

高雄市美濃區公所

會 計 月 報

中華民國114年06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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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 27 頁至第 29 頁
---	---------------

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6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	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6月30日

頁數：第10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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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6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	36,749,801	5,585		8,608,148
1015 法定編制人員待遇	24,453,001			
1025 技工及工友待遇	744,006			
1030 獎金	9,480,455			56,285
1035 其他給與	422,086			
1040 加班費	30,160	5,585		
1045 退休退職給付				6,225,080
1050 退休離職儲金				2,326,783
1055 保險	1,620,093			
2000 業務費	9,006,726	10,754,981		
2006 水電費		259,265		
2009 通訊費		147,497		
2018 資訊服務費		122,595		
2021 其他業務租金		86,400		
2024 稅捐及規費	12,581			
2027 保險費	5,547			
2033 約用人員酬金		741,020		
2036 按日按件計資酬金	4,500	79,000		
2051 物品	24,259	68,703		
2054 一般事務費	8,871,970	8,622,920		
2063 房屋建築養護費		347,242		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,950			
2069 設施及機械設備養護費		280,339		
2072 國內旅費	30,889			

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6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
2093 特別費	52,030			
3000 設備及投資		456,896	24,553	
3015 公共建設及設施費			24,553	
3030 資訊軟硬體設備費		410,000		
3035 雜項設備費		46,896		
4000 獎補助費	64,000	4,644,400		
4085 獎勵及慰問	64,000			
4090 其他補助及捐助		4,644,400		
合計	45,820,527	15,861,862	24,553	8,608,148

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6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	474,250	45,837,784		
1015 法定編制人員待遇		24,453,001		
1025 技工及工友待遇		744,006		
1030 獎金		9,536,740		
1035 其他給與	474,250	896,336		
1040 加班費		35,745		
1045 退休退職給付		6,225,080		
1050 退休離職儲金		2,326,783		
1055 保險		1,620,093		
2000 業務費		19,761,707		
2006 水電費		259,265		
2009 通訊費		147,497		
2018 資訊服務費		122,595		
2021 其他業務租金		86,400		
2024 稅捐及規費		12,581		
2027 保險費		5,547		
2033 約用人員酬金		741,020		
2036 按日按件計資酬金		83,500		
2051 物品		92,962		
2054 一般事務費		17,494,890		
2063 房屋建築養護費		347,242		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,950		
2069 設施及機械設備養護費		280,339		
2072 國內旅費		30,889		

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6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		
2093 特別費		52,030		
3000 設備及投資		481,449		
3015 公共建設及設施費		24,553		
3030 資訊軟硬體設備費		410,000		
3035 雜項設備費		46,896		
4000 獎補助費		4,708,400		
4085 獎勵及慰問		64,000		
4090 其他補助及捐助		4,644,400		
合計	474,250	70,789,340		

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6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	2,637,685	0	0	0	0	0	0	0	2,637,685
本年度	2,582,685	0	0	0	0	0	0	0	2,582,685
04030100 一般賠償收入	3,218	0	0	0	0	0	0	0	3,218
05030300 資料使用費	104	0	0	0	0	0	0	0	104
05030600 場地設施使用費	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
07010100 利息收入	1,536	0	0	0	0	0	0	0	1,536
07010300 租金收入	25,201	0	0	0	0	0	0	0	25,201
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

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6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)			
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
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

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6月30日

頁數：第17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)				
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6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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	72,399,340	80,000	0	0	150,000	0	0	1,248,472	0	3,204,807	70,673,005	15,922,467
本年度	70,789,340	80,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	71,019,340	14,004,058
一、本年度經費	61,706,942	80,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	61,936,942	14,004,058
0137010100 行政管理	45,820,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,820,527	3,624,473
0137040100 業務管理	15,332,566	80,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,562,566	3,416,434
0137040100* 業務管理	529,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,296	1,982,704
0358020100* 小型工程	24,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,553	4,980,447
二、統籌科目	9,082,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,082,398	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,608,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,608,148	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6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)		
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6月30日

頁數：第20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
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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,844,887	73,255,690
公庫撥入數	8,805,920	70,673,005
罰款及賠償收入	3,218	3,218
規費收入	9,012	32,104
財產收益	26,737	26,737
補助及協助收入	0	2,380,626
捐獻及贈與收入	0	140,000
支出	8,579,553	74,093,119
繳付公庫數	38,967	2,637,685
人事支出	5,186,752	45,832,199
業務支出	2,362,688	18,222,485
獎補助支出	784,400	4,708,400
財產損失	999	2,613
折舊、折耗及攤銷	190,563	1,466,712
其他支出	15,184	1,223,025
收支餘絀	265,334	-837,429

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

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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	-581,724	31,841,966
房屋建築及設備	110,177,047	-104,843,943	0	0	-534,147	4,798,957
機械及設備	5,110,338	-4,032,574	410,000	261,253	87,778	1,314,289
交通及運輸設備	5,743,735	-5,174,432	0	0	-132,401	436,902
雜項設備	4,632,719	-3,777,631	46,896	0	-47,578	854,406
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	8,258,680	3,285,953	-1,208,072	162,325,464
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	8,258,680	3,285,953	-1,208,072	162,325,464

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6月30日

頁數:第 24 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6月30日

頁數:第 25 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	2,582,685	70,673,005	73,255,690	收入
		70,673,005	70,673,005	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,218		3,218	罰款及賠償收入
規費收入	32,104		32,104	規費收入
信託管理收入				
財產收入	26,737		26,737	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	70,789,340	3,303,779	74,093,119	支出
		2,637,685	2,637,685	繳付公庫數
人事費	45,837,784	-5,585	45,832,199	人事支出
業務費	19,761,707	-1,539,222	18,222,485	業務支出
獎補助費	4,708,400		4,708,400	獎補助支出
設備及投資	481,449	-481,449		
		2,613	2,613	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,466,712	1,466,712	折舊、折耗及攤銷
		1,223,025	1,223,025	其他支出
歲計餘絀	-68,206,655	67,369,226	-837,429	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6月30日

頁數：第 26 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27頁

項目		金額	備註
合計		162,479,235	
資產負債淨額於上年度結轉數		158,539,580	
小計		3,939,655	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-837,429	
(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28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	-481,449	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-481,449	
財產損失	2,613	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,613	
原值-機械	261,253	
累計折舊	-258,640	
折舊、折耗及攤銷	1,466,712	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,466,712	
其他支出	1,223,025	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	24,553	
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

頁數：第29頁

項目	金額	備註	顯示
一、本年度成本變動增加數合計	8,258,680		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	456,896		顯示
4. 其他	7,801,784		顯示
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	456,896		顯示
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	481,449		顯示
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-24,553		顯示
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		顯示
(5) 土地現值調整	7,801,784		顯示