

高雄市美濃區公所

會計月報

中華民國113年9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(印)

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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	40,000	-	-	-32,868
	03			04023300300 賠償收入	83,000	83,000	40,000	7,132	-	-32,868
		01		04023300301 一般賠償收入	83,000	83,000	40,000	7,132	-	-32,868
05				0502000000 規費收入	89,000	89,000	65,000	14	-	-28,749
	03			05023300300 使用規費收入	89,000	89,000	65,000	36,251	-	-28,749
		03		05023300303 資料使用費	5,000	5,000	-	14	-	251
		06		05023300306 場地設施使用費	84,000	84,000	65,000	251	-	-29,000
07				0702000000 財產收入	291,000	291,000	124,000	36,000	-	48,511
	01			07023300100 財產孳息	286,000	286,000	124,000	172,511	-	-1,939
		01		07023300101 利息收入	-	-	-	122,061	-	976
		03		07023300103 租金收入	286,000	286,000	124,000	976	-	-2,915
	05			07023300500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	121,085	-	50,450
		01		07023300501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	50,450	-	50,450
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	5,114,000	-	-	-993,937
	01			10023300100 捐獻收入	23,966,000	23,966,000	5,114,000	4,120,063	-	-993,937
								4,120,063		

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9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	
					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	5,114,000 -	- 4,120,063	- -993,937
12				12020000000 其他收入	200,000 -	200,000	94,000 -	- 14,222	- -79,778
	02			12023300200 雜項收入	200,000 -	200,000	94,000 -	- 14,222	- -79,778
		01		12023300201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 12,602	- 12,602
		10		12023300210 其他雜項收入	200,000 -	200,000	94,000 -	- 1,620	- -92,380
				經常門合計	25,651,000 -	25,651,000	6,207,000 -	14 4,671,420	- -1,535,580
				總計	25,651,000 -	25,651,000	6,207,000 -	14 4,671,420	- -1,535,580

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9月30日

頁數：第1頁

科 目				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)		備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)			
01				3702330010000 一般行政	69,472,000	-	-	-	69,472,000	59,800,000	5,167,044	-	1,738,257
	01			3702330010100 行政管理	69,472,000	-	-	-	69,472,000	59,800,000	5,167,044	-	1,738,257
		10		100000 人事費	54,865,000	-	-	-	54,865,000	48,064,000	4,018,927	-	1,079,331
		20		200000 業務費	14,493,000	-	-	-	14,493,000	11,622,000	1,116,117	-	642,926
		40		400000 獎補助費	114,000	-	-	-	114,000	114,000	32,000	-	16,000
04				3702330040000 區公所業務	31,544,000	-	-45,600	-	31,498,400	24,057,400	2,227,797	-	4,821,768
	01			3702330040100 業務管理	31,544,000	-	-45,600	-	31,498,400	24,057,400	2,227,797	-	4,821,768
		20		200000 業務費	22,080,000	-	-45,600	-	22,034,400	16,879,400	1,467,797	-	4,607,768
		40		400000 獎補助費	9,464,000	-	-	-	9,464,000	7,178,000	760,000	-	214,000
02				5802330020000 基層建設	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,000,000	-	-	1,000,000
	01			5802330020100 小型工程	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,000,000	-	-	1,000,000
		20		200000 業務費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,000,000	-	-	1,000,000
				經常門合計	102,516,000	-	-45,600	-	102,470,400	84,857,400	7,394,841	-	7,560,025
04				3702330040000 區公所業務	910,000	-	45,600	-	955,600	730,600	45,600	-	332,028
	01			3702330040100 業務管理*	910,000	-	45,600	-	955,600	730,600	45,600	-	332,028
		30		300000 設備及投資*	410,000	-	45,600	-	455,600	330,600	45,600	-	62,828
		40		400000 獎補助費*	500,000	-	-	-	500,000	400,000	-	-	269,200
02				5802330020000	18,876,000	-	-	-	18,876,000	13,379,000	198,661	-	11,892,327

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9月30日

頁數：第2頁

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		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)	
				基層建設	-	-	-	-		1,486,673	-	-	
	01			5802330020100 小型工程*	18,876,000	-	-	-	18,876,000	13,379,000	198,661	-	11,892,327
					-	-	-	-			1,486,673	-	-
			30	300000 設備及投資*	18,876,000	-	-	-	18,876,000	13,379,000	198,661	-	11,892,327
					-	-	-	-			1,486,673	-	-
				資本門合計	19,786,000	-	45,600	-	19,831,600	14,109,600	244,261	-	12,224,355
					-	-	-	-			1,885,245	-	-
				經費門合計	122,302,000	-	-	-	122,302,000	98,967,000	7,639,102	-	19,784,380
					-	-	-	-			79,182,620	-	25,000
03				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	12,606,929	-	-	-	12,606,929	12,606,929	1,275,819	-	-
					-	-	-	-			12,606,929	-	-
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	12,606,929	-	-	-	12,606,929	12,606,929	1,275,819	-	-
					-	-	-	-			12,606,929	-	-
			10	100000 人事費	12,606,929	-	-	-	12,606,929	12,606,929	1,275,819	-	-
					-	-	-	-			12,606,929	-	-
03				8902330030000 災害準備金	3,270,000	-	-	-	3,270,000	240,000	120,000	-	-
					-	-	-	-			240,000	-	-
	01			8902330030100 災害準備金	3,270,000	-	-	-	3,270,000	240,000	120,000	-	-
					-	-	-	-			240,000	-	-
			20	200000 業務費	470,000	-	-	-	470,000	240,000	120,000	-	-
					-	-	-	-			240,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,800,000	-	-	-	2,800,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
05				8902330050000 公務人員各項補助	817,636	-	-	-	817,636	817,636	279,800	-	-
					-	-	-	-			817,636	-	-
	01			8902330050100 公務人員各項補助	817,636	-	-	-	817,636	817,636	279,800	-	-
					-	-	-	-			817,636	-	-
			10	100000 人事費	817,636	-	-	-	817,636	817,636	279,800	-	-
					-	-	-	-			817,636	-	-
				統籌科目合計	16,694,565	-	-	-	16,694,565	13,664,565	1,675,619	-	-
					-	-	-	-			13,664,565	-	-
				總計	138,996,565	-	-	-	138,996,565	112,631,565	9,314,721	-	19,784,380
					-	-	-	-			92,847,185	-	25,000

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9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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(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	-	604,296	-	3,400,215
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						4,004,511	-	604,296	-	3,400,215
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						4,004,511	-	604,296	-	3,400,215
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	-	866,196	-	3,400,215
					經常門合計	76,000	-	76,000	-	-
						4,266,411	-	866,196	-	3,400,215
					總計	76,000	-	76,000	-	-
						4,266,411	-	866,196	-	3,400,215

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9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	-	33,353	444,519	-	5,320,184	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						261,900	-	-	261,900	-	-	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,502,803	-	33,353	182,619	-	5,320,184	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						261,900	-	-	261,900	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,502,803	-	33,353	182,619	-	5,320,184	-
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	-	33,353	4,587,617	-	5,369,113	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						261,900	-	-	261,900	-	-	-
					資本門合計*	583,295	-	-	583,295	-	-	-
						9,694,830	-	33,353	4,325,717	-	5,369,113	-
					總計	583,295	-	-	583,295	-	-	-
						9,956,730	-	33,353	4,587,617	-	5,369,113	-

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9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	災害準備金	公務人員各項補 助	合計	
1000 人事費	46,984,669			12,606,929		817,636	60,409,234	
1015 法定編制人員待遇	34,294,666						34,294,666	
1025 技工及工友待遇	735,400						735,400	
1030 獎金	8,902,271			54,863			8,957,134	
1035 其他給與	475,086					817,636	1,292,722	
1045 退休退職給付				9,217,330			9,217,330	
1050 退休離職儲金				3,334,736			3,334,736	
1055 保險	2,577,246						2,577,246	
2000 業務費	10,979,074	12,271,632			240,000		23,490,706	
2003 教育訓練費	5,162						5,162	
2006 水電費		564,584					564,584	
2009 通訊費		120,513					120,513	
2018 資訊服務費		148,092					148,092	
2021 其他業務租金		86,400					86,400	
2024 稅捐及規費	38,323						38,323	
2027 保險費	33,718						33,718	
2030 兼職費	6,695						6,695	
2033 臨時人員酬金		1,037,423					1,037,423	
2036 按日按件計資酬金		164,000					164,000	
2051 物品	38,115	67,596					105,711	
2054 一般事務費	10,677,070	8,709,366			240,000		19,626,436	
2063 房屋建築養護費		500,102					500,102	
2066 車輛及辦公器具養護費	17,040						17,040	
2069 設施及機械設備養護費		873,556					873,556	
2072 國內旅費	54,481						54,481	
2093 特別費	108,470						108,470	
3000 設備及投資		267,772	1,486,673				1,754,445	
3015 公共建設及設施費		194,696	1,486,673				1,681,369	
3030 資訊軟硬體設備費		27,476					27,476	
3035 雜項設備費		45,600					45,600	
4000 獎補助費	98,000	7,094,800					7,192,800	
4025 政府機關間之補助		110,000					110,000	

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9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	災害準備金	公務人員各項補 助	合計	
4085 獎勵及慰問	98,000						98,000	
4090 其他補助及捐助		6,984,800					6,984,800	
合計	58,061,743	19,634,204	1,486,673	12,606,929	240,000	817,636	92,847,185	

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9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	5,613,616	0	0	0	0	0	0	0	5,613,616
本年度	4,671,420	0	0	0	0	0	0	0	4,671,420
04030100 一般賠償收入	7,132	0	0	0	0	0	0	0	7,132
05030300 資料使用費	251	0	0	0	0	0	0	0	251
05030600 場地設施使用費	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
07010100 利息收入	976	0	0	0	0	0	0	0	976
07010300 租金收入	121,085	0	0	0	0	0	0	0	121,085
07050100 廢舊物資售價	50,450	0	0	0	0	0	0	0	50,450
09010200 計畫型補助收入	321,241	0	0	0	0	0	0	0	321,241
10010100 一般捐獻	4,120,063	0	0	0	0	0	0	0	4,120,063
12020100 收回以前年度歲出	12,602	0	0	0	0	0	0	0	12,602
12021000 其他雜項收入	1,620	0	0	0	0	0	0	0	1,620
以前年度	942,196	0	0	0	0	0	0	0	942,196

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9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)			
一、以前年度應收(保留)數	942,196	0	0	0	0	0	0	0	942,196
112年度 09010200 計畫型補助收入	604,296	0	0	0	0	0	0	0	604,296
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
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

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9月30日

頁數：第3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)			
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9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	98,018,097	25,000	0	0	150,000	1,902	0	2,868,421	0	620,241	100,443,179	24,489,293
本年度	92,847,185	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	93,022,185	19,609,380
一、本年度經費	79,182,620	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	79,357,620	19,609,380
0137010100 行政管理	58,061,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,061,743	1,738,257
0137040100 業務管理	19,235,632	25,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,410,632	4,646,768
0137040100* 業務管理	398,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,572	332,028
0358020100 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
0358020100* 小型工程	1,486,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,486,673	11,892,327
二、統籌科目	13,664,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,664,565	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,606,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,606,929	0
0989030100 災害準備金	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0
0989050100 公務人員各項補助	817,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817,636	0
以前年度	5,170,912	0	0	0	0	1,902	0	0	0	0	5,172,814	4,879,913

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9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)		
一、以前年度應付(保留)數	5,170,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,170,912	4,879,913
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	182,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,619	4,830,984
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	2,868,421	0	620,241	2,248,180	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9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
11302330370401120003 2024美濃送聖蹟文化 節	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	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
11302330370401120006 「八音響起二月春祈-二 月戲」活動經費	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0
11302330370401120007 112年推動客語為通行 語執行成效	0	0	0	0	0	0	0	654,846	0	0	654,846	0

高雄市美濃區公所

平衡表

中華民國113年9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	208,319,427	負債	48,562,115
流動資產	47,962,753	流動負債	41,630,847
專戶存款	47,787,753	應付代收款	39,604,107
零用金	150,000	預收其他政府款	2,026,740
預付款	25,000	其他負債	6,931,268
固定資產	159,582,312	存入保證金	6,931,268
土地	118,301,860	淨資產	159,757,312
土地改良物	89,496,109	資產負債淨額	159,757,312
累計折舊－土地改良物	-56,631,116	資產負債淨額	159,757,312
房屋建築及設備	110,177,047		
累計折舊－房屋建築及設備	-104,028,276		
機械及設備	5,597,945		
累計折舊－機械及設備	-4,823,820		
交通及運輸設備	5,890,007		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,268,471		
雜項設備	4,636,498		
累計折舊－雜項設備	-3,765,471		
其他資產	774,362		
暫付款	774,362		
合 計	208,319,427	合 計	208,319,427
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9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	10,418,088	106,285,795
公庫撥入數	10,418,074	100,443,179
罰款及賠償收入	0	7,132
規費收入	14	36,251
財產收益	0	172,511
補助及協助收入	0	925,537
捐獻及贈與收入	0	4,686,963
其他收入	0	14,222
支出	10,826,104	109,616,340
繳付公庫數	14	5,613,616
人事支出	5,574,546	60,414,819
業務支出	3,748,914	25,995,201
獎補助支出	792,000	7,192,800
財產損失	394	8,999
折舊、折耗及攤銷	478,222	4,383,819
其他支出	232,014	6,007,086
收支餘絀	-408,016	-3,330,545

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9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	-1,323,909	32,864,993
房屋建築及設備	110,059,367	-101,511,765	117,680	0	-2,516,511	6,148,771
機械及設備	5,518,413	-4,710,165	332,476	252,944	-113,655	774,125
交通及運輸設備	6,618,307	-5,791,272	0	728,300	522,801	621,536
雜項設備	4,611,231	-3,708,029	45,600	20,333	-57,442	871,027
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	4,674,965	4,026,277	-3,488,716	159,582,312
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	4,674,965	4,026,277	-3,488,716	159,582,312

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9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4,674,965元＝設備及投資預算執行增加數73,076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73,076元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,754,445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4,325,717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6,007,086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6,007,086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9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	4,671,420	101,614,375	106,285,795	收入
		100,443,179	100,443,179	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,132		7,132	罰款及賠償收入
規費收入	36,251		36,251	規費收入
信託管理收入				
財產收入	172,511		172,511	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	604,296	925,537	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	4,120,063	566,900	4,686,963	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	14,222		14,222	其他收入
歲出	92,847,185	16,769,155	109,616,340	支出
		5,613,616	5,613,616	繳付公庫數
人事費	60,409,234	5,585	60,414,819	人事支出
業務費	23,490,706	2,504,495	25,995,201	業務支出
獎補助費	7,192,800		7,192,800	獎補助支出
設備及投資	1,754,445	-1,754,445		
		8,999	8,999	財產損失
				投資損失
債務費		4,383,819	4,383,819	利息費用及手續費
		6,007,086	6,007,086	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-88,175,765	84,845,220	-3,330,545	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9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. 補助及協助收入604,296元=以前年度歲入保留實現數604,296元。
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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 人事費與人事支出之調整數5,585元=墊付案執行數5,585元。
6. 業務費與業務支出之調整數2,504,495元=以前年度歲出保留實現數261,900元+墊付案執行數2,862,836元-墊付案編列預算轉正數620,241元。
7. 設備及投資-1,754,445元=-本年度設備及投資預算執行金額1,754,445元。
8. 財產損失8,999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)+報廢機械及設備沖減帳面金額670元(原值66,918元,累計折舊66,248元)+報廢交通運輸及設備沖減帳面金額754元(原值75,362元,累計折舊74,608元)+報廢交通運輸及設備沖減帳面金額394元(原值39,410元,累計折舊39,016元)。
9. 折舊、折耗及攤銷4,383,819元=本年度提列固定資產折舊4,383,819元。
10. 其他支出6,007,086元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額1,681,369元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額4,325,717元。