

高雄市美濃區公所

會計月報

中華民國114年07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 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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 28 頁至第 30 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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				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)	
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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	40,000	40,000	20,000	450	-	-16,332
					-			3,668		
	03			04023300300 賠償收入	40,000	40,000	20,000	450	-	-16,332
					-			3,668		
		01		04023300301 一般賠償收入	40,000	40,000	20,000	450	-	-16,332
					-			3,668		
05				0502000000 規費收入	89,000	89,000	47,000	4,500	-	-10,396
					-			36,604		
	03			05023300300 使用規費收入	89,000	89,000	47,000	4,500	-	-10,396
					-			36,604		
		03		05023300303 資料使用費	5,000	5,000	-	-	-	104
					-			104		
		06		05023300306 場地設施使用費	84,000	84,000	47,000	4,500	-	-10,500
					-			36,500		
07				0702000000 財產收入	314,000	314,000	127,000	94,618	-	-5,645
					-			121,355		
	01			07023300100 財產孳息	309,000	309,000	127,000	94,618	-	-5,645
					-			121,355		
		01		07023300101 利息收入	-	-	-	-	-	1,536
					-			1,536		
		03		07023300103 租金收入	309,000	309,000	127,000	94,618	-	-7,181
					-			119,819		
	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	3,480,000	-	-	-1,099,374
					-			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7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)		
	01			09023300100 上級政府補助收入	10,778,000	10,778,000	3,480,000	-	-1,099,374	
					-			2,380,626		
		02		09023300102 計畫型補助收入	10,778,000	10,778,000	3,480,000	-	-1,099,374	
					-			2,380,626		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	21,526,000	21,526,000	2,199,000	-	-2,059,000	
					-			140,000		
	01			10023300100 捐獻收入	21,526,000	21,526,000	2,199,000	-	-2,059,000	
					-			140,000		
		01		10023300101 一般捐獻	21,526,000	21,526,000	2,199,000	-	-2,059,000	
					-			140,000		
12				12020000000 其他收入	25,000	25,000	12,000	-	-12,000	
					-			-		
	02			12023300200 雜項收入	25,000	25,000	12,000	-	-12,000	
					-			-		
		10		12023300210 其他雜項收入	25,000	25,000	12,000	-	-12,000	
					-			-		
				經常門合計	32,772,000	32,772,000	5,885,000	99,568	-3,202,747	
					-			2,682,253		
				總計	32,772,000	32,772,000	5,885,000	99,568	-3,202,747	
					-			2,682,253		

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7月31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				
01				3702330010000 一般行政	71,980,000	-	71,980,000	55,048,000	5,012,590	4,214,883
					-	-		50,833,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702330010100 行政管理	71,980,000	-	71,980,000	55,048,000	5,012,590	4,214,883
					-	-		50,833,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	55,962,000	-	55,962,000	44,221,000	3,880,309	3,590,890
					-	-		40,630,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	15,922,000	-	15,922,000	10,763,000	1,132,281	623,993
					-	-		10,139,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	96,000	-	96,000	64,000	-	-
					-	-		64,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702330040000 區公所業務	34,140,000	-	34,140,000	21,146,000	1,840,430	3,973,004
					-	-		17,172,996	-	
					-	-		-	-	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7月31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	21,146,000	1,840,430	3,973,004
					-	-		17,172,996		
					-	-		-		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	15,736,000	1,078,430	3,902,589
					-	-		11,833,411		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	9,304,000	-	9,304,000	5,404,000	762,000	70,000
					-	-		5,334,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802330020000 基層建設	1,500,000	-	1,500,000	800,000	-	800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802330020100 小型工程	1,500,000	-	1,500,000	800,000	-	800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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				
		20	200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	800,000	-	800,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			經常門合計	107,620,000	-	107,620,000	76,994,000	6,853,020	8,987,887	
				-	-	-	-	68,006,113	-	
				-	-	-	-	-	80,000	
				-	-	-	-	-	-	
04			3702330040000 區公所業務	12,342,000	-	12,342,000	2,692,000	8,800	2,153,904	
				-	-	-	-	538,096	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01		3702330040100 業務管理*	12,342,000	-	12,342,000	2,692,000	8,800	2,153,904	
				-	-	-	-	538,096	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		30	300000 設備及投資*	11,882,000	-	11,882,000	2,382,000	8,800	1,916,304	
				-	-	-	-	465,696	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	400000 獎補助費*	460,000	-	460,000	310,000	-	237,600	
				-	-	-	-	72,400	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

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7月31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	7,064,000	-	7,039,447
					-	-		24,553		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802330020100 小型工程*	16,386,000	-	16,386,000	7,064,000	-	7,039,447
					-	-		24,553		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	16,386,000	-	16,386,000	7,064,000	-	7,039,447
					-	-		24,553		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	28,728,000	-	28,728,000	9,756,000	8,800	9,193,351
					-	-		562,649		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	136,348,000	-	136,348,000	86,750,000	6,861,820	18,181,238
					-	-		68,568,762		-
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
03				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	9,809,726	-	9,809,726	9,809,726	1,201,578	-
					-	-		9,809,726		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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				
	01			7602330030100 公務人員退休及撫卹給付	9,809,726	-	9,809,726	1,201,578	-	
					-	-		9,809,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	9,809,726	-	9,809,726	1,201,578	-	
					-	-		9,809,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902330050000 公務人員各項補助	474,250	-	474,250	-	-	
					-	-		474,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902330050100 公務人員各項補助	474,250	-	474,250	-	-	
					-	-		474,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	474,250	-	474,250	-	-	
					-	-		474,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,283,976	-	10,283,976	1,201,578	-	
					-	-		10,283,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	146,631,976	-	146,631,976	97,033,976	8,063,398	18,181,238
					-	-			78,852,738	
					-	-			-	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7月31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7月31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	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	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	-	-	-

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7月31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	40,630,110	5,585		9,809,726
1015 法定編制人員待遇	27,875,551			
1025 技工及工友待遇	856,626			
1030 獎金	9,504,730			56,285
1035 其他給與	422,086			
1040 加班費	30,160	5,585		
1045 退休退職給付				7,044,123
1050 退休離職儲金				2,709,318
1055 保險	1,940,957			
2000 業務費	10,139,007	11,833,411		
2006 水電費		327,987		
2009 通訊費		161,655		
2018 資訊服務費		130,095		
2021 其他業務租金		86,400		
2024 稅捐及規費	31,811			
2027 保險費	12,785			
2033 約用人員酬金		844,603		
2036 按日按件計資酬金	4,500	164,000		
2051 物品	28,437	103,734		
2054 一般事務費	9,959,605	9,300,298		
2063 房屋建築養護費		398,075		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,950			
2069 設施及機械設備養護費		316,564		
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7月31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	66,030			
3000 設備及投資		465,696	24,553	
3015 公共建設及設施費		8,800	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	5,406,400		
4085 獎勵及慰問	64,000			
4090 其他補助及捐助		5,406,400		
合計	50,833,117	17,711,092	24,553	9,809,726

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7月31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	50,919,671	
1015 法定編制人員待遇		27,875,551	
1025 技工及工友待遇		856,626	
1030 獎金		9,561,015	
1035 其他給與	474,250	896,336	
1040 加班費		35,745	
1045 退休退職給付		7,044,123	
1050 退休離職儲金		2,709,318	
1055 保險		1,940,957	
2000 業務費		21,972,418	
2006 水電費		327,987	
2009 通訊費		161,655	
2018 資訊服務費		130,095	
2021 其他業務租金		86,400	
2024 稅捐及規費		31,811	
2027 保險費		12,785	
2033 約用人員酬金		844,603	
2036 按日按件計資酬金		168,500	
2051 物品		132,171	
2054 一般事務費		19,259,903	
2063 房屋建築養護費		398,075	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,950	
2069 設施及機械設備養護費		316,564	
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7月31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		66,030	
3000 設備及投資		490,249	
3015 公共建設及設施費		33,353	
3030 資訊軟硬體設備費		410,000	
3035 雜項設備費		46,896	
4000 獎補助費		5,470,400	
4085 獎勵及慰問		64,000	
4090 其他補助及捐助		5,406,400	
合計	474,250	78,852,738	

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7月31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	2,737,253	0	0	0	0	0	0	0	2,737,253
本年度	2,682,253	0	0	0	0	0	0	0	2,682,253
04030100 一般賠償收入	3,668	0	0	0	0	0	0	0	3,668
05030300 資料使用費	104	0	0	0	0	0	0	0	104
05030600 場地設施使用費	36,500	0	0	0	0	0	0	0	36,500
07010100 利息收入	1,536	0	0	0	0	0	0	0	1,536
07010300 租金收入	119,819	0	0	0	0	0	0	0	119,819
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7月31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7月31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	

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7月31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	80,462,738	80,000	0	0	150,000	0	0	4,381,991	0	3,204,807	81,869,922	19,869,647
本年度	78,852,738	80,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	79,082,738	17,951,238
一、本年度經費	68,568,762	80,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	68,798,762	17,951,238
0137010100 行政管理	50,833,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,833,117	4,214,883
0137040100 業務管理	17,172,996	80,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,402,996	3,743,004
0137040100* 業務管理	538,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,096	2,153,904
0358020100 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
0358020100* 小型工程	24,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,553	7,039,447
二、統籌科目	10,283,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,283,976	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,809,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,809,726	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7月31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)		
0989050100 公務人員各項補助	474,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,250	0
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	4,381,991	0	3,204,807	1,177,184	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

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7月31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)		
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
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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第21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)		
11402330370401230005 均衡城鄉-都市計畫區外非公路 系統道路改善計畫-高雄市美濃 吉和等7里道路改善工程經費	0	0	0	0	0	0	0	2,213,519	0	0	2,213,519	0
11402330370401120002 2025美濃字紙祭文化節	0	0	0	0	0	0	0	920,000	0	0	920,000	0

高雄市美濃區公所

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	205,389,662	負債	43,086,487
流動資產	42,965,258	流動負債	36,708,579
專戶存款	40,893,078	應付帳款	1,918,409
零用金	150,000	應付代收款	30,173,174
應收其他政府款	1,842,180	預收其他政府款	4,616,996
預付款	80,000	其他負債	6,377,908
固定資產	162,149,404	存入保證金	6,377,908
土地	123,078,944	淨資產	162,303,175
土地改良物	89,496,109	資產負債淨額	162,303,175
累計折舊－土地改良物	-57,735,634	資產負債淨額	162,303,175
房屋建築及設備	110,177,047		
累計折舊－房屋建築及設備	-105,407,171		
機械及設備	5,259,085		
累計折舊－機械及設備	-3,980,299		
交通及運輸設備	5,704,325		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,289,043		
雜項設備	4,679,615		
累計折舊－雜項設備	-3,833,574		
其他資產	275,000		
暫付款	275,000		
合 計	205,389,662	合 計	205,389,662
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7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,296,485	84,552,175
公庫撥入數	11,196,917	81,869,922
罰款及賠償收入	450	3,668
規費收入	4,500	36,604
財產收益	94,618	121,355
補助及協助收入	0	2,380,626
捐獻及贈與收入	0	140,000
支出	11,472,545	85,565,664
繳付公庫數	99,568	2,737,253
人事支出	5,081,887	50,914,086
業務支出	3,130,711	21,353,196
獎補助支出	762,000	5,470,400
財產損失	394	3,007
折舊、折耗及攤銷	175,666	1,642,378
其他支出	2,222,319	3,445,344
收支餘絀	-176,060	-1,013,489

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7月31日

頁數：第 24 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	-663,215	31,760,475
房屋建築及設備	110,177,047	-104,843,943	0	0	-563,228	4,769,876
機械及設備	5,110,338	-4,032,574	410,000	261,253	52,275	1,278,786
交通及運輸設備	5,743,735	-5,174,432	0	39,410	-114,611	415,282
雜項設備	4,632,719	-3,777,631	46,896	0	-55,943	846,041
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	3,325,363	-1,344,722	162,149,404
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	3,325,363	-1,344,722	162,149,404

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7月31日

頁數：第 25 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7月31日

頁數：第 26 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	2,682,253	81,869,922	84,552,175	收入
	-----	81,869,922	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	3,668	-----	3,668	罰款及賠償收入
規費收入	36,604	-----	36,604	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	121,355	-----	121,355	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	78,852,738	6,712,926	85,565,664	支出
	-----	2,737,253	-----	繳付公庫數
人事費	50,919,671	-5,585	50,914,086	人事支出
業務費	21,972,418	-619,222	21,353,196	業務支出
獎補助費	5,470,400	-----	5,470,400	獎補助支出
設備及投資	490,249	-490,249	-----	-----
	-----	3,007	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,642,378	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,445,344	-----	其他支出
歲計餘絀	-76,170,485	75,156,996	-1,013,489	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7月31日

頁數：第 27 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28頁

	項目	金額	備註
	合計	162,303,175	
	資產負債淨額於上年度結轉數	158,539,580	
	小計	3,763,595	
	(1)本年度截至7月收支餘絀	-1,013,489	
	(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	-619,222	
1. 墊付案執行	970,000	
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	-490,249	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-490,249	
財產損失	3,007	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	3,007	
原值-機械	261,253	
累計折舊	-258,640	
原值-交通	39,410	
累計折舊	-39,016	
折舊、折耗及攤銷	1,642,378	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,642,378	
其他支出	3,445,344	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	33,353	
3. 墊付案執行	3,411,991	

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30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	490,249		顯示
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-33,353		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