高雄市美濃區公所

會　計　月　報

中華民國114年05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5月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 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				05020000000 規費收入	89,000 -	89,000	35,000	4,512 23,092	-	-11,908
	03			05023300300 使用規費收入	89,000 -	89,000	35,000	4,512 23,092	-	-11,908
		03		05023300303 資料使用費	5,000 -	5,000	-	12 92	-	92
		06		05023300306 場地設施使用費	84,000 -	84,000	35,000	4,500 23,000	-	-12,000
07				07020000000 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				09020000000 補助及協助收入	10,778,000 -	10,778,000	3,480,000	- 2,380,626	-	-1,099,374
	01			09023300100 上級政府補助收入	10,778,000 -	10,778,000	3,480,000	- 2,380,626	-	-1,099,374

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5月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		09023300102 計畫型補助收入	10,778,000 -	10,778,000	3,480,000	- 2,380,626	-	-1,099,374
10				10020000000 捐獻及贈與收入	21,526,000 -	21,526,000	140,000	- 140,000	-	-
	01			10023300100 捐獻收入	21,526,000 -	21,526,000	140,000	- 140,000	-	-
		01		10023300101 一般捐獻	21,526,000 -	21,526,000	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	3,661,000	4,512 2,543,718	-	-1,117,282
				總計	32,772,000 -	32,772,000	3,661,000	4,512 2,543,718	-	-1,117,282

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702330010000 一般行政	71,980,000	-	71,980,000	43,817,000	5,800,358	3,137,502
					-	-			40,679,498	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702330010100 行政管理	71,980,000	-	71,980,000	43,817,000	5,800,358	3,137,502
					-	-			40,679,498	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	55,962,000	-	55,962,000	35,455,000	4,662,533	2,692,871
					-	-			32,762,129	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,922,000	-	15,922,000	8,298,000	1,105,825	444,631
					-	-			7,853,369	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	96,000	-	96,000	64,000	32,000	-
					-	-			64,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702330040000 區公所業務	34,140,000	-	34,140,000	16,429,000	1,934,159	3,067,765
					-	-			13,361,235	
					-	-			-	80,000
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702330040100 業務管理	34,140,000	-	34,140,000	16,429,000	1,934,159	3,067,765
					-	-			13,361,235	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	415
					-	-			5,585	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,830,000	-	24,830,000	12,603,000	1,172,159	3,057,350
					-	-			9,545,650	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,304,000	-	9,304,000	3,820,000	762,000	10,000
					-	-			3,810,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	60,246,000	7,734,517	6,205,267
					-	-			54,040,733	
					-	-			-	80,000
					-	-				
04				3702330040000 區公所業務	12,342,000	-	12,342,000	1,322,000	-	1,272,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702330040100 業務管理*	12,342,000	-	12,342,000	1,322,000	-	1,272,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	11,882,000	-	11,882,000	1,152,000	-	1,152,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	460,000	-	460,000	170,000	-	120,000
					-	-			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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				5802330020000 基層建設	16,386,000	-	16,386,000	100,000	-	90,631
					-	-			9,369	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802330020100 小型工程*	16,386,000	-	16,386,000	100,000	-	90,631
					-	-			9,369	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	16,386,000	-	16,386,000	100,000	-	90,631
					-	-			9,369	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	28,728,000	-	28,728,000	1,422,000	-	1,362,631
					-	-			59,369	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	136,348,000	-	136,348,000	61,668,000	7,734,517	7,567,898
					-	-			54,100,102	
					-	-			-	80,000
					-	-				
03				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	7,409,068	-	7,409,068	7,409,068	1,429,992	-
					-	-			7,409,068	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	7,409,068	-	7,409,068	7,409,068	1,429,992	-
					-	-			7,409,068	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,409,068	-	7,409,068	7,409,068	1,429,992	-
					-	-			7,409,068	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902330050000 公務人員各項補助	474,250	-	474,250	474,250	197,250	-
					-	-			474,250	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902330050100 公務人員各項補助	474,250	-	474,250	474,250	197,250	-
					-	-			474,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	474,250	-	474,250	474,250	197,250	-
					-	-			474,250	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,883,318	-	7,883,318	7,883,318	1,627,242	-
					-	-			7,883,318	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數					
				總計	144,231,318	-	144,231,318	69,551,318	9,361,759		7,567,898
					-	-			61,983,420		
					-	-			-		80,000
					-	-					

高雄市美濃區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	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5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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5月31日

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	32,762,129	5,585		7,409,068
1015 法定編制人員待遇	21,030,451			
1025 技工及工友待遇	631,386			
1030 獎金	9,480,455			56,285
1035 其他給與	296,846			
1040 加班費	30,160	5,585		
1045 退休退職給付				5,474,140
1050 退休離職儲金				1,878,643
1055 保險	1,292,831			
2000 業務費	7,853,369	9,545,650		
2006 水電費		168,612		
2009 通訊費		80,052		
2018 資訊服務費		107,595		
2021 其他業務租金		86,400		
2024 稅捐及規費	11,230			
2033 約用人員酬金		637,380		
2036 按日按件計資酬金	4,500	79,000		
2051 物品	18,006	46,723		
2054 一般事務費	7,759,964	7,833,671		
2063 房屋建築養護費		314,720		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,950			
2069 設施及機械設備養護費		191,497		
2072 國內旅費	16,469			
2093 特別費	38,250			

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5月31日

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	64,000	3,860,000		
4085　獎勵及慰問	64,000			
4090　其他補助及捐助		3,860,000		
合計	40,679,498	13,411,235	9,369	7,409,068

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5月31日

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	474,250	40,651,032		
1015 法定編制人員待遇		21,030,451		
1025 技工及工友待遇		631,386		
1030 獎金		9,536,740		
1035 其他給與	474,250	771,096		
1040 加班費		35,745		
1045 退休退職給付		5,474,140		
1050 退休離職儲金		1,878,643		
1055 保險		1,292,831		
2000 業務費		17,399,019		
2006 水電費		168,612		
2009 通訊費		80,052		
2018 資訊服務費		107,595		
2021 其他業務租金		86,400		
2024 稅捐及規費		11,230		
2033 約用人員酬金		637,380		
2036 按日按件計資酬金		83,500		
2051 物品		64,729		
2054 一般事務費		15,593,635		
2063 房屋建築養護費		314,720		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,950		
2069 設施及機械設備養護費		191,497		
2072 國內旅費		16,469		
2093 特別費		38,250		

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5月31日

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		3,924,000		
4085　獎勵及慰問		64,000		
4090　其他補助及捐助		3,860,000		
合計	474,250	61,983,420		

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5月31日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	2,598,718	0	0	0	0	0	0	0	2,598,718
本年度	2,543,718	0	0	0	0	0	0	0	2,543,718
05030300 資料使用費	92	0	0	0	0	0	0	0	92
05030600 場地設施使用費	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
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5月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	63,593,420	80,000	0	0	150,000	0	0	1,248,472	0	3,204,807	61,867,085	9,256,307
本年度	61,983,420	80,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	62,213,420	7,337,898
一、本年度經費	54,100,102	80,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,330,102	7,337,898
0137010100 行政管理	40,679,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,679,498	3,137,502
0137040100 業務管理	13,361,235	80,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,591,235	2,837,765
0137040100* 業務管理	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	1,272,000
0358020100* 小型工程	9,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,369	90,631
二、統籌科目	7,883,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,883,318	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,409,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,409,068	0
0989050100 公務人員各項補助	474,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,250	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5月31日

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)	以前年度撥款 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	1,248,472	0	3,204,807	-1,956,335	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5月31日

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)	以前年度撥款 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年美濃中秋節圍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
11402330370401230001 美濃區龍肚里茶頂山清泉寺邊坡擋土牆災害復建工程	0	0	0	0	0	0	0	1,198,472	0	0	1,198,472	0

高雄市美濃區公所

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	202,216,984	負債	40,003,083
流動資產	39,526,078	流動負債	34,143,288
專戶存款	37,453,898	應付帳款	1,918,409
零用金	150,000	應付代收款	31,906,154
應收其他政府款	1,842,180	預收其他政府款	318,725
預付款	80,000	其他負債	5,859,795
固定資產	162,060,130	存入保證金	5,859,795
土地	123,078,944	淨資產	162,213,901
土地改良物	89,496,109	資產負債淨額	162,213,901
累計折舊－土地改良物	-57,572,652	資產負債淨額	162,213,901
房屋建築及設備	110,177,047		
累計折舊－房屋建築及設備	-105,325,786		
機械及設備	4,948,938		
累計折舊－機械及設備	-4,015,652		
交通及運輸設備	5,743,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,285,607		
雜項設備	4,632,719		
累計折舊－雜項設備	-3,817,665		
其他資產	630,776		
暫付款	630,776		
合計	202,216,984	合計	202,216,984
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,543,943	64,410,803
公庫撥入數	10,539,431	61,867,085
規費收入	4,512	23,092
補助及協助收入	0	2,380,626
捐獻及贈與收入	0	140,000
支出	10,758,309	65,513,566
繳付公庫數	4,512	2,598,718
人事支出	6,289,775	40,645,447
業務支出	2,277,984	15,859,797
獎補助支出	794,000	3,924,000
財產損失	1,614	1,614
折舊、折耗及攤銷	191,952	1,276,149
其他支出	1,198,472	1,207,841
收支餘絀	-214,366	-1,102,763

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5月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-500,233	31,923,457
房屋建築及設備	110,177,047	-104,843,943	0	0	-481,843	4,851,261
機械及設備	5,110,338	-4,032,574	0	161,400	16,922	933,286
交通及運輸設備	5,743,735	-5,174,432	0	0	-111,175	458,128
雜項設備	4,632,719	-3,777,631	0	0	-40,034	815,054
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	3,186,100	-1,116,363	162,060,130
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	3,186,100	-1,116,363	162,060,130

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5月31日

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5月31日

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	2,543,718	61,867,085	64,410,803	收入
		61,867,085	61,867,085	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	23,092		23,092	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	2,380,626		2,380,626	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	140,000		140,000	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	61,983,420	3,530,146	65,513,566	支出
		2,598,718	2,598,718	繳付公庫數
人事費	40,651,032	-5,585	40,645,447	人事支出
業務費	17,399,019	-1,539,222	15,859,797	業務支出
獎補助費	3,924,000		3,924,000	獎補助支出
設備及投資	9,369	-9,369		
		1,614	1,614	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,276,149	1,276,149	折舊、折耗及攤銷
		1,207,841	1,207,841	其他支出
歲計餘絀	-59,439,702	58,336,939	-1,102,763	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5月31日

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		162,213,901	
資產負債淨額於上年度結轉數		158,539,580	
小計		3,674,321	
(1)本年度截至5月收支餘絀		-1,102,763	
(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

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	
財產損失	1,614	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,614	
原值-機械	161,400	
累計折舊	-159,786	
折舊、折耗及攤銷	1,276,149	
1.本年度提列固定資產折舊	1,276,149	
其他支出	1,207,841	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	9,369	
3.墊付案執行	1,198,472	

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
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	