

高雄市美濃區公所

會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 鄭名桂

機關長官 謝鶴琳

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10月31日

頁數：第1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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|---------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|------------|----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) | |
| | | | | 原預算數 | 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 | 38,511 | - | 5,643 |
| | | | | | | - | | | 45,643 | | |
| | 03 | | | 04023300300 | 賠償收入 | 83,000 | 83,000 | 40,000 | 38,511 | - | 5,643 |
| | | | | | | - | | | 45,643 | | |
| | | 01 | | 04023300301 | 一般賠償收入 | 83,000 | 83,000 | 40,000 | 38,511 | - | 5,643 |
| | | | | | | - | | | 45,643 | | |
| 05 | | | | 0502000000 | 規費收入 | 89,000 | 89,000 | 71,000 | 9,004 | - | -25,745 |
| | | | | | | - | | | 45,255 | | |
| | 03 | | | 05023300300 | 使用規費收入 | 89,000 | 89,000 | 71,000 | 9,004 | - | -25,745 |
| | | | | | | - | | | 45,255 | | |
| | | 03 | | 05023300303 | 資料使用費 | 5,000 | 5,000 | - | 4 | - | 255 |
| | | | | | | - | | | 255 | | |
| | | 06 | | 05023300306 | 場地設施使用費 | 84,000 | 84,000 | 71,000 | 9,000 | - | -26,000 |
| | | | | | | - | | | 45,000 | | |
| 07 | | | | 0702000000 | 財產收入 | 291,000 | 291,000 | 124,000 | - | - | 48,511 |
| | | | | | | - | | | 172,511 | | |
| | 01 | | | 07023300100 | 財產孳息 | 286,000 | 286,000 | 124,000 | - | - | -1,939 |
| | | | | | | - | | | 122,061 | | |
| | | 01 | | 07023300101 | 利息收入 | - | - | - | - | - | 976 |
| | | | | | | - | | | 976 | | |
| | | 03 | | 07023300103 | 租金收入 | 286,000 | 286,000 | 124,000 | - | - | -2,915 |
| | | | | | | - | | | 121,085 | | |
| | 05 | | | 07023300500 | 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | 50,450 |
| | | | | | | - | | | 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 |
| | | | | | | - | | | 321,241 | | |

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10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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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 | | | 09023300100 上級政府補助收入 | 1,022,000 | 1,022,000 | 770,000 | - | -448,759 | |
| | | | | | - | | 321,241 | - | | |
| | | 02 | | 09023300102 計畫型補助收入 | 1,022,000 | 1,022,000 | 770,000 | - | -448,759 | |
| | | | | | - | | 321,241 | - | | |
| 10 | | | | 10020000000 捐獻及贈與收入 | 23,966,000 | 23,966,000 | 5,214,000 | - | -1,093,937 | |
| | | | | | - | | 4,120,063 | - | | |
| | 01 | | | 10023300100 捐獻收入 | 23,966,000 | 23,966,000 | 5,214,000 | - | -1,093,937 | |
| | | | | | - | | 4,120,063 | - | | |
| | | 01 | | 10023300101 一般捐獻 | 23,966,000 | 23,966,000 | 5,214,000 | - | -1,093,937 | |
| | | | | | - | | 4,120,063 | - | | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 200,000 | 200,000 | 144,000 | - | -129,778 | |
| | | | | | - | | 14,222 | - | | |
| | 02 | | | 12023300200 雜項收入 | 200,000 | 200,000 | 144,000 | - | -129,778 | |
| | | | | | - | | 14,222 | - | | |
| | | 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 | 144,000 | - | -142,380 | |
| | | | | | - | | 1,620 | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 25,651,000 | 25,651,000 | 6,363,000 | 47,515 | -1,644,065 | |
| | | | | | - | | 4,718,935 | - | | |
| | | | | 總計 | 25,651,000 | 25,651,000 | 6,363,000 | 47,515 | -1,644,065 | |
| | | | | | - | | 4,718,935 | - | | |

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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|------------------------|--------------|---------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 3702330010000 一般行政 | 69,472,000 | - | 69,472,000 | 65,005,000 | 5,100,811 | 1,842,446 |
| | | | | | - | - | | 63,162,554 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3702330010100 行政管理 | 69,472,000 | - | 69,472,000 | 65,005,000 | 5,100,811 | 1,842,446 |
| | | | | | - | - | | 63,162,554 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 54,865,000 | - | 54,865,000 | 52,074,000 | 3,881,683 | 1,207,648 |
| | | | | | - | - | | 50,866,352 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 14,493,000 | - | 14,493,000 | 12,817,000 | 1,219,128 | 618,798 |
| | | | | | - | - | | 12,198,202 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 114,000 | - | 114,000 | 114,000 | - | 16,000 |
| | | | | | - | - | | 98,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 04 | | | | 3702330040000 區公所業務 | 31,544,000 | - | 31,498,400 | 26,306,400 | 2,026,682 | 5,044,086 |
| | | | | | - | -45,600 | | 21,262,314 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-----------------------|--------------|---------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 01 | | | 3702330040100 業務管理 | 31,544,000 | - | 31,498,400 | 26,306,400 | 2,026,682 | 5,044,086 |
| | | | | | - | -45,600 | | 21,262,314 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 22,080,000 | - | 22,034,400 | 18,366,400 | 1,264,682 | 4,830,086 |
| | | | | | - | -45,600 | | 13,536,314 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 9,464,000 | - | 9,464,000 | 7,940,000 | 762,000 | 214,000 |
| | | | | | - | - | | 7,726,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 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 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|------------------------|--------------|---------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | | | | 經常門合計 | 102,516,000 | - | 102,470,400 | 92,311,400 | 7,127,493 | 7,886,532 |
| | | | | | - | -45,600 | | 84,424,868 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 04 | | | | 3702330040000 區公所業務 | 910,000 | - | 955,600 | 880,600 | 31,500 | 450,528 |
| | | | | | - | 45,600 | | 430,072 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3702330040100 業務管理* | 910,000 | - | 955,600 | 880,600 | 31,500 | 450,528 |
| | | | | | - | 45,600 | | 430,072 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 410,000 | - | 455,600 | 430,600 | 31,500 | 131,328 |
| | | | | | - | 45,600 | | 299,272 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費* | 500,000 | - | 500,000 | 450,000 | - | 319,200 |
| | | | | | - | - | | 130,800 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 5802330020000 基層建設 | 18,876,000 | - | 18,876,000 | 18,276,000 | 3,670,978 | 13,118,349 |
| | | | | | - | - | | 5,157,651 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | 01 | | | 5802330020100 小型工程* | 18,876,000 | - | 18,876,000 | 3,670,978 | 13,118,349 | |
| | | | | | - | - | | 5,157,651 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 18,876,000 | - | 18,876,000 | 3,670,978 | 13,118,349 | |
| | | | | | - | - | | 5,157,651 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 19,786,000 | - | 19,831,600 | 3,702,478 | 13,568,877 | |
| | | | | | - | 45,600 | | 5,587,723 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 122,302,000 | - | 122,302,000 | 10,829,971 | 21,455,409 | |
| | | | | | - | - | | 90,012,591 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 7602330030000 公務人員退休及撫卹給付 | 13,897,208 | - | 13,897,208 | 1,290,279 | - | |
| | | | | | - | - | | 13,897,208 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7602330030100 公務人員退休及撫卹給付 | 13,897,208 | - | 13,897,208 | 1,290,279 | - | |
| | | | | | - | - | | 13,897,208 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 13,897,208 | - | 13,897,208 | 1,290,279 | - | |
| | | | | | - | - | | 13,897,208 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 8902330030000 災害準備金 | 3,295,000 | - | 3,295,000 | 134,588 | 2,800,412 | |
| | | | | | - | - | | 374,588 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8902330030100 災害準備金* | 3,295,000 | - | 3,295,000 | 134,588 | 2,800,412 | |
| | | | | | - | - | | 374,588 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 25,000 | - | 25,000 | 14,588 | 412 | |
| | | | | | - | - | | 14,588 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 470,000 | - | 470,000 | 120,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 360,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,800,000 | - | 2,800,000 | - | 2,800,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| 05 | | | | 8902330050000 公務人員各項補助 | 1,009,736 | - | 1,009,736 | 192,100 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,009,736 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8902330050100 公務人員各項補助 | 1,009,736 | - | 1,009,736 | 192,100 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,009,736 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,009,736 | - | 1,009,736 | 192,100 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,009,736 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 18,201,944 | - | 18,201,944 | 1,616,967 | 2,800,412 | |
| | | | | | - | - | | 15,281,532 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 140,503,944 | - | 140,503,944 | 12,446,938 | 24,255,821 | |
| | | | | | - | - | | 105,294,123 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 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) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應收數 | 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 | 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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 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 | - | - | 444,519 | - | 5,320,184 | - |
| | | 01 | | | 業務管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 261,900 | - | - | 261,900 | - | - | - |
| | | 01 | | | 業務管理* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,502,803 | - | - | 182,619 | - | 5,320,184 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 261,900 | - | - | 261,900 | - | - | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,502,803 | - | - | 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 | - | - | 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 | - | - | 4,325,717 | - | 5,369,113 | - |
| | | | | | 總計 | 583,295 | - | - | 583,295 | - | - | - |
| | | | | | | 9,956,730 | - | - | 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10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 | | | |
|-----------------|-------------|------------|------|-------------|
| | 行政管理 | 業務管理 | 小型工程 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 50,866,352 | | | 13,897,208 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 37,707,468 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 808,940 | | | |
| 1030 獎金 | 8,902,271 | | | 54,863 |
| 1035 其他給與 | 558,286 | | | |
| 1040 加班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 10,121,637 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 3,720,708 |
| 1055 保險 | 2,889,387 | | | |
| 2000 業務費 | 12,198,202 | 13,536,314 | | |
| 2003 教育訓練費 | 5,162 | | | |
| 2006 水電費 | | 568,252 | | |
| 2009 通訊費 | | 169,849 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 155,592 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 86,400 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 38,323 | | | |
| 2027 保險費 | 33,718 | | | |
| 2030 兼職費 | 6,695 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 1,168,653 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 257,000 | | |
| 2051 物品 | 45,947 | 84,461 | | |
| 2054 一般事務費 | 11,827,965 | 9,544,827 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 560,882 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 57,025 | | | |

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10月31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 | | | |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| | 行政管理 | 業務管理 | 小型工程 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 940,398 | | |
| 2072 國內旅費 | 61,097 | | | |
| 2093 特別費 | 122,270 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 299,272 | 5,157,651 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 194,696 | 5,157,651 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 58,976 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 45,600 | | |
| 4000 獎補助費 | 98,000 | 7,856,800 | | |
| 4025 政府機關間之補助 | | 110,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 98,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 7,746,800 | | |
| 合計 | 63,162,554 | 21,692,386 | 5,157,651 | 13,897,208 |

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|-----------|------------|
| | 災害準備金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 14,588 | 1,009,736 | 65,787,884 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 37,707,468 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 808,940 |
| 1030 獎金 | | | 8,957,134 |
| 1035 其他給與 | | 1,009,736 | 1,568,022 |
| 1040 加班費 | 14,588 | | 14,588 |
| 1045 退休退職給付 | | | 10,121,637 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 3,720,708 |
| 1055 保險 | | | 2,889,387 |
| 2000 業務費 | 360,000 | | 26,094,516 |
| 2003 教育訓練費 | | | 5,162 |
| 2006 水電費 | | | 568,252 |
| 2009 通訊費 | | | 169,849 |
| 2018 資訊服務費 | | | 155,592 |
| 2021 其他業務租金 | | | 86,400 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 38,323 |
| 2027 保險費 | | | 33,718 |
| 2030 兼職費 | | | 6,695 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 1,168,653 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 257,000 |
| 2051 物品 | | | 130,408 |
| 2054 一般事務費 | 360,000 | | 21,732,792 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 560,882 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 57,025 |

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| | 災害準備金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 940,398 |
| 2072 國內旅費 | | | 61,097 |
| 2093 特別費 | | | 122,270 |
| 3000 設備及投資 | | | 5,456,923 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 5,352,347 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 58,976 |
| 3035 雜項設備費 | | | 45,600 |
| 4000 獎補助費 | | | 7,954,800 |
| 4025 政府機關間之補助 | | | 110,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 98,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 7,746,800 |
| 合計 | 374,588 | 1,009,736 | 105,294,123 |

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10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 | 5,661,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,661,131 | |
| 本年度 | 4,718,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,718,935 | |
| 04030100 一般賠償收入 | 45,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,643 | |
| 05030300 資料使用費 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | |
| 05030600 場地設施使用費 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | |
| 07010100 利息收入 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | |
| 07010300 租金收入 | 121,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,085 | |
| 07050100 廢舊物資售價 | 50,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,450 | |
| 09010200 計畫型補助收入 | 321,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321,241 | |
| 10010100 一般捐獻 | 4,120,063 | 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 | 12,602 | |

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10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) | | | |
| 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 |
| 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 |

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10月31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) | | | |
| 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10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 | 110,465,035 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 1,902 | 0 | 2,868,421 | 0 | 620,241 | 112,865,117 | 29,474,934 |
| 本年度 | 105,294,123 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,444,123 | 24,105,821 |
| 一、本年度經費 | 90,012,591 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,162,591 | 21,305,409 |
| 0137010100 行政管理 | 63,162,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,162,554 | 1,842,446 |
| 0137040100 業務管理 | 21,262,314 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,412,314 | 4,894,086 |
| 0137040100* 業務管理 | 430,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430,072 | 450,528 |
| 0358020100 小型工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 0358020100* 小型工程 | 5,157,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,157,651 | 13,118,349 |
| 二、統籌科目 | 15,281,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,281,532 | 2,800,412 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 13,897,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,897,208 | 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10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) | | |
| 0989030100 災害準備金 | 374,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,588 | 412 |
| 0989030100* 災害準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800,000 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 1,009,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,009,736 | 0 |
| 以前年度 | 5,170,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,172,814 | 5,369,113 |
| 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 | 5,369,113 |
| 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 | 5,320,184 |
| 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 |

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10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) | 墊付款 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 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 |
| 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 |

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10月31日

頁數：第4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) | | |
| 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10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 | 202,553,439 | 負債 | 43,270,760 |
| 流動資產 | 42,611,913 | 流動負債 | 36,800,848 |
| 專戶存款 | 42,461,913 | 應付代收款 | 34,578,122 |
| 零用金 | 150,000 | 預收其他政府款 | 2,222,726 |
| 預付款 | | 其他負債 | 6,469,912 |
| 固定資產 | 159,132,679 | 存入保證金 | 6,469,912 |
| 土地 | 118,301,860 | 淨資產 | 159,282,679 |
| 土地改良物 | 89,496,109 | 資產負債淨額 | 159,282,679 |
| 累計折舊－土地改良物 | -56,778,217 | 資產負債淨額 | 159,282,679 |
| 房屋建築及設備 | 110,177,047 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -104,300,165 | | |
| 機械及設備 | 5,528,303 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,752,720 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,775,235 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,176,871 | | |
| 雜項設備 | 4,636,498 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,774,400 | | |
| 其他資產 | 808,847 | | |
| 暫付款 | 808,847 | | |
| 合 計 | 202,553,439 | 合 計 | 202,553,439 |
| 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10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 | 12,469,453 | 118,755,248 |
| 公庫撥入數 | 12,421,938 | 112,865,117 |
| 罰款及賠償收入 | 38,511 | 45,643 |
| 規費收入 | 9,004 | 45,255 |
| 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 | 12,944,086 | 122,560,426 |
| 繳付公庫數 | 47,515 | 5,661,131 |
| 人事支出 | 5,378,650 | 65,793,469 |
| 業務支出 | 2,603,810 | 28,599,011 |
| 獎補助支出 | 762,000 | 7,954,800 |
| 財產損失 | 2,159 | 11,158 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 478,974 | 4,862,793 |
| 其他支出 | 3,670,978 | 9,678,064 |
| 收支餘絀 | -474,633 | -3,805,178 |

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10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 | -1,471,010 | 32,717,892 |
| 房屋建築及設備 | 110,059,367 | -101,511,765 | 117,680 | 0 | -2,788,400 | 5,876,882 |
| 機械及設備 | 5,518,413 | -4,710,165 | 363,976 | 354,086 | -42,555 | 775,583 |
| 交通及運輸設備 | 6,618,307 | -5,791,272 | 0 | 843,072 | 614,401 | 598,364 |
| 雜項設備 | 4,611,231 | -3,708,029 | 45,600 | 20,333 | -66,371 | 862,098 |
| 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 | 4,706,465 | 4,242,191 | -3,753,935 | 159,132,679 |
| 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 | 4,706,465 | 4,242,191 | -3,753,935 | 159,132,679 |

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10月31日

頁數：第 2 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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10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 | 4,718,935 | 114,036,313 | 118,755,248 | 收入 |
| | | 112,865,117 | 112,865,117 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 45,643 | | 45,643 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 45,255 | | 45,255 | 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 | 105,294,123 | 17,266,303 | 122,560,426 | 支出 |
| | | 5,661,131 | 5,661,131 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 65,787,884 | 5,585 | 65,793,469 | 人事支出 |
| 業務費 | 26,094,516 | 2,504,495 | 28,599,011 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 7,954,800 | | 7,954,800 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 5,456,923 | -5,456,923 | | |
| | | 11,158 | 11,158 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 4,862,793 | 4,862,793 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 9,678,064 | 9,678,064 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -100,575,188 | 96,770,010 | -3,805,178 | 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10月31日

頁數：第 2 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

| 項目 | | 金額 | 備註 |
|--------------------|------------------------------------|-------------|----|
| 合計 | | 159,282,679 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | | 161,915,045 | |
| 小計 | | -2,632,366 | |
| (1)本年度截至10月收支餘絀 | | -3,805,178 | |
| (2)退還以前年度歲入繳庫數 | | -1,902 | |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | | 1,174,714 | |
| 土地 | 公告現值增加 | 1,154,509 | |
| 房屋及建築 | 依據113.2.27高市水養第11331507500號函補登機車車棚 | 117,680 | |
| 機械設備 | 移出 | -97,475 | |

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

| 項目 | 金額 | 備註 |
|------------------------------------|------------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計 | 4,706,465 | |
| 1. 設備及投資預算執行增加數 | 104,576 | |
| 3. 其他 | 4,601,889 | |
| 三、設備及投資預算執行增加數 | 104,576 | |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 5,456,923 | |
| 3. 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 | |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳 | -9,678,064 | |
| 5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳 | -9,678,064 | |
| 四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下： | 4,601,889 | |
| 1. 民眾捐贈設備 | 305,000 | |
| 2. 補登機車車棚乙座 | 117,680 | |
| 3. 土地現值調整 | 4,179,209 | |