

高雄市美濃區公所

# 會計月報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 黃吉宏代理

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 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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 29 頁至第 31 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9月30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 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	4,312	-	-12,020
						-	-	-	7,980	-	-
	03			04023300300	賠償收入	40,000	40,000	20,000	4,312	-	-12,020
						-	-	-	7,980	-	-
		01		04023300301	一般賠償收入	40,000	40,000	20,000	4,312	-	-12,020
						-	-	-	7,980	-	-
05				0502000000	規費收入	89,000	89,000	62,000	-	-	-20,896
						-	-	-	41,104	-	-
	03			05023300300	使用規費收入	89,000	89,000	62,000	-	-	-20,896
						-	-	-	41,104	-	-
		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	62,000	-	-	-21,000
						-	-	-	41,000	-	-
07				0702000000	財產收入	314,000	314,000	127,000	-	-	-5,645
						-	-	-	121,355	-	-
	01			07023300100	財產孳息	309,000	309,000	127,000	-	-	-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	-	-	-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	6,020,000	-	-	-3,639,374
						-	-	-	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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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	6,020,000	-	-3,639,374	
					-		2,380,626	-		
		02		09023300102 計畫型補助收入	10,778,000	10,778,000	6,020,000	-	-3,639,374	
					-		2,380,626	-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	21,526,000	21,526,000	21,426,000	-	-18,193,005	
					-		3,232,995	-		
	01			10023300100 捐獻收入	21,526,000	21,526,000	21,426,000	-	-18,193,005	
					-		3,232,995	-		
		01		10023300101 一般捐獻	21,526,000	21,526,000	21,426,000	-	-18,193,005	
					-		3,232,995	-		
12				12020000000 其他收入	25,000	25,000	19,000	-	-19,000	
					-		-	-		
	02			12023300200 雜項收入	25,000	25,000	19,000	-	-19,000	
					-		-	-		
		10		12023300210 其他雜項收入	25,000	25,000	19,000	-	-19,000	
					-		-	-		
				經常門合計	32,772,000	32,772,000	27,674,000	4,312	-21,889,940	
					-		5,784,060	-		
				總計	32,772,000	32,772,000	27,674,000	4,312	-21,889,940	
					-		5,784,060	-		

# 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9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		
				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)	
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)
					第一預備金	調整待遇準備				
					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	66,256,000	5,069,649	5,162,008
					-	-		61,093,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702330010100 行政管理	71,980,000	-	71,980,000	66,256,000	5,069,649	5,162,008
					-	-		61,093,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	55,962,000	-	55,962,000	53,012,000	3,907,811	4,373,770
					-	-		48,638,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,922,000	-	15,922,000	13,148,000	1,133,838	784,238
					-	-		12,363,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	28,000	4,000
					-	-		92,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702330040000 區公所業務	34,140,000	-	34,140,000	25,931,000	1,869,395	4,739,350
					-	-		21,191,650		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702330040100 業務管理	34,140,000	-	34,140,000	25,931,000	1,869,395	4,739,350	
					-	-			21,191,650		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	18,937,000	1,107,395	4,608,935	
					-	-			14,328,065		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	9,304,000	-	9,304,000	6,988,000	762,000	130,000	
					-	-			6,858,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5802330020000 基層建設	1,500,000	-	1,500,000	800,000	800,000	-	
					-	-			800,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5802330020100 小型工程	1,500,000	-	1,500,000	800,000	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9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	800,000	-	
					-	-		800,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	107,620,000	-	107,620,000	92,987,000	7,739,044	9,901,358
					-	-		83,085,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04			3702330040000	區公所業務	12,342,000	-	12,342,000	4,792,000	50,000	4,051,211
					-	-		740,789	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		3702330040100	業務管理*	12,342,000	-	12,342,000	4,792,000	50,000	4,051,211
					-	-		740,789	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30	300000	設備及投資*	11,882,000	-	11,882,000	4,382,000	-	3,763,611
					-	-		618,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費*	460,000	-	460,000	410,000	50,000	287,600
					-	-		122,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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		
				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)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	應付款數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備		預算調整數			
02				5802330020000 基層建設	16,386,000	-	16,386,000	12,764,000	16,780	12,678,554
					-	-	-	85,446	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5802330020100 小型工程*	16,386,000	-	16,386,000	12,764,000	16,780	12,678,554
					-	-	-	85,446	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	16,386,000	-	16,386,000	12,764,000	16,780	12,678,554
					-	-	-	85,446	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	28,728,000	-	28,728,000	17,556,000	66,780	16,729,765
					-	-	-	826,235	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	136,348,000	-	136,348,000	110,543,000	7,805,824	26,631,123
					-	-	-	83,911,877	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	12,396,614	-	12,396,614	12,396,614	1,230,666	-
					-	-	-	12,396,614	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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9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			應付款數(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	12,396,614	-	12,396,614	1,230,666	-	
					-	-		12,396,614	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	12,396,614	-	12,396,614	1,230,666	-	
					-	-		12,396,614	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902330050000 公務人員各項補助	628,950	-	628,950	154,700	-	
					-	-		628,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902330050100 公務人員各項補助	628,950	-	628,950	154,700	-	
					-	-		628,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	628,950	-	628,950	154,700	-	
					-	-		628,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,025,564	-	13,025,564	1,385,366	-	
					-	-		13,025,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	149,373,564	-	149,373,564	9,191,190	26,631,123	
					-	-		96,937,441		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

**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9月30日

頁數：第9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)
	款	項	目	節		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
						-	-	1,842,180	1,842,180	-	-1,842,180
	01				上級政府補助收入	1,842,180	-	-	-	-	1,842,180
						-	-	1,842,180	1,842,180	-	-1,842,180
		02			計畫型補助收入	1,842,180	-	-	-	-	1,842,180
						-	-	1,842,180	1,842,180	-	-1,842,180
					小計	1,842,180	-	-	-	-	1,842,180
						-	-	1,842,180	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	-	1,842,180	3,452,180	-	-1,842,180
					總計	1,897,180	-	-	55,000	-	1,842,180
						1,610,000	-	1,842,180	3,452,180	-	-1,842,180

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9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	1,918,409	-	-	-
		01			業務管理*	1,918,409	-	1,918,409	1,918,409	-	-	-
			30		設備及投資*	1,918,409	-	1,918,409	1,918,409	-	-	-
					小計	1,918,409	-	1,918,409	1,918,409	-	-	-
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	66,306	66,306	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	66,306	66,306	-	-	-	-	-
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	1,676,306	66,306	-	1,610,000	-	-	-
					資本門合計*	1,918,409	-	1,918,409	1,918,409	-	-	-

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9月30日

頁數：第11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
					總計	1,918,409	-	1,918,409	1,918,409	-	-	-
						1,676,306	66,306	-	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9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
1000 人事費	48,638,230	5,585		12,396,614
1015 法定編制人員待遇	34,695,013			
1025 技工及工友待遇	1,081,866			
1030 獎金	9,654,730			56,285
1035 其他給與	606,886			
1040 加班費	30,160	5,585		
1045 退休退職給付				8,871,095
1050 退休離職儲金				3,469,234
1055 保險	2,569,575			
2000 業務費	12,363,762	14,328,065	800,000	
2006 水電費		524,776		
2009 通訊費		192,942		
2018 資訊服務費		145,095		
2021 其他業務租金		86,400		
2024 稅捐及規費	31,612			
2027 保險費	27,287			
2033 約用人員酬金		1,128,076		
2036 按日按件計資酬金	4,500	164,000		
2051 物品	37,172	150,035		
2054 一般事務費	12,110,019	10,850,965		
2063 房屋建築養護費		565,511		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,350			
2069 設施及機械設備養護費		520,265	800,000	
2072 國內旅費	51,507			

# 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9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			
	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	93,315			
3000 設備及投資		618,389	85,446	
3015 公共建設及設施費		11,500	85,446	
3020 機械設備費		62,440		
3030 資訊軟硬體設備費		410,000		
3035 雜項設備費		134,449		
4000 獎補助費	92,000	6,980,400		
4085 獎勵及慰問	92,000			
4090 其他補助及捐助		6,980,400		
合計	61,093,992	21,932,439	885,446	12,396,614

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9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	
1000 人事費	628,950	61,669,379	
1015 法定編制人員待遇		34,695,013	
1025 技工及工友待遇		1,081,866	
1030 獎金		9,711,015	
1035 其他給與	628,950	1,235,836	
1040 加班費		35,745	
1045 退休退職給付		8,871,095	
1050 退休離職儲金		3,469,234	
1055 保險		2,569,575	
2000 業務費		27,491,827	
2006 水電費		524,776	
2009 通訊費		192,942	
2018 資訊服務費		145,095	
2021 其他業務租金		86,400	
2024 稅捐及規費		31,612	
2027 保險費		27,287	
2033 約用人員酬金		1,128,076	
2036 按日按件計資酬金		168,500	
2051 物品		187,207	
2054 一般事務費		22,960,984	
2063 房屋建築養護費		565,511	
2066 車輛及辦公器具養護費		8,350	
2069 設施及機械設備養護費		1,320,265	
2072 國內旅費		51,507	

# 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9月30日

頁數: 第15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		93,315	
3000 設備及投資		703,835	
3015 公共建設及設施費		96,946	
3020 機械設備費		62,440	
3030 資訊軟硬體設備費		410,000	
3035 雜項設備費		134,449	
4000 獎補助費		7,072,400	
4085 獎勵及慰問		92,000	
4090 其他補助及捐助		6,980,400	
合計	628,950	96,937,441	

# 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9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)			
合計	9,291,240	0	0	0	0	66,306	0	0	9,357,546
本年度	5,784,060	0	0	0	0	0	0	0	5,784,060
04030100 一般賠償收入	7,980	0	0	0	0	0	0	0	7,980
05030300 資料使用費	104	0	0	0	0	0	0	0	104
05030600 場地設施使用費	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000
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	3,232,995	0	0	0	0	0	0	0	3,232,995
以前年度	3,507,180	0	0	0	0	66,306	0	0	3,573,486
一、以前年度應收(保留) 數	3,507,180	0	0	0	0	0	0	0	3,507,180

# 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9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)			
112年度 09010200 計畫型補助收入	1,842,180	0	0	0	0	0	0	0	1,842,180
113年度 10010100 一般捐獻	1,665,000	0	0	0	0	0	0	0	1,665,000
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	66,306	0	0	66,306
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	66,306	0	0	66,306
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

# 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9月30日

頁數：第18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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
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9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)		
合計	100,465,850	0	0	0	150,000	0	0	5,245,991	0	3,204,807	102,657,034	26,481,123
本年度	96,937,441	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	97,087,441	26,481,123
一、本年度經費	83,911,877	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	84,061,877	26,481,123
0137010100 行政管理	61,093,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,093,992	5,162,008
0137040100 業務管理	21,191,650	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,341,650	4,589,350
0137040100* 業務管理	740,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,789	4,051,211
0358020100 小型工程	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0
0358020100* 小型工程	85,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,446	12,678,554
二、統籌科目	13,025,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,025,564	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,396,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,396,614	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9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)		
0989050100 公務人員各項補助	628,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628,950	0
以前年度	3,528,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,528,409	0
一、以前年度應付(保留)數	3,528,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,528,409	0
112年度 0137040100* 業務管理	1,918,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,918,409	0
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	5,245,991	0	3,204,807	2,041,184	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9月30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)		
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9月30日

頁數：第22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	1,000,000	0	0	1,000,000	0
11402330370401120003 美濃客庄輕旅行暨花海開園活動	0	0	0	0	0	0	0	784,000	0	0	784,000	0

# 高雄市美濃區公所

## 平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	223,238,411	負債	59,241,722
流動資產	60,511,754	流動負債	51,478,209
專戶存款	58,519,574	應付帳款	
零用金	150,000	應付代收款	46,566,186
應收其他政府款	1,842,180	預收其他政府款	4,912,023
固定資產	162,004,509	其他負債	7,763,513
土地	123,078,944	存入保證金	7,763,513
土地改良物	89,496,109	淨資產	163,996,689
累計折舊－土地改良物	-57,898,616	資產負債淨額	163,996,689
房屋建築及設備	110,177,047	資產負債淨額	163,996,689
累計折舊－房屋建築及設備	-105,465,333		
機械及設備	5,356,205		
累計折舊－機械及設備	-4,028,317		
交通及運輸設備	5,519,553		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,148,128		
雜項設備	4,767,168		
累計折舊－雜項設備	-3,850,123		
其他資產	722,148		
暫付款	722,148		
合 計	223,238,411	合 計	223,238,411
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9月30日

頁數：第 24 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,012,091	111,949,274
公庫撥入數	11,109,599	102,657,034
罰款及賠償收入	4,312	7,980
規費收入	0	41,104
財產收益	0	121,355
補助及協助收入	1,842,180	4,222,806
捐獻及贈與收入	0	4,842,995
其他收入	56,000	56,000
支出	11,214,035	111,335,555
繳付公庫數	1,846,492	9,357,546
人事支出	5,293,177	61,663,794
業務支出	3,041,233	27,736,605
獎補助支出	840,000	7,072,400
財產損失	2,061	5,068
折舊、折耗及攤銷	174,292	1,991,205
其他支出	16,780	3,508,937
收支餘絀	1,798,056	613,719

# 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9月30日

頁數：第 25 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	-826,197	31,597,493
房屋建築及設備	110,177,047	-104,843,943	0	0	-621,390	4,711,714
機械及設備	5,110,338	-4,032,574	528,440	282,573	4,257	1,327,888
交通及運輸設備	5,743,735	-5,174,432	0	224,182	26,304	371,425
雜項設備	4,632,719	-3,777,631	134,449	0	-72,492	917,045
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	8,464,673	3,531,455	-1,489,518	162,004,509
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	8,464,673	3,531,455	-1,489,518	162,004,509

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9月30日

頁數：第 26 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9月30日

頁數：第 27 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	5,784,060	106,165,214	111,949,274	收入
		102,657,034	102,657,034	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,980		7,980	罰款及賠償收入
規費收入	41,104		41,104	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	1,842,180	4,222,806	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	3,232,995	1,610,000	4,842,995	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		56,000	56,000	其他收入
歲出	96,937,441	14,398,114	111,335,555	支出
		9,357,546	9,357,546	繳付公庫數
人事費	61,669,379	-5,585	61,663,794	人事支出
業務費	27,491,827	244,778	27,736,605	業務支出
獎補助費	7,072,400		7,072,400	獎補助支出
設備及投資	703,835	-703,835		
		5,068	5,068	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,991,205	1,991,205	折舊、折耗及攤銷
		3,508,937	3,508,937	其他支出
歲計餘絀	-91,153,381	91,767,100	613,719	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9月30日

頁數：第 28 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29頁

	項目	金額	備註
	合計	163,996,689	
	資產負債淨額於上年度結轉數	158,539,580	
	小計	5,457,109	
	(1)本年度截至9月收支餘絀	613,719	
	(3)審修淨增減數	66,306	
	(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30頁

項目	金額	備註
補助及協助收入	1,842,180	
1. 以前年度歲入保留實現數	1,842,180	
捐獻及贈與收入	1,610,000	
5. 以前年度歲入保留實現數	1,610,000	
其他收入	56,000	
代辦經費購置設備小計	56,000	
2. 代辦經費購置-設備	56,000	
人事費	-5,585	
2. 墊付案編列預算轉正數	-5,585	
業務費	244,778	
1. 墊付案執行	1,834,000	
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	-703,835	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-703,835	
財產損失	5,068	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	5,068	
原值-機械	282,573	
累計折舊	-279,747	
原值-交通	224,182	
累計折舊	-221,940	
折舊、折耗及攤銷	1,991,205	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,991,205	
其他支出	3,508,937	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	96,946	
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31頁

項目	金額	備註	顯示
一、本年度成本變動增加數合計	8,464,673		顯示
1.設備及投資預算執行增加數	606,889		顯示
4.其他	7,857,784		顯示
一、1.設備及投資預算執行增加數明細	606,889		顯示
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	703,835		顯示
(5)財產管理系統無法登入財產帳	-96,946		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：	7,857,784		顯示
(2)代辦經費購置設備	56,000		顯示
(5)土地現值調整	7,801,784		顯示