

高雄市旗山區公所

# 會計月報

中華民國115年01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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 頁
---	---------------





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1月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				3702329010000 一般行政	71,814,000	-	71,814,000	11,873,000	8,983,436	2,889,564
					-	-			8,983,436	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702329010100 行政管理	71,814,000	-	71,814,000	11,873,000	8,983,436	2,889,564
					-	-			8,983,436	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	51,328,000	-	51,328,000	8,816,000	6,653,448	2,162,552
					-	-			6,653,448	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,096,000	-	20,096,000	3,057,000	2,329,988	727,012
					-	-			2,329,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	390,000	-	390,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702329040000 區公所業務	99,986,000	-	99,986,000	3,818,000	1,658,983	2,159,017
					-	-			1,658,983	
					-	-			-	135,450
					-	-				

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1月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702329040100 業務管理	99,986,000	-	99,986,000	3,818,000	1,658,983	2,159,017
					-	-			1,658,983	
					-	-			-	135,450
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	91,021,000	-	91,021,000	2,414,000	254,983	2,159,017
					-	-			254,983	
					-	-			-	135,450
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,905,000	-	8,905,000	1,404,000	1,404,000	-
					-	-			1,404,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	171,800,000	-	171,800,000	15,691,000	10,642,419	5,048,581
					-	-			10,642,419	
					-	-			-	135,450
					-	-				
04				3702329040000 區公所業務	25,550,000	-	25,550,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	



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1月31日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
				資本門合計	33,258,000	-	33,258,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	205,058,000	-	205,058,000	15,691,000	10,642,419	5,048,581	
					-	-			10,642,419		
					-	-			-	135,450	
					-	-					
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	2,160,839	-	2,160,839	2,160,839	2,160,839	-	
					-	-			2,160,839		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	2,160,839	-	2,160,839	2,160,839	2,160,839	-	
					-	-			2,160,839		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,160,839	-	2,160,839	2,160,839	2,160,839	-	
					-	-			2,160,839		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	2,160,839	-	2,160,839	2,160,839	2,160,839	-	
					-	-			2,160,839		
					-	-			-	-	
					-	-					





中華民國115年1月1日至115年1月31日

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
114	10				捐獻及贈與收入	1,652,637	-	1,652,637	1,652,637	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	1,652,637	-	1,652,637	1,652,637	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	1,652,637	-	1,652,637	1,652,637	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,652,637	-	1,652,637	1,652,637	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,652,637	-	1,652,637	1,652,637	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,652,637	-	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1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)	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
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	-	-	-	-	-	-	-
						112,000	-	-	-	-	112,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						112,000	-	-	-	-	112,000	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						112,000	-	-	-	-	112,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						112,000	-	-	-	-	112,000	-
114	04				區公所業務	1,652,637	-	-	-	-	1,652,637	-
						30,614,635	-	-	-	-	30,614,635	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						30,614,635	-	-	-	-	30,614,635	-
		01			業務管理*	1,652,637	-	-	-	-	1,652,637	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						30,614,635	-	-	-	-	30,614,635	-
				30	設備及投資*	1,652,637	-	-	-	-	1,652,637	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,652,637	-	-	-	-	1,652,637	-
						30,726,635	-	-	-	-	30,726,635	-

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1月31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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						30,726,635	-	-	-	-	30,726,635	-
					資本門合計*	3,332,143	-	-	-	-	3,332,143	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	3,332,143	-	-	-	-	3,332,143	-
						30,726,635	-	-	-	-	30,726,635	-

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1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	合計
1000 人事費	6,653,448		2,160,839	8,814,287
1015 法定編制人員待遇	5,940,500			5,940,500
1020 約聘僱人員待遇	399,494			399,494
1025 技工及工友待遇	227,660			227,660
1045 退休退職給付			1,862,976	1,862,976
1050 退休離職儲金	7,561		297,863	305,424
1055 保險	78,233			78,233
2000 業務費	2,329,988	254,983		2,584,971
2009 通訊費	50,000			50,000
2033 約用人員酬金	129,804	64,902		194,706
2054 一般事務費	2,150,184	190,081		2,340,265
4000 獎補助費		1,404,000		1,404,000
4090 其他補助及捐助		1,404,000		1,404,000
合計	8,983,436	1,658,983	2,160,839	12,803,258

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1月31日

頁數：第12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	7,082,165	0	0	0	0	0	0	0	7,082,165
本年度	5,429,528	0	0	0	0	0	0	0	5,429,528
07010300 租金收入	403,903	0	0	0	0	0	0	0	403,903
12021000 其他雜項收入	5,025,625	0	0	0	0	0	0	0	5,025,625
以前年度	1,652,637	0	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	0	1,652,637
114年度 10010100 一般捐獻	1,652,637	0	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	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

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1月31日

頁數：第13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)			
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1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項  目	歲出實現數 (1)	加							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	12,803,258	135,450	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,088,708	4,763,131
本年度	12,803,258	135,450	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,088,708	4,763,131
一、本年度經費	10,642,419	135,450	0	0	150,000	0	0	0	0	0	10,927,869	4,763,131
0137010100 行政管理	8,983,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,983,436	2,889,564
0137040100 業務管理	1,658,983	135,450	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,944,433	1,873,567
二、統籌科目	2,160,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160,839	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,160,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160,839	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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1月31日

頁數:第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	323,576,358	負債	34,372,285
流動資產	30,912,541	流動負債	18,027,265
專戶存款	30,627,091	應付帳款	3,332,143
零用金	150,000	應付代收款	12,231,436
應收帳款		預收其他政府款	2,463,686
預付款	135,450	其他負債	16,345,020
固定資產	291,425,766	存入保證金	13,337,913
土地	181,258,654	應付保管款	3,007,107
土地改良物	50,442,635	淨資產	289,204,073
累計折舊－土地改良物	-46,036,311	資產負債淨額	289,204,073
房屋建築及設備	142,342,515	資產負債淨額	289,204,073
累計折舊－房屋建築及設備	-43,760,861		
機械及設備	7,649,015		
累計折舊－機械及設備	-5,990,067		
交通及運輸設備	11,389,723		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,347,935		
雜項設備	7,720,514		
累計折舊－雜項設備	-5,921,622		
購建中固定資產	1,679,506		
其他資產	1,238,051		
暫付款	413,051		
存出保證金	825,000		
合 計	323,576,358	合 計	323,576,358
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	3	待抵銷債權憑證	3

# 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1月31日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科          目          名          稱	金                  額	
	本          月          數	累          計          數
收入	19,058,236	19,058,236
公庫撥入數	13,088,708	13,088,708
財產收益	403,903	403,903
其他收入	5,565,625	5,565,625
支出	20,341,689	20,341,689
繳付公庫數	7,082,165	7,082,165
人事支出	8,814,287	8,814,287
業務支出	2,584,971	2,584,971
獎補助支出	1,404,000	1,404,000
折舊、折耗及攤銷	456,266	456,266
收支餘絀	-1,283,453	-1,283,453

# 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

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1月31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	181,258,654	0	0	0	0	181,258,654
土地改良物	50,442,635	-45,985,742	0	0	-50,569	4,406,324
房屋建築及設備	141,802,515	-43,507,363	540,000	0	-253,498	98,581,654
機械及設備	7,649,015	-5,935,446	0	0	-54,621	1,658,948
交通及運輸設備	11,389,723	-9,291,340	0	0	-56,595	2,041,788
雜項設備	7,720,514	-5,880,639	0	0	-40,983	1,798,892
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	540,000	0	-456,266	289,746,260
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	540,000	0	-456,266	291,425,766

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1月31日

頁數:第 18 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1月31日

頁數:第 19 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	5,429,528	13,628,708	19,058,236	收入
		13,088,708	13,088,708	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				規費收入
信託管理收入				
財產收入	403,903		403,903	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	5,025,625	540,000	5,565,625	其他收入
歲出	12,803,258	7,538,431	20,341,689	支出
		7,082,165	7,082,165	繳付公庫數
人事費	8,814,287		8,814,287	人事支出
業務費	2,584,971		2,584,971	業務支出
獎補助費	1,404,000		1,404,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		456,266	456,266	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,373,730	6,090,277	-1,283,453	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1月31日

頁數：第 20 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21頁

項目	金額	備註
合計	289,204,073	
資產負債淨額於上年度結轉數	290,487,526	
小計	-1,283,453	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-1,283,453	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第22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	
折舊、折耗及攤銷	456,266	
1. 本年度提列固定資產折舊	456,266	



# 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23頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	540,000	
4. 其他	540,000	
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：	540,000	
2. 代辦經費購置設備	540,000	