

高雄市美濃區公所

# 會計月報

中華民國114年2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(甲) 長

高雄市美濃區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	40,000	40,000	-	-	-	-
	03			04023300300 賠償收入	40,000	40,000	-	-	-	-
		01		04023300301 一般賠償收入	40,000	40,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	89,000	89,000	12,000	70	-	-7,420
	03			05023300300 使用規費收入	89,000	89,000	12,000	70	-	-7,420
		03		05023300303 資料使用費	5,000	5,000	-	70	-	80
		06		05023300306 場地設施使用費	84,000	84,000	12,000	80	-	-7,500
07				0702000000 財產收入	314,000	314,000	-	4,500	-	-
	01			07023300100 財產孳息	309,000	309,000	-	-	-	-
		03		07023300103 租金收入	309,000	309,000	-	-	-	-
	05			07023300500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		07023300501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	10,778,000	10,778,000	-	-	-	-
	01			09023300100 上級政府補助收入	10,778,000	10,778,000	-	-	-	-
		02		09023300102 計畫型補助收入	10,778,000	10,778,000	-	-	-	-
10				1002000000 捐獻及贈與收入	21,526,000	21,526,000	-	-	-	-
	01			10023300100 捐獻收入	21,526,000	21,526,000	-	-	-	-
		01		10023300101 一般捐獻	21,526,000	21,526,000	-	-	-	-

高雄市美濃區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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				1202000000	25,000	25,000	-	-	-	
				其他收入	-		-	-	-	
	02			12023300200	25,000	25,000	-	-	-	
				雜項收入	-		-	-	-	
		10		12023300210	25,000	25,000	-	-	-	
				其他雜項收入	-		-	-	-	
				經常門合計	32,772,000	32,772,000	12,000	70	-	
					-			4,580		
				總計	32,772,000	32,772,000	12,000	70	-	
					-			4,580	-7,420	

高雄市美濃區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	(4)=(1)-(2)-(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	71,980,000	-	-	-	71,980,000	26,624,000	-	6,043,697	
					-	-	-	-		4,918,977		4,000,197	
	01			3702330010100 行政管理	71,980,000	-	-	-	71,980,000	26,624,000	-	6,043,697	
					-	-	-	-		4,918,977		4,000,197	
			10	100000 人事費	55,962,000	-	-	-	55,962,000	21,819,000	-	5,801,929	
					-	-	-	-		3,770,845		4,000,197	
			20	200000 業務費	15,922,000	-	-	-	15,922,000	4,773,000	-	241,768	
					-	-	-	-		1,148,132		-	
			40	400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	32,000	-	-	
					-	-	-	-		32,000		-	
04				3702330040000 區公所業務	34,140,000	-	-	-	34,140,000	4,233,000	-	969,498	
					-	-	-	-		2,119,258		-	
	01			3702330040100 業務管理	34,140,000	-	-	-	34,140,000	4,233,000	-	969,498	
					-	-	-	-		3,263,502		-	
			10	100000 人事費	6,000	-	-	-	6,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-		-	
			20	200000 業務費	24,830,000	-	-	-	24,830,000	2,709,000	-	969,498	
					-	-	-	-		1,357,258		-	
			40	400000 獎補助費	9,304,000	-	-	-	9,304,000	1,524,000	-	-	
					-	-	-	-		762,000		-	
					-	-	-	-		1,524,000		-	
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	107,620,000	-	-	-	107,620,000	30,857,000	-	7,013,195	
					-	-	-	-		7,038,235		4,000,197	
					-	-	-	-		23,843,805		-	
04				3702330040000 區公所業務	12,342,000	-	-	-	12,342,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-		-	
	01			3702330040100 業務管理*	12,342,000	-	-	-	12,342,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	11,882,000	-	-	-	11,882,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費*	460,000	-	-	-	460,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-		-	

高雄市美濃區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					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)		
02				5802330020000 基層建設	16,386,000	-	-	-	16,386,000	-	-	-	
	01			5802330020100 小型工程*	16,386,000	-	-	-	16,386,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	16,386,000	-	-	-	16,386,000	-	-	-	
				資本門合計	28,728,000	-	-	-	28,728,000	-	-	-	
				經資門合計	136,348,000	-	-	-	136,348,000	30,857,000	7,038,235	7,013,195	
					-	-	-	-	-	-	23,843,805	4,000,197	
03				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	3,399,154	-	-	-	3,399,154	3,399,154	1,237,222	-	
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	3,399,154	-	-	-	3,399,154	3,399,154	1,237,222	-	
		10		100000 人事費	3,399,154	-	-	-	3,399,154	3,399,154	1,237,222	-	
				統籌科目合計	3,399,154	-	-	-	3,399,154	3,399,154	1,237,222	-	
					-	-	-	-	-	-	3,399,154	-	
				總計	139,747,154	-	-	-	139,747,154	34,256,154	8,275,457	7,013,195	
					-	-	-	-	-	-	27,242,959	4,000,197	

高雄市美濃區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國114年1月1日至114年2月28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)	
112	09				補助及協助收入	1,842,180	-	-	-	-	1,842,180
		01			上級政府補助收入	1,842,180	-	-	-	-	1,842,180
			02		計畫型補助收入	1,842,180	-	-	-	-	1,842,180
					小計	1,842,180	-	-	-	-	1,842,180
113	10				捐獻及贈與收入	55,000	-	-	-	-	55,000
		01			捐獻收入	55,000	-	-	-	-	55,000
			01		一般捐獻	55,000	-	-	-	-	55,000
					小計	55,000	-	-	-	-	55,000
					經常門合計	1,897,180	-	-	-	-	1,897,180
					總計	1,897,180	-	-	-	-	1,897,180
						1,610,000	-	-	-	-	1,610,000

高雄市美濃區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國114年1月1日至114年2月28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	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				業務管理*	1,918,409	-	-	-	-	1,918,409	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	1,918,409	-	-	-	-	1,918,409	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,918,409	-	-	-	-	1,918,409	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,610,000	-	-	-	-	1,610,000	-
	01				業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,610,000	-	-	-	-	1,610,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,610,000	-	-	-	-	1,610,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,610,000	-	-	-	-	1,610,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,610,000	-	-	-	-	1,610,000	-
					資本門合計*	1,918,409	-	-	-	-	1,918,409	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	1,918,409	-	-	-	-	1,918,409	-
						1,610,000	-	-	-	-	1,610,000	-

高雄市美濃區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	16,017,071		3,399,154	19,416,225
1015 法定編制人員待遇	10,190,087			10,190,087
1025 技工及工友待遇	284,848			284,848
1030 獎金	5,233,176		56,285	5,289,461
1035 其他給與	92,200			92,200
1040 加班費	30,160			30,160
1045 退休退職給付			3,340,963	3,340,963
1050 退休離職儲金			1,906	1,906
1055 保險	186,600			186,600
2000 業務費	4,531,232	1,739,502		6,270,734
2006 水電費		1,795		1,795
2009 通訊費		990		990
2018 資訊服務費		68,720		68,720
2021 其他業務租金		86,400		86,400
2033 約用人員酬金		329,121		329,121
2054 一般事務費	4,529,132	977,567		5,506,699
2063 房屋建築養護費		221,170		221,170
2066 車輛及辦公器具養護費	2,100			2,100
2069 設施及機械設備養護費		53,739		53,739
4000 獎補助費	32,000	1,524,000		1,556,000
4085 獎勵及慰問	32,000			32,000
4090 其他補助及捐助		1,524,000		1,524,000
合計	20,580,303	3,263,502	3,399,154	27,242,959

高雄市美濃區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	4,580	0	0	0	0	0	0	0	4,580
本年度	4,580	0	0	0	0	0	0	0	4,580
05030300 資料使用費	80	0	0	0	0	0	0	0	80
05030600 場地設施使用費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500

高雄市美濃區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	27,242,959	4,000,197	0	0	150,000	0	0	50,000	0	0	31,443,156	2,862,998
本年度	27,242,959	4,000,197	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,393,156	2,862,998
一、本年度經費	23,843,805	4,000,197	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,994,002	2,862,998
0137010100 行政管理	20,580,303	4,000,197	0	0	0	0	0	0	0	0	24,580,500	2,043,500
0137040100 業務管理	3,263,502	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,413,502	819,498
二、統籌科目	3,399,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,399,154	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,399,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,399,154	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0
11402330370401120001 113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

平衡表

中華民國114年2月28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	188,956,602	負債	26,966,542
流動資產	30,879,916	流動負債	21,908,009
專戶存款	24,832,539	應付帳款	1,918,409
零用金	150,000	應付代收款	17,626,874
應收帳款	55,000	預收其他政府款	2,362,726
應收其他政府款	1,842,180	其他負債	5,058,533
預付款	4,000,197	存入保證金	5,058,533
固定資產	157,861,092	淨資產	161,990,060
土地	118,301,860	資產負債淨額	161,990,060
土地改良物	89,496,109	資產負債淨額	161,990,060
累計折舊－土地改良物	-57,328,179		
房屋建築及設備	110,177,047		
累計折舊－房屋建築及設備	-105,168,334		
機械及設備	5,110,338		
累計折舊－機械及設備	-4,090,112		
交通及運輸設備	5,743,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,219,058		
雜項設備	4,632,719		
累計折舊－雜項設備	-3,795,033		
其他資產	215,594		
暫付款	215,594		
合 計	188,956,602	合 計	188,956,602
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114年1月1日至114年2月28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	8,325,527	31,447,736
公庫撥入數	8,325,457	31,443,156
規費收入	70	4,580
支出	8,546,528	27,997,256
繳付公庫數	70	4,580
人事支出	5,008,067	19,416,225
業務支出	2,555,390	6,320,734
獎補助支出	762,000	1,556,000
折舊、折耗及攤銷	221,001	699,717
收支餘絀	-221,001	3,450,480

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114年1月1日至114年2月28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	118,301,860	0	0	0	0	118,301,860
土地改良物	89,496,109	-57,072,419	0	0	-255,760	32,167,930
房屋建築及設備	110,177,047	-104,843,943	0	0	-324,391	5,008,713
機械及設備	5,110,338	-4,032,574	0	0	-57,538	1,020,226
交通及運輸設備	5,743,735	-5,174,432	0	0	-44,626	524,677
雜項設備	4,632,719	-3,777,631	0	0	-17,402	837,686
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	333,461,808	-174,900,999	0	0	-699,717	157,861,092
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	333,461,808	-174,900,999	0	0	-699,717	157,861,092

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114年1月1日至114年2月28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114年1月1日至114年2月28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	4,580	31,443,156	31,447,736	收入
		31,443,156	31,443,156	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	4,580		4,580	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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				其他收入
歲出	27,242,959	754,297	27,997,256	支出
		4,580	4,580	繳付公庫數
人事費	19,416,225		19,416,225	人事支出
業務費	6,270,734	50,000	6,320,734	業務支出
獎補助費	1,556,000		1,556,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		699,717	699,717	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,238,379	30,688,859	3,450,480	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114年1月1日至114年2月28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