

高雄市美濃區公所

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 莊蕙綺

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11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	-	-12,020	
					-		7,980	-		
	03			04023300300 賠償收入	40,000	40,000	20,000	-	-12,020	
					-		7,980	-		
		01		04023300301 一般賠償收入	40,000	40,000	20,000	-	-12,020	
					-		7,980	-		
05				0502000000 規費收入	89,000	89,000	74,000	204	-23,692	
					-		50,308	-		
	03			05023300300 使用規費收入	89,000	89,000	74,000	204	-23,692	
					-		50,308	-		
		03		05023300303 資料使用費	5,000	5,000	-	204	308	
					-		308	-		
		06		05023300306 場地設施使用費	84,000	84,000	74,000	-	-24,000	
					-		50,000	-		
07				0702000000 財產收入	314,000	314,000	132,000	-	-709	
					-		131,291	-		
	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	5,000	-	4,936	
					-		9,936	-		
		01		07023300501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	4,936	
					-		9,936	-		
09				0902000000 補助及協助收入	10,778,000	10,778,000	6,528,000	-	-4,147,374	
					-		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11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	6,528,000	-	-4,147,374	
					-		2,380,626	-		
		02		09023300102 計畫型補助收入	10,778,000	10,778,000	6,528,000	-	-4,147,374	
					-		2,380,626	-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	21,526,000	21,526,000	21,516,000	-	-18,283,005	
					-		3,232,995	-		
	01			10023300100 捐獻收入	21,526,000	21,526,000	21,516,000	-	-18,283,005	
					-		3,232,995	-		
		01		10023300101 一般捐獻	21,526,000	21,526,000	21,516,000	-	-18,283,005	
					-		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	28,289,000	204	-22,485,800	
					-		5,803,200	-		
				總計	32,772,000	32,772,000	28,289,000	204	-22,485,800	
					-		5,803,200	-		

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11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				
01				3702330010000 一般行政	71,980,000	-	75,783,451	75,267,451	5,386,448	3,834,142
					-	-		71,433,309		
					-	-		-		
					3,803,451	-				
	01			3702330010100 行政管理	71,980,000	-	75,783,451	75,267,451	5,386,448	3,834,142
					-	-		71,433,309		
					-	-		-		
					3,803,451	-				
		10		100000 人事費	55,962,000	-	59,765,451	59,502,451	4,076,760	2,917,513
					-	-		56,584,938		
					-	-		-		
					3,803,451	-				
		20		200000 業務費	15,922,000	-	15,922,000	15,669,000	1,309,688	912,629
					-	-		14,756,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	-	4,000
					-	-		92,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702330040000 區公所業務	34,140,000	-	34,121,737	30,637,737	2,698,334	4,358,552
					-	-18,263		26,279,185		
					-	-		-		
					-	-		-	24,915	

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11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		
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行數 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	應付數(3)	備註(預付款)	
	01			3702330040100 業務管理	34,140,000	-	34,121,737	30,637,737	2,698,334	4,358,552
					-	-18,263			26,279,185	
					-	-			-	24,915
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	415
					-	-			5,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,830,000	-	24,811,737	22,089,737	1,938,334	4,196,137
					-	-18,263			17,893,600	
					-	-			-	24,915
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,304,000	-	9,304,000	8,542,000	760,000	162,000
					-	-			8,380,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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11月30日

頁數：第5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		
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	執行數 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	-	111,405,188	106,705,188	8,084,782	8,192,694
					-	-18,263		98,512,494	-	
					-	-		-	24,915	
					3,803,451	-		-	-	
04				3702330040000 區公所業務	12,342,000	-	12,360,263	12,360,263	597,425	10,968,196
					-	18,263		1,392,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702330040100 業務管理*	12,342,000	-	12,360,263	12,360,263	597,425	10,968,196
					-	18,263		1,392,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	11,882,000	-	11,900,263	11,900,263	442,425	10,821,186
					-	18,263		1,079,077	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	460,000	-	460,000	460,000	155,000	147,010
					-	-		312,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	15,786,000	1,254,066	13,225,180
					-	-		2,560,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802330020100 小型工程*	16,386,000	-	16,386,000	15,786,000	1,254,066	13,225,180
					-	-		2,560,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	16,386,000	-	16,386,000	15,786,000	1,254,066	13,225,180
					-	-		2,560,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	28,728,000	-	28,746,263	28,146,263	1,851,491	24,193,376
					-	18,263		3,952,887		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	136,348,000	-	140,151,451	134,851,451	9,936,273	32,386,070
					-	-		102,465,381		-
					-	-		-		24,915
					3,803,451	-		-		-
03				7602330030000 公務人員退休及撫卹給付	14,911,633	-	14,911,633	14,911,633	1,236,482	-
					-	-		14,911,633		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 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	應付數(3)		備註(預付款)	
					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	14,911,633	-	14,911,633	14,911,633	1,236,482	-
					-	-		14,911,633	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	14,911,633	-	14,911,633	14,911,633	1,236,482	-
					-	-		14,911,633	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			8902330030000 災害準備金	1,358,529	-	1,358,529	1,358,529	-	1,358,529
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902330030100 災害準備金*	1,358,529	-	1,358,529	1,358,529	-	1,358,529
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,358,529	-	1,358,529	1,358,529	-	1,358,529
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			8902330050000 公務人員各項補助	628,950	-	628,950	628,950	-	-
					-	-		628,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第8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		
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			8902330050100 公務人員各項補助	628,950	-	628,950	-	-	
					-	-	-	628,950	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	628,950	-	628,950	-	-	
					-	-	-	628,950	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	16,899,112	-	16,899,112	1,236,482	1,358,529	
					-	-	-	15,540,583	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	153,247,112	-	157,050,563	11,172,755	33,744,599	
					-	-	-	118,005,964	-	
					-	-	-	-	24,915	
					3,803,451	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 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)
	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	-	-	-
		01			上級政府補助收入	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	-	-	-
					小計	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	-	1,842,180	1,897,180	-	-
						1,610,000	-	-1,842,180	1,610,000	-	-
					總計	1,897,180	-	1,842,180	1,897,180	-	-
						1,610,000	-	-1,842,180	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11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	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	66,306	66,306	-	-	-	-	-
			01		一般業務	66,306	66,306	-	-	-	-	-
			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	1,610,000	-	-	1,610,000	-	-	-
					小計	1,676,306	66,306	-	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	-	-	-

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11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	-	-	-
						1,676,306	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11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	56,584,938	5,585		14,911,633
1015 法定編制人員待遇	41,592,354			
1025 技工及工友待遇	1,307,106			
1030 獎金	9,704,380			56,285
1035 其他給與	739,086			
1040 加班費	30,160	5,585		
1045 退休退職給付				10,577,285
1050 退休離職儲金				4,278,063
1055 保險	3,211,852			
2000 業務費	14,756,371	17,893,600	800,000	
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費		682,082		
2009 通訊費		274,974		
2018 資訊服務費		160,095		
2021 其他業務租金		86,400		
2024 稅捐及規費	62,843			
2027 保險費	27,287			
2030 兼職費	5,500			
2033 約用人員酬金		1,393,502		
2036 按日按件計資酬金	4,500	253,000		
2051 物品	48,196	218,579		
2054 一般事務費	14,378,143	13,075,896		
2063 房屋建築養護費		1,016,273		
2066 車輛及辦公器具養護費	26,350			

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11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
2069 設施及機械設備養護費		732,799	800,000	
2072 國內旅費	62,467			
2093 特別費	121,085			
3000 設備及投資		1,079,077	2,560,820	
3015 公共建設及設施費		83,925	2,560,820	
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		522,712		
4000 獎補助費	92,000	8,692,990		
4025 政府機關間之補助		110,000		
4085 獎勵及慰問	92,000			
4090 其他補助及捐助		8,582,990		
合計	71,433,309	27,671,252	3,360,820	14,911,633

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11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	72,131,106	
1015 法定編制人員待遇		41,592,354	
1025 技工及工友待遇		1,307,106	
1030 獎金		9,760,665	
1035 其他給與	628,950	1,368,036	
1040 加班費		35,745	
1045 退休退職給付		10,577,285	
1050 退休離職儲金		4,278,063	
1055 保險		3,211,852	
2000 業務費		33,449,971	
2003 教育訓練費		20,000	
2006 水電費		682,082	
2009 通訊費		274,974	
2018 資訊服務費		160,095	
2021 其他業務租金		86,400	
2024 稅捐及規費		62,843	
2027 保險費		27,287	
2030 兼職費		5,500	
2033 約用人員酬金		1,393,502	
2036 按日按件計資酬金		257,500	
2051 物品		266,775	
2054 一般事務費		27,454,039	
2063 房屋建築養護費		1,016,273	
2066 車輛及辦公器具養護費		26,350	

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11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	
2069 設施及機械設備養護費		1,532,799	
2072 國內旅費		62,467	
2093 特別費		121,085	
3000 設備及投資		3,639,897	
3015 公共建設及設施費		2,644,745	
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		522,712	
4000 獎補助費		8,784,990	
4025 政府機關間之補助		110,000	
4085 獎勵及慰問		92,000	
4090 其他補助及捐助		8,582,990	
合計	628,950	118,005,964	

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11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	9,310,380	0	0	0	0	66,306	0	0	9,376,686
本年度	5,803,200	0	0	0	0	0	0	0	5,803,200
04030100 一般賠償收入	7,980	0	0	0	0	0	0	0	7,980
05030300 資料使用費	308	0	0	0	0	0	0	0	308
05030600 場地設施使用費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
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
07050100 廢舊物資售價	9,936	0	0	0	0	0	0	0	9,936
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

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11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)			
一、以前年度應收(保留)數	3,507,180	0	0	0	0	0	0	0	3,507,180
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

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11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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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	
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11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	121,534,373	24,915	0	0	150,000	0	0	8,065,768	0	3,204,807	126,570,249	33,569,684
本年度	118,005,964	24,915	0	0	150,000	0	0	0	0	0	118,180,879	33,569,684
一、本年度經費	102,465,381	24,915	0	0	150,000	0	0	0	0	0	102,640,296	32,211,155
0137010100 行政管理	71,433,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,433,309	3,834,142
0137040100 業務管理	26,279,185	24,915	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,454,100	4,183,637
0137040100* 業務管理	1,392,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,392,067	10,968,196
0358020100 小型工程	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0
0358020100* 小型工程	2,560,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,560,820	13,225,180
二、統籌科目	15,540,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,540,583	1,358,529
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,911,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,911,633	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11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)		
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,358,529
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	8,065,768	0	3,204,807	4,860,961	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

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11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)		
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
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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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)		
11402330370401120004 113年度推動客語為通行語執行成效	0	0	0	0	0	0	0	70,708	0	0	70,708	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
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
11402330370401120005 2025學生講客暑期夏令營-尋根美濃，藝起說客話	0	0	0	0	0	0	0	197,300	0	0	197,300	0
11402330370401230007 美濃區中圳里環湖路無尾巷道路擋土牆災害復建工程等3案	0	0	0	0	0	0	0	1,916,564	0	0	1,916,564	0
11402330370401230008 美濃區龍肚里茶頂山往天雲宮擋土牆災害復建工程(113年1027地震及10月康芮颱風)	0	0	0	0	0	0	0	635,205	0	0	635,205	0

高雄市美濃區公所

平衡表

中華民國114年11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	222,540,321	負債	60,249,094
流動資產	59,833,395	流動負債	52,480,815
專戶存款	59,658,480	應付代收款	46,145,712
零用金	150,000	預收其他政府款	6,335,103
應收其他政府款		其他負債	7,768,279
預付款	24,915	存入保證金	7,768,279
固定資產	162,116,312	淨資產	162,291,227
土地	123,078,944	資產負債淨額	162,291,227
土地改良物	89,496,109	資產負債淨額	162,291,227
累計折舊－土地改良物	-58,061,598		
房屋建築及設備	110,177,047		
累計折舊－房屋建築及設備	-105,523,495		
機械及設備	5,356,205		
累計折舊－機械及設備	-4,096,755		
交通及運輸設備	5,519,553		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,189,754		
雜項設備	5,227,856		
累計折舊－雜項設備	-3,867,800		
其他資產	590,614		
暫付款	590,614		
合 計	222,540,321	合 計	222,540,321
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11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	9,239,062	134,039,449
公庫撥入數	11,081,038	126,570,249
罰款及賠償收入	0	7,980
規費收入	204	50,308
財產收益	0	131,291
補助及協助收入	-1,842,180	2,380,626
捐獻及贈與收入	0	4,842,995
其他收入	0	56,000
支出	10,975,835	135,131,192
繳付公庫數	204	9,376,686
人事支出	5,313,242	72,125,521
業務支出	3,318,730	33,962,757
獎補助支出	915,000	8,784,990
財產損失	0	5,068
折舊、折耗及攤銷	174,593	2,340,090
其他支出	1,254,066	8,536,080
收支餘絀	-1,736,773	-1,091,743

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11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	-989,179	31,434,511
房屋建築及設備	110,177,047	-104,843,943	0	0	-679,552	4,653,552
機械及設備	5,110,338	-4,032,574	528,440	282,573	-64,181	1,259,450
交通及運輸設備	5,743,735	-5,174,432	0	224,182	-15,322	329,799
雜項設備	4,632,719	-3,777,631	595,137	0	-90,169	1,360,056
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	8,925,361	3,531,455	-1,838,403	162,116,312
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	8,925,361	3,531,455	-1,838,403	162,116,312

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11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11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	5,803,200	128,236,249	134,039,449	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	126,570,249	126,570,249	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,980	-----	7,980	規費收入
規費收入	50,308	-----	50,308	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	131,291	-----	131,291	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	3,232,995	1,610,000	4,842,995	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	-----	56,000	56,000	
歲出	118,005,964	17,125,228	135,131,192	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	9,376,686	9,376,686	人事支出
人事費	72,131,106	-5,585	72,125,521	業務支出
業務費	33,449,971	512,786	33,962,757	獎補助支出
獎補助費	8,784,990	-----	8,784,990	
設備及投資	3,639,897	-3,639,897	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	5,068	5,068	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,340,090	2,340,090	其他支出
	-----	8,536,080	8,536,080	
歲計餘絀	-112,202,764	111,111,021	-1,091,743	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11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

	項目	金額	備註
	合計	162,291,227	
	資產負債淨額於上年度結轉數	158,539,580	
	小計	3,751,647	
	(1)本年度截至11月收支餘絀	-1,091,743	
	(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
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	512,786	
1. 墊付案執行	2,102,008	
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	-3,639,897	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-3,639,897	
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	2,340,090	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,340,090	
其他支出	8,536,080	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,572,320	
3. 墊付案執行	5,963,760	

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	8,925,361		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	1,067,577		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	1,067,577		顯示
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,639,897		顯示
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-2,572,320		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