	0	0	0	0	0	0	0	976
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	337,900	0	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	0	337,900
112年度 10010100 一般捐獻	337,900	0	0	0	0	0	0	0	0	337,900

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6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)				
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6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	69,068,465	0	0	0	150,000	1,902	0	1,063,575	0	620,241	69,663,701	14,427,044
本年度	64,074,772	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,224,772	12,333,515
一、本年度經費	54,826,485	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,976,485	12,333,515
0137010100 行政管理	42,837,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,837,824	1,255,176
0137040100 業務管理	11,733,368	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,883,368	5,618,632
0137040100* 業務管理	208,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,576	301,424
0358020100 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
0358020100* 小型工程	46,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,717	4,858,283
二、統籌科目	9,248,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,248,287	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,738,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,738,747	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	2,093,529
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	2,093,529

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6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	261,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,900	0
112年度 0137040100* 業務管理	5,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400	2,044,600
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	1,063,575	0	620,241	443,334	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

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6月30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)		
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
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
11302330370401120005 美濃秋冬樂活嘉年華暨花 海彩繪大地	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	800,000	0

高雄市美濃區公所

平衡表

中華民國113年6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	195,978,182	負債	34,853,328
流動資產	34,898,328	流動負債	27,703,563
專戶存款	34,748,328	應付代收款	26,326,823
零用金	150,000	預收其他政府款	1,376,740
固定資產	160,974,854	其他負債	7,149,765
土地	118,301,860	存入保證金	7,149,765
土地改良物	89,496,109	淨資產	161,124,854
累計折舊－土地改良物	-56,189,813	資產負債淨額	161,124,854
房屋建築及設備	110,177,047	資產負債淨額	161,124,854
累計折舊－房屋建築及設備	-103,212,609		
機械及設備	5,664,863		
累計折舊－機械及設備	-4,801,317		
交通及運輸設備	6,004,779		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,316,023		
雜項設備	4,590,898		
累計折舊－雜項設備	-3,740,940		
其他資產	105,000		
暫付款	105,000		
<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 6 月數 161,124,854 元之增減變動金額 790,191 元，原因如下： (1) 本年度截至 6 月收支餘絀-1,963,003 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。 (5) 無關收支-影響非流動資產之項目-97,475 元，係移撥電腦 5 台至高雄市客家事務委員會(依據 113.5.24 財減字第 1130500001 號函)。</p>			
合 計	195,978,182	合 計	195,978,182
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6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	9,143,976	70,670,069
公庫撥入數	9,142,915	69,663,701
罰款及賠償收入	0	38
規費收入	85	22,643
財產收益	976	3,926
補助及協助收入	0	321,241
捐獻及贈與收入	0	656,900
其他收入	0	1,620
支出	9,624,082	72,633,072
繳付公庫數	1,061	777,368
人事支出	5,164,355	44,493,797
業務支出	2,986,013	15,284,916
獎補助支出	870,000	4,829,100
財產損失	203	7,181
折舊、折耗及攤銷	479,903	2,947,495
其他支出	122,547	4,293,215
收支餘絀	-480,106	-1,963,003

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6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	-882,606	33,306,296
房屋建築及設備	110,059,367	-101,511,765	117,680	0	-1,700,844	6,964,438
機械及設備	5,518,413	-4,710,165	332,476	186,026	-91,152	863,546
交通及運輸設備	6,618,307	-5,791,272	0	613,528	475,249	688,756
雜項設備	4,611,231	-3,708,029	0	20,333	-32,911	849,958
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	3,844,587	-2,232,264	160,974,854
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	3,844,587	-2,232,264	160,974,854

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6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4,629,365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172,193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4,293,215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4,293,215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6月30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	439,468	70,230,601	70,670,069	收入
		69,663,701	69,663,701	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	22,643		22,643	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,926		3,926	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	64,074,772	8,558,300	72,633,072	支出
		777,368	777,368	繳付公庫數
人事費	44,488,212	5,585	44,493,797	人事支出
業務費	14,585,267	699,649	15,284,916	業務支出
獎補助費	4,829,100		4,829,100	獎補助支出
設備及投資	172,193	-172,193		
		7,181	7,181	財產損失
				投資損失
債務費		2,947,495	2,947,495	利息費用及手續費
		4,293,215	4,293,215	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,635,304	61,672,301	-1,963,003	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6月30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699,649元=以前年度歲出保留實現數261,900元+墊付案執行數1,057,990元-墊付案編列預算轉正數620,241元。
6. 設備及投資-172,193元=-本年度設備及投資預算執行金額172,193元。
7. 財產損失7,181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)+報廢雜項設備沖減帳面金額203元(原值20,333元,累計折舊20,130元)。
8. 折舊、折耗及攤銷2,947,495元=本年度提列固定資產折舊2,947,495元。
9. 其他支出4,293,215元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額144,717元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額4,148,498元。