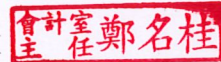


高雄市美濃區公所

# 會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員：

會計室鄭名桂

機關長官：

美濃區公所謝鶴琳(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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	83,000	83,000	83,000	2,019	-	-31,177
	03			04023300300 賠償收入	83,000	83,000	83,000	2,019	-	-31,177
		01		04023300301 一般賠償收入	83,000	83,000	83,000	2,019	-	-31,177
05				0502000000 規費收入	89,000	89,000	89,000	9,212	-	-34,333
	03			05023300300 使用規費收入	89,000	89,000	89,000	9,212	-	-34,333
		03		05023300303 資料使用費	5,000	5,000	5,000	212	-	-4,333
		06		05023300306 場地設施使用費	84,000	84,000	84,000	9,000	-	-30,000
07				0702000000 財產收入	291,000	291,000	291,000	190,822	-	76,963
	01			07023300100 財產孳息	286,000	286,000	286,000	190,822	-	26,883
		01		07023300101 利息收入	-	-	-	1,975	-	2,951
		03		07023300103 租金收入	286,000	286,000	286,000	188,847	-	23,932
	05			07023300500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	50,080
		01		07023300501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	50,080
09				0902000000 補助及協助收入	1,022,000	1,022,000	1,022,000	-	-	-700,759
	01			09023300100 上級政府補助收入	1,022,000	1,022,000	1,022,000	-	-	-700,759
		02		09023300102 計畫型補助收入	1,022,000	1,022,000	1,022,000	-	-	-700,759
10				1002000000 捐獻及贈與收入	23,966,000	23,966,000	23,966,000	11,452,741	55,000	-6,728,196
	01			10023300100 捐獻收入	23,966,000	23,966,000	23,966,000	11,452,741	55,000	-6,728,196
					-	-	-	15,572,804	1,610,000	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		10023300101 一般捐獻	23,966,000 -	23,966,000	23,966,000 11,452,741	55,000 1,610,000	-6,728,196	
12				12020000000 其他收入	200,000 -	200,000	200,000 -	- 14,222	-185,778	
	02			12023300200 雜項收入	200,000 -	200,000	200,000 -	- 14,222	-185,778	
		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	200,000 -	- 1,620	-198,380	
				經常門合計	25,651,000 -	25,651,000	25,651,000 11,654,794	55,000 1,610,000	-7,603,280	
				總計	25,651,000 -	25,651,000	25,651,000 16,382,720	55,000 1,610,000	-7,603,280	

# 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12月31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	
				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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)	
01				3702330010000 一般行政	69,472,000	-	-	-	72,608,040	72,608,040	6,004,015	-	391,845
	01			3702330010100 行政管理	69,472,000	-	-	-	72,608,040	72,608,040	6,004,015	-	391,845
		10		100000 人事費	54,865,000	-	-	-	58,001,040	58,001,040	5,094,697	-	146,343
						253,236	2,882,804				57,854,697	-	
		20		200000 業務費	14,493,000	-	-	-	14,493,000	14,493,000	909,318	-	229,502
						-	-	-			14,263,498	-	
		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	-	-45,600	-	31,319,330	31,319,330	3,741,066	-	2,306,554
	01			3702330040100 業務管理	31,544,000	-	-45,600	-	31,319,330	31,319,330	3,741,066	-	2,306,554
		20		200000 業務費	22,080,000	-	-45,600	-	21,855,330	21,855,330	2,979,066	-	2,142,554
						-	-	-179,070			18,102,776	1,610,000	
		40		400000 獎補助費	9,464,000	-	-	-	9,464,000	9,464,000	762,000	-	164,000
						-	-	-			9,300,000	-	
02				5802330020000 基層建設	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	394,344	-	31,460
	01			5802330020100 小型工程	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	394,344	-	31,460
		20		200000 業務費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	394,344	-	31,460
						-	-	-			1,468,540	-	
				經常門合計	102,516,000	-	-45,600	-	105,427,370	105,427,370	10,139,425	-	2,729,859
						253,236	2,882,804	-179,070			101,087,511	1,610,000	
04				3702330040000 區公所業務	910,000	-	45,600	-	1,134,670	1,134,670	-	-	525,528
	01			3702330040100 業務管理*	910,000	-	45,600	-	1,134,670	1,134,670	-	-	525,528
		30		300000 設備及投資*	410,000	-	45,600	-	634,670	634,670	-	-	156,328
						-	-	179,070			478,342	-	
		40		400000 獎補助費*	500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	-	369,200
						-	-	-			130,800	-	
02				5802330020000	18,876,000	-	-	-	18,876,000	18,876,000	7,512,559	-	6,205,790

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12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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
				基層建設	-	-	-	-		12,670,210	-	-	
	01			5802330020100 小型工程*	18,876,000	-	-	-	18,876,000	18,876,000	7,512,559	-	6,205,790
					-	-	-	-			12,670,210	-	-
			30	300000 設備及投資*	18,876,000	-	-	-	18,876,000	18,876,000	7,512,559	-	6,205,790
					-	-	-	-			12,670,210	-	-
				資本門合計	19,786,000	-	45,600	-	20,010,670	20,010,670	7,512,559	-	6,731,318
					-	-	-	179,070			13,279,352	-	-
				經資門合計	122,302,000	-	-	-	125,438,040	125,438,040	17,651,984	-	9,461,177
					-	253,236	2,882,804	-			114,366,863	1,610,000	-
	03			7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	15,573,892	-	-	-	15,573,892	15,573,892	394,569	-	-
					-	-	-	-			15,573,892	-	-
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	15,573,892	-	-	-	15,573,892	15,573,892	394,569	-	-
					-	-	-	-			15,573,892	-	-
			10	100000 人事費	15,573,892	-	-	-	15,573,892	15,573,892	394,569	-	-
					-	-	-	-			15,573,892	-	-
	03			8902330030000 災害準備金	3,295,000	-	-	-	3,295,000	3,295,000	2,855,399	-	4,497
					-	-	-	-			3,290,503	-	-
	01			8902330030100 災害準備金	3,295,000	-	-	-	3,295,000	3,295,000	2,855,399	-	4,497
					-	-	-	-			3,290,503	-	-
			10	100000 人事費	25,000	-	-	-	25,000	25,000	10,412	-	-
					-	-	-	-			25,000	-	-
			20	200000 業務費	470,000	-	-	-	470,000	470,000	49,484	-	-
					-	-	-	-			470,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	2,795,503	-	4,497
					-	-	-	-			2,795,503	-	-
	05			8902330050000 公務人員各項補助	1,005,936	-	-	-	1,005,936	1,005,936	-	-	-
					-	-	-	-			1,005,936	-	-
	01			8902330050100 公務人員各項補助	1,005,936	-	-	-	1,005,936	1,005,936	-	-	-
					-	-	-	-			1,005,936	-	-
			10	100000 人事費	1,005,936	-	-	-	1,005,936	1,005,936	-	-	-
					-	-	-	-			1,005,936	-	-
				統籌科目合計	19,874,828	-	-	-	19,874,828	19,874,828	3,249,968	-	4,497
					-	-	-	-			19,870,331	-	-
				總計	142,176,828	-	-	-	145,312,868	145,312,868	20,901,952	-	9,465,674
					-	253,236	2,882,804	-			134,237,194	1,610,000	-

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12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	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	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	-	-	-	-	1,842,180	1,842,180
						4,004,511	20,248	1,537,787	2,142,083	-1,842,180	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	1,842,180	1,842,180
						4,004,511	20,248	1,537,787	2,142,083	-1,842,180	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	1,842,180	1,842,180
						4,004,511	20,248	1,537,787	2,142,083	-1,842,180	-
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	1,842,180	1,842,180
						4,266,411	20,248	1,537,787	2,403,983	-1,842,180	-
					經常門合計	76,000	-	-	76,000	1,842,180	1,842,180
						4,266,411	20,248	1,537,787	2,403,983	-1,842,180	-
					總計	76,000	-	-	76,000	1,842,180	1,842,180
						4,266,411	20,248	1,537,787	2,403,983	-1,842,180	-

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12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	-	-	-	-	1,918,409	1,918,409	-
						5,764,703	23,628	3,385,547	3,822,666	-1,918,409	-	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
							261,900	-	-	261,900	-	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	1,918,409	1,918,409	-
							5,502,803	23,628	3,385,547	3,560,766	-1,918,409	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
							261,900	-	-	261,900	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	1,918,409	1,918,409	-
							5,502,803	23,628	3,385,547	3,560,766	-1,918,409	-
	112	03			災害準備金	583,295	-	-	583,295	-	-	-
							4,192,027	48,929	-	4,143,098	-	-
		01			災害準備金*	583,295	-	-	583,295	-	-	-
							4,192,027	48,929	-	4,143,098	-	-
				30	設備及投資*	583,295	-	-	583,295	-	-	-
							4,192,027	48,929	-	4,143,098	-	-
				小計	583,295	-	-	583,295	1,918,409	1,918,409	-	
						9,956,730	72,557	3,385,547	7,965,764	-1,918,409	-	-
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						261,900	-	-	261,900	-	-	-
				資本門合計*	583,295	-	-	583,295	1,918,409	1,918,409	-	
						9,694,830	72,557	3,385,547	7,703,864	-1,918,409	-	-
				總計	583,295	-	-	583,295	1,918,409	1,918,409	-	
						9,956,730	72,557	3,385,547	7,965,764	-1,918,409	-	-

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12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	災害準備金	公務人員各項補 助	合計	
1000 人事費	57,854,697			15,573,892	25,000	1,005,936	74,459,525	
1015 法定編制人員待遇	41,206,322						41,206,322	
1025 技工及工友待遇	882,480						882,480	
1030 獎金	8,902,271			54,863			8,957,134	
1035 其他給與	890,911					1,005,936	1,896,847	
1040 加班費	2,009,255				25,000		2,034,255	
1045 退休退職給付				11,025,944			11,025,944	
1050 退休離職儲金				4,493,085			4,493,085	
1055 保險	3,963,458						3,963,458	
2000 業務費	14,263,498	19,712,776	1,468,540		470,000		35,914,814	
2003 教育訓練費	10,029						10,029	
2006 水電費		1,113,406					1,113,406	
2009 通訊費		218,169					218,169	
2018 資訊服務費		178,092					178,092	
2021 其他業務租金		86,400					86,400	
2024 稅捐及規費	69,050						69,050	
2027 保險費	33,718						33,718	
2030 兼職費	15,730						15,730	
2033 臨時人員酬金		1,431,115					1,431,115	
2036 按日按件計資酬金		350,000					350,000	
2051 物品	63,823	211,630					275,453	
2054 一般事務費	13,677,161	13,817,507			470,000		27,964,668	
2063 房屋建築養護費		1,168,897					1,168,897	
2066 車輛及辦公器具養護費	133,783						133,783	
2069 設施及機械設備養護費		1,137,560	1,468,540				2,606,100	
2072 國內旅費	92,204						92,204	
2093 特別費	168,000						168,000	
3000 設備及投資		478,342	12,670,210		2,795,503		15,944,055	
3015 公共建設及設施費		194,696	12,670,210		2,795,503		15,660,409	
3030 資訊軟硬體設備費		58,976					58,976	
3035 雜項設備費		224,670					224,670	
4000 獎補助費	98,000	9,430,800					9,528,800	

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12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				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
4025 政府機關間之補助		160,000					160,000
4085 獎勵及慰問	98,000						98,000
4090 其他補助及捐助		9,270,800					9,270,800
合計	72,216,195	29,621,918	14,138,750	15,573,892	3,290,503	1,005,936	135,847,194

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12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	18,862,703	0	0	0	0	0	0	0	18,862,703	
本年度	16,382,720	0	0	0	0	0	0	0	16,382,720	
04030100 一般賠償收入	51,823	0	0	0	0	0	0	0	51,823	
05030300 資料使用費	667	0	0	0	0	0	0	0	667	
05030600 場地設施使用費	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000	
07010100 利息收入	2,951	0	0	0	0	0	0	0	2,951	
07010300 租金收入	309,932	0	0	0	0	0	0	0	309,932	
07050100 廢舊物資售價	55,080	0	0	0	0	0	0	0	55,080	
09010200 計畫型補助收入	321,241	0	0	0	0	0	0	0	321,241	
10010100 一般捐獻	15,572,804	0	0	0	0	0	0	0	15,572,804	
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	2,479,983	0	0	0	0	0	0	0	2,479,983	

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12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)			
一、以前年度應收(保留)數	2,479,983	0	0	0	0	0	0	0	2,479,983
112年度 09010200 計畫型補助收入	2,142,083	0	0	0	0	0	0	0	2,142,083
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12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)			
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12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	142,786,253	0	0	0	0	1,902	0	3,204,807	0	620,241	145,372,721	12,994,083
本年度	134,237,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,237,194	11,075,674
一、本年度經費	114,366,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,366,863	11,071,177
0137010100 行政管理	72,216,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,216,195	391,845
0137040100 業務管理	27,402,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,402,776	3,916,554
0137040100* 業務管理	609,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,142	525,528
0358020100 小型工程	1,468,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,468,540	31,460
0358020100* 小型工程	12,670,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,670,210	6,205,790
二、統籌科目	19,870,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,870,331	4,497
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,573,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,573,892	0
0989030100 災害準備金	495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,000	0
0989030100* 災害準備金	2,795,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,795,503	4,497
0989050100 公務人員各項補助	1,005,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005,936	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12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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	8,549,059	0	0	0	0	1,902	0	0	0	0	8,550,961	1,918,409
一、以前年度應付(保留)數	8,549,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,549,059	1,918,409
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	3,560,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,560,766	1,918,409
112年度 0989030100* 災害準備金	4,726,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,726,393	0
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	3,204,807	0	620,241	2,584,566	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

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12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)		
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
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	705,246	0	0	705,246	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12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)		
11302330370401120008 2024學生講客暑期夏令營-童遊美濃樂翻天	0	0	0	0	0	0	0	195,986	0	0	195,986	0
11302330370401120010 113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	90,000	0	0	90,000	0

高雄市美濃區公所

平衡表

中華民國113年12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	183,665,774	負債	25,126,194
流動資產	25,104,965	流動負債	20,447,380
專戶存款	23,207,785	應付帳款	1,918,409
零用金	0	應付代收款	16,216,245
應收帳款	55,000	預收其他政府款	2,312,726
應收其他政府款	1,842,180	其他負債	4,678,814
固定資產	158,560,809	存入保證金	4,678,814
土地	118,301,860	淨資產	158,539,580
土地改良物	89,496,109	資產負債淨額	158,539,580
累計折舊－土地改良物	-57,072,419	資產負債淨額	158,539,580
房屋建築及設備	110,177,047		
累計折舊－房屋建築及設備	-104,843,943		
機械及設備	5,110,338		
累計折舊－機械及設備	-4,032,574		
交通及運輸設備	5,743,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,174,432		
雜項設備	4,632,719		
累計折舊－雜項設備	-3,777,631		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	183,665,774	合 計	183,665,774
備 註		備 註	
保管有價證券	51,926	應付保管有價證券	51,926
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12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	39,300,660	166,384,604
公庫撥入數	24,187,899	145,372,721
罰款及賠償收入	2,019	51,823
規費收入	9,212	54,667
財產收益	190,822	367,963
補助及協助收入	3,379,967	4,305,504
捐獻及贈與收入	11,507,741	16,194,704
其他收入	23,000	37,222
支出	39,929,522	171,133,178
繳付公庫數	13,192,581	18,862,703
人事支出	5,499,678	74,465,110
業務支出	4,382,612	37,145,695
獎補助支出	762,000	9,528,800
財產損失	518	19,956
折舊、折耗及攤銷	480,115	5,828,232
其他支出	15,612,018	25,282,682
收支餘絀	-628,862	-4,748,574

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12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	-1,765,212	32,423,699
房屋建築及設備	110,059,367	-101,511,765	117,680	0	-3,332,178	5,333,104
機械及設備	5,518,413	-4,710,165	760,933	1,169,008	677,591	1,077,764
交通及運輸設備	6,618,307	-5,791,272	17,500	892,072	616,840	569,303
雜項設備	4,611,231	-3,708,029	57,746	36,258	-69,602	855,088
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	5,133,068	5,122,038	-3,872,561	158,560,809
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	5,133,068	5,122,038	-3,872,561	158,560,809

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12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12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	18,047,720	148,336,884	166,384,604	收入
		145,372,721	145,372,721	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	51,823		51,823	罰款及賠償收入
規費收入	54,667		54,667	規費收入
信託管理收入				
財產收入	367,963		367,963	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	3,984,263	4,305,504	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	17,237,804	-1,043,100	16,194,704	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	23,000	37,222	其他收入
歲出	135,847,194	35,285,984	171,133,178	支出
		18,862,703	18,862,703	繳付公庫數
人事費	74,459,525	5,585	74,465,110	人事支出
業務費	35,914,814	1,230,881	37,145,695	業務支出
獎補助費	9,528,800		9,528,800	獎補助支出
設備及投資	15,944,055	-15,944,055		
		19,956	19,956	財產損失
				投資損失
債務費		5,828,232	5,828,232	利息費用及手續費
		25,282,682	25,282,682	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-117,799,474	113,050,900	-4,748,574	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12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