

高雄市旗山區公所

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 蔡維銘

機關長官 莊家柔

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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 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 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 頁
---	---------------

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1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		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				0102000000 稅課收入	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
	17			01023291700 統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
		02		01023291702 特別統籌	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
04				0402000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	12,000	-	-12,000	
	03			04023290300 賠償收入	50,000	50,000	12,000	-	-12,000	
		01		04023290301 一般賠償收入	50,000	50,000	12,000	-	-12,000	
05				0502000000 規費收入	93,000	93,000	8,000	12,750	4,750	
	03			05023290300 使用規費收入	93,000	93,000	8,000	12,750	4,750	
		03		05023290303 資料使用費	12,000	12,000	6,000	-	-6,000	
		06		05023290306 場地設施使用費	81,000	81,000	2,000	12,750	10,750	
07				0702000000 財產收入	1,264,000	1,264,000	560,000	123,074	34,572	
	01			07023290100 財產孳息	1,261,000	1,261,000	557,000	123,074	37,572	
		01		07023290101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	
		03		07023290103 租金收入	1,257,000	1,257,000	557,000	123,074	37,572	

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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)		
	05			07023290500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-3,000	
					-		-			
		01		07023290501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-3,000	
					-		-			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	30,516,000	30,516,000	250,000	-	-250,000	
					-		-			
	01			10023290100 捐獻收入	30,516,000	30,516,000	250,000	-	-250,000	
					-		-			
		01		10023290101 一般捐獻	30,516,000	30,516,000	250,000	-	-250,000	
					-		-			
12				12020000000 其他收入	100,513,000	100,513,000	20,100,000	10,091,455	-	
					-			15,117,080		
	02			12023290200 雜項收入	100,513,000	100,513,000	20,100,000	10,091,455	-	
					-			15,117,080		
		10		12023290210 其他雜項收入	100,513,000	100,513,000	20,100,000	10,091,455	-	
					-			15,117,080		
				經常門合計	135,436,000	135,436,000	20,930,000	10,227,279	-	
					-			15,724,402		
				總計	135,436,000	135,436,000	20,930,000	10,227,279	-	
					-			15,724,402		

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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				3702329010000 一般行政	71,814,000	-	71,814,000	32,611,000	6,598,486	3,376,005
					-	-		29,234,995		17,453
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702329010100 行政管理	71,814,000	-	71,814,000	32,611,000	6,598,486	3,376,005
					-	-		29,234,995		17,453
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	51,328,000	-	51,328,000	24,359,000	4,748,349	2,383,593
					-	-		21,975,407		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,096,000	-	20,096,000	7,922,000	1,550,137	986,412
					-	-		6,935,588		17,453
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	390,000	-	390,000	330,000	300,000	6,000
					-	-		324,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702329040000 區公所業務	99,986,000	-	99,975,000	10,224,000	2,582,361	4,237,034
					-	-11,000		5,986,966		335,450
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			3702329040100 業務管理	99,986,000	-	99,975,000	10,224,000	2,582,361	4,237,034
					-	-11,000		5,986,966		
					-	-		-	335,450	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	91,021,000	-	91,010,000	7,416,000	1,882,361	4,235,034
					-	-11,000		3,180,966		
					-	-		-	335,450	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,905,000	-	8,905,000	2,808,000	700,000	2,000
					-	-		2,806,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	171,800,000	-	171,789,000	42,835,000	9,180,847	7,613,039
					-	-11,000		35,221,961		
					-	-		-	352,903	
					-	-		-		
04				3702329040000 區公所業務	25,550,000	-	25,561,000	11,000	11,000	-
					-	11,000		11,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	備註(預付款)			
	01			3702329040100 業務管理*	25,550,000	-	25,561,000	11,000	-	
					-	11,000		11,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	25,196,000	-	25,207,000	11,000	-	
					-	11,000		11,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	354,000	-	354,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802329020000 基層建設	7,708,000	-	7,708,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802329020100 小型工程*	7,708,000	-	7,708,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,708,000	-	7,708,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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)
				資本門合計	33,258,000	-	33,269,000	11,000	-	
					-	11,000		11,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	205,058,000	-	205,058,000	42,846,000	9,191,847	7,613,039
					-	-		35,232,961	-	
					-	-		-	352,903	
					-	-		-	-	
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	4,663,849	-	4,663,849	4,663,849	1,242,497	-
					-	-		4,663,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	4,663,849	-	4,663,849	4,663,849	1,242,497	-
					-	-		4,663,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,663,849	-	4,663,849	4,663,849	1,242,497	-
					-	-		4,663,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902329050000 公務人員各項補助	94,700	-	94,700	94,700	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		94,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	備註(預付款)			
	01			8902329050100 公務人員各項補助	94,700	-	94,700	-	-	
					-	-		94,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	94,700	-	94,700	-	-	
					-	-		94,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,758,549	-	4,758,549	1,242,497	-	
					-	-		4,758,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	209,816,549	-	209,816,549	10,434,344	7,613,039	
					-	-		39,991,510	-	
					-	-		-	352,903	
					-	-		-	-	

高雄市旗山區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8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
114	10				捐獻及贈與收入	1,652,637	-	-	1,652,637	-	-
		01			捐獻收入	1,652,637	-	-	1,652,637	-	-
			01		一般捐獻	1,652,637	-	-	1,652,637	-	-
					小計	1,652,637	-	-	1,652,637	-	-
					經常門合計	1,652,637	-	-	1,652,637	-	-
					總計	1,652,637	-	-	1,652,637	-	-

高雄市旗山區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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)	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
113	04				區公所業務	1,679,506	-	-	-	-	1,679,506	-
		01			業務管理*	1,679,506	-	-	-	-	1,679,506	-
			30		設備及投資*	1,679,506	-	-	-	-	1,679,506	-
					小計	1,679,506	-	-	-	-	1,679,506	-
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	112,000	-	-	-	-	112,000	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	112,000	-	-	-	-	112,000	-
114	04				區公所業務	1,652,637	-	-	1,652,637	-	-	-
		01			業務管理	30,614,635	-	-	1,949,016	-	28,665,619	-
			01		業務管理*	1,652,637	-	-	1,652,637	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	30,614,635	-	-	1,949,016	-	28,665,619	-
				30	設備及投資*	1,652,637	-	-	1,652,637	-	-	-
					小計	1,652,637	-	-	1,652,637	-	-	-
					小計	30,726,635	-	-	1,949,016	-	28,777,619	-

高雄市旗山區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						30,726,635	-	-	1,949,016	-	28,777,619	-
					資本門合計*	3,332,143	-	-	1,652,637	-	1,679,506	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	3,332,143	-	-	1,652,637	-	1,679,506	-
						30,726,635	-	-	1,949,016	-	28,777,619	-

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	21,975,407		4,663,849	94,700
1015 法定編制人員待遇	11,901,391			
1020 約聘僱人員待遇	804,552			
1025 技工及工友待遇	460,000			
1030 獎金	8,166,550			
1035 其他給與	147,251			94,700
1045 退休退職給付			3,725,952	
1050 退休離職儲金	31,671		937,897	
1055 保險	463,992			
2000 業務費	6,935,588	3,180,966		
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費		93,240		
2009 通訊費	66,567	5,498		
2018 資訊服務費	3,000	55,440		
2027 保險費	17,072	1,200		
2033 約用人員酬金	607,257	302,246		
2036 按日按件計資酬金		67,000		
2051 物品	25,711	6,384		
2054 一般事務費	6,165,991	2,557,320		
2063 房屋建築養護費		55,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,000			
2069 設施及機械設備養護費		22,750		
2072 國內旅費	3,650	14,488		
2093 特別費	28,040			

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3000 設備及投資		11,000		
3020 機械設備費		11,000		
4000 獎補助費	324,000	2,806,000		
4085 獎勵及慰問	324,000			
4090 其他補助及捐助		2,806,000		
合計	29,234,995	5,997,966	4,663,849	94,700

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			
	合計			
1000 人事費	26,733,956			
1015 法定編制人員待遇	11,901,391			
1020 約聘僱人員待遇	804,552			
1025 技工及工友待遇	460,000			
1030 獎金	8,166,550			
1035 其他給與	241,951			
1045 退休退職給付	3,725,952			
1050 退休離職儲金	969,568			
1055 保險	463,992			
2000 業務費	10,116,554			
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	93,240			
2009 通訊費	72,065			
2018 資訊服務費	58,440			
2027 保險費	18,272			
2033 約用人員酬金	909,503			
2036 按日按件計資酬金	67,000			
2051 物品	32,095			
2054 一般事務費	8,723,311			
2063 房屋建築養護費	55,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,000			
2069 設施及機械設備養護費	22,750			
2072 國內旅費	18,138			
2093 特別費	28,040			

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			
	合計			
3000 設備及投資	11,000			
3020 機械設備費	11,000			
4000 獎補助費	3,130,000			
4085 獎勵及慰問	324,000			
4090 其他補助及捐助	2,806,000			
合計	39,991,510			

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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	17,377,039	0	0	0	0	0	0	17,377,039	
本年度	15,724,402	0	0	0	0	0	0	15,724,402	
05030600 場地設施使用費	12,750	0	0	0	0	0	0	12,750	
07010300 租金收入	594,572	0	0	0	0	0	0	594,572	
12021000 其他雜項收入	15,117,080	0	0	0	0	0	0	15,117,080	
以前年度	1,652,637	0	0	0	0	0	0	1,652,637	
一、以前年度應收(保留) 數	1,652,637	0	0	0	0	0	0	1,652,637	
114年度 10010100 一般捐獻	1,652,637	0	0	0	0	0	0	1,652,637	
二、以前年度收入納庫款	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	
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	

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)			
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

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第17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	43,593,163	352,903	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,096,066	9,211,120
本年度	39,991,510	352,903	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,494,413	7,110,136
一、本年度經費	35,232,961	352,903	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,735,864	7,110,136
0137010100 行政管理	29,234,995	17,453	0	0	0	0	0	0	0	0	29,252,448	3,358,552
0137040100 業務管理	5,986,966	335,450	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,472,416	3,751,584
0137040100* 業務管理	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0
二、統籌科目	4,758,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,758,549	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,663,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,663,849	0
0989050100 公務人員各項補助	94,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,700	0
以前年度	3,601,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,601,653	2,100,984

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)		
一、以前年度應付(保留)數	3,601,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,601,653	2,100,984
114年度 0137040100 業務管理	1,949,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,949,016	2,100,984
114年度 0137040100* 業務管理	1,652,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,652,637	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	322,096,457	負債	32,017,547
流動資產	30,223,799	流動負債	16,549,906
專戶存款	29,720,896	應付帳款	1,679,506
零用金	150,000	應付代收款	12,406,714
預付款	352,903	預收其他政府款	2,463,686
固定資產	290,430,513	其他負債	15,467,641
土地	181,163,566	存入保證金	12,421,903
土地改良物	50,442,635	應付保管款	3,045,738
累計折舊－土地改良物	-46,137,449	淨資產	290,078,910
房屋建築及設備	142,342,515	資產負債淨額	290,078,910
累計折舊－房屋建築及設備	-44,267,377	資產負債淨額	290,078,910
機械及設備	7,642,515		
累計折舊－機械及設備	-6,081,083		
交通及運輸設備	11,389,723		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,461,125		
雜項設備	7,670,918		
累計折舊－雜項設備	-5,953,831		
購建中固定資產	1,679,506		
其他資產	1,442,145		
暫付款	617,145		
存出保證金	825,000		
合 計	322,096,457	合 計	322,096,457
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	2,409,750	應付保證品	2,409,750
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4

高雄市旗山區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,659,126	60,360,468
公庫撥入數	10,431,847	44,096,066
規費收入	12,750	12,750
財產收益	123,074	594,572
其他收入	10,091,455	15,657,080
支出	21,105,613	60,673,996
繳付公庫數	10,227,279	17,377,039
人事支出	5,990,846	26,733,956
業務支出	3,432,498	12,065,570
獎補助支出	1,000,000	3,130,000
財產損失	175	670
折舊、折耗及攤銷	454,815	1,366,761
收支餘絀	-446,487	-313,528

高雄市旗山區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 21 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	181,258,654	0	11,122,912	11,218,000	0	181,163,566
土地改良物	50,442,635	-45,985,742	0	0	-151,707	4,305,186
房屋建築及設備	141,802,515	-43,507,363	540,000	0	-760,014	98,075,138
機械及設備	7,649,015	-5,935,446	11,000	17,500	-145,637	1,561,432
交通及運輸設備	11,389,723	-9,291,340	0	0	-169,785	1,928,598
雜項設備	7,720,514	-5,880,639	0	49,596	-73,192	1,717,087
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	400,263,056	-110,600,530	11,673,912	11,285,096	-1,300,335	288,751,007
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	1,679,506	0	0	0	0	1,679,506
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	1,679,506	0	0	0	0	1,679,506
合 計	401,942,562	-110,600,530	11,673,912	11,285,096	-1,300,335	290,430,513

高雄市旗山區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

高雄市旗山區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 23 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	15,724,402	44,636,066	60,360,468	收入
		44,096,066	44,096,066	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	12,750		12,750	規費收入
信託管理收入				
財產收入	594,572		594,572	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	15,117,080	540,000	15,657,080	其他收入
歲出	39,991,510	20,682,486	60,673,996	支出
		17,377,039	17,377,039	繳付公庫數
人事費	26,733,956		26,733,956	人事支出
業務費	10,116,554	1,949,016	12,065,570	業務支出
獎補助費	3,130,000		3,130,000	獎補助支出
設備及投資	11,000	-11,000		
		670	670	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,366,761	1,366,761	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,267,108	23,953,580	-313,528	收支餘絀

高雄市旗山區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 24 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	290,078,910	
	資產負債淨額於上年度結轉數	290,487,526	
	小計	-408,616	
	(1)本年度截至3月收支餘絀	-313,528	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-95,088	
土地	公告現值增加	399,092	
土地	公告現值減少	-494,180	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
其他收入	540,000	
代辦經費購置設備小計	540,000	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	540,000	
業務費	1,949,016	
3.以前年度歲出保留實現數	1,949,016	
設備及投資	-11,000	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-11,000	
財產損失	670	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	670	
原值-機械	17,500	
累計折舊	-17,325	
原值-雜項	49,596	
累計折舊	-49,101	
折舊、折耗及攤銷	1,366,761	
1.本年度提列固定資產折舊	1,366,761	

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27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	11,673,912	
1. 設備及投資預算執行增加數	11,000	
4. 其他	11,662,912	
三、設備及投資預算執行增加數	11,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	11,000	
四、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：	11,662,912	
2. 代辦經費購置設備	540,000	
3. 土地現值調整	11,122,912	