

高雄市美濃區公所

會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 鄭名桂

機關長官 謝鶴琳

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 8 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 9 頁至第 9 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 11 頁至第 14 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 15 頁至第 16 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 17 頁至第 19 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 21 頁至第 21 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 22 頁至第 23 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 24 頁至第 25 頁 |
|---------------------|---------------|

丁、其他附表

| | |
|---|---------------|
| 一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明.... | 第 26 頁至第 28 頁 |
|---|---------------|

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預 算 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) | |
| 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 | 29,000 | 5,000 | - | -10,420 |
| | | | | | - | | | 18,580 | | |
| | 03 | | | 05023300300 使用規費收入 | 89,000 | 89,000 | 29,000 | 5,000 | - | -10,420 |
| | | | | | - | | | 18,580 | | |
| | | 03 | | 05023300303 資料使用費 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | 80 |
| | | | | | - | | | 80 | | |
| | | 06 | | 05023300306 場地設施使用費 | 84,000 | 84,000 | 29,000 | 5,000 | - | -10,500 |
| | | | | | - | | | 18,500 | | |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 314,000 | 314,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | 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 | 2,080,000 | 1,380,626 | - | 300,626 |
| | | | | | - | | | 2,380,626 | | |
| | 01 | | | 09023300100 上級政府補助收入 | 10,778,000 | 10,778,000 | 2,080,000 | 1,380,626 | - | 300,626 |
| | | | | | - | | | 2,380,626 | | |

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4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) | | |
| | | 02 | | 09023300102 計畫型補助收入 | 10,778,000 | 10,778,000 | 2,080,000 | 1,380,626 | - | 300,626 |
| | | | | | - | | | 2,380,626 | | |
| 10 | | | | 10020000000 捐獻及贈與收入 | 21,526,000 | 21,526,000 | 140,000 | 140,000 | - | - |
| | | | | | - | | | 140,000 | | |
| | 01 | | | 10023300100 捐獻收入 | 21,526,000 | 21,526,000 | 140,000 | 140,000 | - | - |
| | | | | | - | | | 140,000 | | |
| | | 01 | | 10023300101 一般捐獻 | 21,526,000 | 21,526,000 | 140,000 | 140,000 | - | - |
| | | | | | - | | | 140,000 | | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 25,000 | 25,000 | 6,000 | - | - | -6,000 |
| | | | | | - | | | - | | |
| | 02 | | | 12023300200 雜項收入 | 25,000 | 25,000 | 6,000 | - | - | -6,000 |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 10 | | 12023300210 其他雜項收入 | 25,000 | 25,000 | 6,000 | - | - | -6,000 |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 32,772,000 | 32,772,000 | 2,255,000 | 1,525,626 | - | 284,206 |
| | | | | | - | | | 2,539,206 | | |
| | | | | 總計 | 32,772,000 | 32,772,000 | 2,255,000 | 1,525,626 | - | 284,206 |
| | | | | | - | | | 2,539,206 | | |

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4月30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) | |
| 01 | | | | 3702330010000 一般行政 | 71,980,000 | - | 71,980,000 | 38,219,000 | 8,949,397 | 3,339,860 |
| | | | | | - | - | | 34,879,140 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3702330010100 行政管理 | 71,980,000 | - | 71,980,000 | 38,219,000 | 8,949,397 | 3,339,860 |
| | | | | | - | - | | 34,879,140 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 55,962,000 | - | 55,962,000 | 31,072,000 | 7,818,061 | 2,972,404 |
| | | | | | - | - | | 28,099,596 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 15,922,000 | - | 15,922,000 | 7,115,000 | 1,131,336 | 367,456 |
| | | | | | - | - | | 6,747,544 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 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 | 13,761,000 | 5,175,783 | 2,333,924 |
| | | | | | - | - | | 11,427,076 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | 100,800 |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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4月30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 | | | 3702330040100 業務管理 | 34,140,000 | - | 34,140,000 | 13,761,000 | 5,175,783 | 2,333,924 |
| | | | | | - | - | | 11,427,076 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 100,800 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | 5,585 | 415 |
| | | | | | - | - | | 5,585 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 24,830,000 | - | 24,830,000 | 10,707,000 | 4,408,198 | 2,333,509 |
| | | | | | - | - | | 8,373,491 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 100,800 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 9,304,000 | - | 9,304,000 | 3,048,000 | 762,000 | - |
| | | | | | - | - | | 3,048,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 5802330020000 基層建設 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5802330020100 小型工程 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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4月30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) | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 107,620,000 | - | 107,620,000 | 51,980,000 | 14,125,180 | 5,673,784 |
| | | | | | - | - | - | 46,306,216 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 100,800 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 04 | | | | 3702330040000 區公所業務 | 12,342,000 | - | 12,342,000 | 190,000 | - | 140,000 |
| | | | | | - | - | - | 50,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 3702330040100 業務管理* | 12,342,000 | - | 12,342,000 | 190,000 | - | 140,000 |
| | | | | | - | - | - | 50,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 11,882,000 | - | 11,882,000 | 90,000 | - | 90,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 460,000 | - | 460,000 | 100,000 | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | - | 50,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

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4月30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) |
| 02 | | | | 5802330020000 基層建設 | 16,386,000 | - | 16,386,000 | 50,000 | 8,169 | 40,631 |
| | | | | | - | - | | 9,369 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5802330020100 小型工程* | 16,386,000 | - | 16,386,000 | 50,000 | 8,169 | 40,631 |
| | | | | | - | - | | 9,369 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 16,386,000 | - | 16,386,000 | 50,000 | 8,169 | 40,631 |
| | | | | | - | - | | 9,369 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 28,728,000 | - | 28,728,000 | 240,000 | 8,169 | 180,631 |
| | | | | | - | - | | 59,369 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經資門合計 | 136,348,000 | - | 136,348,000 | 52,220,000 | 14,133,349 | 5,854,415 |
| | | | | | - | - | | 46,365,585 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 100,800 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 03 | | | | 7602330030000 公務人員退休及撫卹給付 | 5,979,076 | - | 5,979,076 | 5,979,076 | 1,336,486 | - |
| | | | | | - | - | | 5,979,076 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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4月30日

頁數：第7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 | | | 7602330030100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,979,076 | - | 5,979,076 | 5,979,076 | 1,336,486 | - |
| | | | | | - | - | | 5,979,076 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 5,979,076 | - | 5,979,076 | 5,979,076 | 1,336,486 | - |
| | | | | | - | - | | 5,979,076 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 05 | | | 8902330050000 公務人員各項補助 | 277,000 | - | 277,000 | 277,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 277,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8902330050100 公務人員各項補助 | 277,000 | - | 277,000 | 277,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 277,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 277,000 | - | 277,000 | 277,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 277,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 6,256,076 | - | 6,256,076 | 6,256,076 | 1,336,486 | - |
| | | | | | - | - | | 6,256,076 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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4月30日

頁數：第8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 | | | 備註(預付款) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 總計 | 142,604,076 | - | 142,604,076 | 58,476,076 | 15,469,835 | 5,854,415 |
| | | | | | - | - | | | 52,621,661 | |
| | | | | | - | - | | | - | 100,800 |
| | | | | | - | - | | | | |

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4月30日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 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 | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 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 | | | | | |
| | | 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 | - | - | | | | | |
| | | | | | | 1,610,000 | - | - | - | - | 1,610,000 | | | | | |
| | | 01 | | | 捐獻收入 | 55,000 | - | - | 55,000 | - | - | | | | | |
| | | | | | | 1,610,000 | - | - | - | - | 1,610,000 | | | | | |
| | | | 01 | | 一般捐獻 | 55,000 | - | - | 55,000 | - | - | | | | | |
| | | | | | | 1,610,000 | - | - | - | - | 1,610,000 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 55,000 | - | - | 55,000 | - | - | | | | | |
| | | | | | | 1,610,000 | - | - | - | - | 1,610,000 | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 1,897,180 | - | - | 55,000 | - | 1,842,180 | | | | | |
| | | | | | | 1,610,000 | - | - | - | - | 1,610,000 | | | | | |
| | | | | | 總計 | 1,897,180 | - | - | 55,000 | - | 1,842,180 | | | | | |
| | | | | | | 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4月30日

頁數：第10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 | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 業務管理 | 1,610,000 | - | 1,610,000 | 1,610,000 | - | - | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,610,000 | - | 1,610,000 | 1,610,000 | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 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 | 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4月30日

頁數：第11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 | 28,099,596 | 5,585 | | 5,979,076 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 17,053,746 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 503,428 | | | |
| 1030 獎金 | 9,302,243 | | | 56,285 |
| 1035 其他給與 | 227,400 | | | |
| 1040 加班費 | 30,160 | 5,585 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 5,907,797 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 14,994 |
| 1055 保險 | 982,619 | | | |
| 2000 業務費 | 6,747,544 | 8,373,491 | | |
| 2006 水電費 | | 95,816 | | |
| 2009 通訊費 | | 67,199 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 91,595 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 86,400 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 11,230 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | | 534,627 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 4,500 | 79,000 | | |
| 2051 物品 | 13,996 | 46,723 | | |
| 2054 一般事務費 | 6,671,649 | 6,957,239 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 260,820 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 4,950 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 154,072 | | |
| 2072 國內旅費 | 16,469 | | | |
| 2093 特別費 | 24,750 | | | |

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4月30日

頁數：第12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 |
| 3000 設備及投資 | | | 9,369 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 9,369 | |
| 4000 獎補助費 | 32,000 | 3,098,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 32,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 3,098,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 34,879,140 | 11,477,076 | 9,369 | 5,979,076 |

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4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 277,000 | 34,361,257 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 17,053,746 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 503,428 | |
| 1030 獎金 | | 9,358,528 | |
| 1035 其他給與 | 277,000 | 504,400 | |
| 1040 加班費 | | 35,745 | |
| 1045 退休退職給付 | | 5,907,797 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 14,994 | |
| 1055 保險 | | 982,619 | |
| 2000 業務費 | | 15,121,035 | |
| 2006 水電費 | | 95,816 | |
| 2009 通訊費 | | 67,199 | |
| 2018 資訊服務費 | | 91,595 | |
| 2021 其他業務租金 | | 86,400 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 11,230 | |
| 2033 約用人員酬金 | | 534,627 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 83,500 | |
| 2051 物品 | | 60,719 | |
| 2054 一般事務費 | | 13,628,888 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 260,820 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 4,950 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 154,072 | |
| 2072 國內旅費 | | 16,469 | |
| 2093 特別費 | | 24,750 | |

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4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|---------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 3000 設備及投資 | | 9,369 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 9,369 | |
| 4000 獎補助費 | | 3,130,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 32,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 3,098,000 | |
| 合計 | 277,000 | 52,621,661 | |

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4月30日

頁數：第15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 | 2,594,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,594,206 |
| 本年度 | 2,539,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,539,206 |
| 05030300 資料使用費 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 05030600 場地設施使用費 | 18,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,500 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 2,380,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,380,626 |
| 10010100 一般捐獻 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 |
| 以前年度 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,000 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,000 |
| 113年度 10010100 一般捐獻 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,000 |
| 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 |

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4月30日

頁數：第16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) | | | |
| 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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第17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 | 54,231,661 | 100,800 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 3,204,807 | 51,327,654 | 7,522,024 |
| 本年度 | 52,621,661 | 100,800 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,872,461 | 5,603,615 |
| 一、本年度經費 | 46,365,585 | 100,800 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,616,385 | 5,603,615 |
| 0137010100 行政管理 | 34,879,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,879,140 | 3,339,860 |
| 0137040100 業務管理 | 11,427,076 | 100,800 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,677,876 | 2,083,124 |
| 0137040100* 業務管理 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 140,000 |
| 0358020100* 小型工程 | 9,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,369 | 40,631 |
| 二、統籌科目 | 6,256,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,256,076 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,979,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,979,076 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 277,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,000 | 0 |

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4月30日

頁數：第18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 | 1,610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,610,000 | 1,918,409 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 1,610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,610,000 | 1,918,409 |
| 112年度 0137040100* 業務管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,918,409 |
| 113年度 0137040100 業務管理 | 1,610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,610,000 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 3,204,807 | -3,154,807 | 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 | 0 | 0 | 50,000 | -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 | 0 | 0 | 26,740 | -26,740 | 0 |
| 11302330370401120003 2024美濃送聖蹟文化節 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | -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 | 0 | 0 | 5,585 | -5,585 | 0 |

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4月30日

頁數：第19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) | | |
| 11302330370401120004 112年登革熱緊急防治工作經 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,250 | -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 | 0 | 0 | 800,000 | -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 | 0 | 0 | 150,000 | -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 | 0 | 0 | 705,246 | -705,246 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 195,986 | -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 | 0 | 0 | 90,000 | -90,000 | 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4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 資產 | 203,619,840 | 負債 | 41,191,573 |
| 流動資產 | 40,899,362 | 流動負債 | 35,462,878 |
| 專戶存款 | 38,806,382 | 應付帳款 | 1,918,409 |
| 零用金 | 150,000 | 應付代收款 | 33,225,744 |
| 應收其他政府款 | 1,842,180 | 預收其他政府款 | 318,725 |
| 預付款 | 100,800 | 其他負債 | 5,728,695 |
| 固定資產 | 162,253,696 | 存入保證金 | 5,728,695 |
| 土地 | 123,078,944 | 淨資產 | 162,428,267 |
| 土地改良物 | 89,496,109 | 資產負債淨額 | 162,428,267 |
| 累計折舊－土地改良物 | -57,491,161 | 資產負債淨額 | 162,428,267 |
| 房屋建築及設備 | 110,177,047 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -105,273,302 | | |
| 機械及設備 | 5,110,338 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,147,128 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,743,735 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,263,484 | | |
| 雜項設備 | 4,632,719 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,810,121 | | |
| 其他資產 | 466,782 | | |
| 暫付款 | 466,782 | | |
| 合 計 | 203,619,840 | 合 計 | 203,619,840 |
| 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4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 11,401,257 | 53,866,860 |
| 公庫撥入數 | 9,875,631 | 51,327,654 |
| 規費收入 | 5,000 | 18,580 |
| 補助及協助收入 | 1,380,626 | 2,380,626 |
| 捐獻及贈與收入 | 140,000 | 140,000 |
| 支出 | 15,592,572 | 54,755,257 |
| 繳付公庫數 | 1,525,626 | 2,594,206 |
| 人事支出 | 9,154,547 | 34,355,672 |
| 業務支出 | 3,950,312 | 13,581,813 |
| 獎補助支出 | 762,000 | 3,130,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 191,918 | 1,084,197 |
| 其他支出 | 8,169 | 9,369 |
| 收支餘絀 | -4,191,315 | -888,397 |

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4月30日

頁數：第 22 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 | 7,801,784 | 3,024,700 | 0 | 123,078,944 |
| 土地改良物 | 89,496,109 | -57,072,419 | 0 | 0 | -418,742 | 32,004,948 |
| 房屋建築及設備 | 110,177,047 | -104,843,943 | 0 | 0 | -429,359 | 4,903,745 |
| 機械及設備 | 5,110,338 | -4,032,574 | 0 | 0 | -114,554 | 963,210 |
| 交通及運輸設備 | 5,743,735 | -5,174,432 | 0 | 0 | -89,052 | 480,251 |
| 雜項設備 | 4,632,719 | -3,777,631 | 0 | 0 | -32,490 | 822,598 |
| 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 | 7,801,784 | 3,024,700 | -1,084,197 | 162,253,696 |
| 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 | 7,801,784 | 3,024,700 | -1,084,197 | 162,253,696 |

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4月30日

頁數：第 23 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4月30日

頁數：第 24 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 | 2,539,206 | 51,327,654 | 53,866,860 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 51,327,654 | 51,327,654 | 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 |
| 規費收入 | 18,580 | ----- | 18,580 | ----- |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 財產收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 補助及協助收入 |
| 補助及協助收入 | 2,380,626 | ----- | 2,380,626 | 捐獻及贈與收入 |
| 捐獻及贈與收入 | 140,000 | ----- | 140,000 | 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 | 52,621,661 | 2,133,596 | 54,755,257 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 2,594,206 | 2,594,206 | 人事支出 |
| 人事費 | 34,361,257 | -5,585 | 34,355,672 | 業務支出 |
| 業務費 | 15,121,035 | -1,539,222 | 13,581,813 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 3,130,000 | ----- | 3,130,000 | ----- |
| 設備及投資 | 9,369 | -9,369 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 1,084,197 | 1,084,197 | 其他支出 |
| | | 9,369 | 9,369 | |
| 歲計餘絀 | -50,082,455 | 49,194,058 | -888,397 | 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4月30日

頁數：第 25 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

頁數：第26頁

| | 項目 | 金額 | 備註 |
|----|--------------------|-------------|----|
| | 合計 | 162,428,267 | |
| | 資產負債淨額於上年度結轉數 | 158,539,580 | |
| | 小計 | 3,888,687 | |
| | (1)本年度截至4月收支餘絀 | -888,397 | |
| | (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | 4,777,084 | |
| 土地 | 公告現值增加 | 7,801,784 | |
| 土地 | 移出 | -3,024,700 | |

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第27頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|------------------------|------------|----|
| 人事費 | -5,585 | |
| 2. 墊付案編列預算轉正數 | -5,585 | |
| 業務費 | -1,539,222 | |
| 1. 墊付案執行 | 50,000 | |
| 2. 墊付案編列預算轉正數 | -3,199,222 | |
| 3. 以前年度歲出保留實現數 | 1,610,000 | |
| 設備及投資 | -9,369 | |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額 | -9,369 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,084,197 | |
| 1. 本年度提列固定資產折舊 | 1,084,197 | |
| 其他支出 | 9,369 | |
| 1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | 9,369 | |

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

頁數：第28頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|---------------------------------------|-----------|----|
| 一、本年度成本變動增加數合計 | 7,801,784 | |
| 4. 其他 | 7,801,784 | |
| (1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 9,369 | |
| (5) 財產管理系統無法登入財產帳 | -9,369 | |
| 一、4. 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： | 7,801,784 | |
| (5) 土地現值調整 | 7,801,784 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |