

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

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |                        |   | 預 算 數          |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數              |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |  |  |
|-----|----|------------------------|---|----------------|-----------|-----------------------|--------------------|------------|---------------------------------|--|--|
| 款   | 項  | 目                      | 節 | 原預算數           | 合計        |                       | 本月實現數              | 應收數<br>(3) |                                 |  |  |
|     |    |                        |   | 追加(減)數         |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)  |            |                                 |  |  |
| 01  |    | 01020000000<br>稅課收入    |   | 3,000,000<br>- | 3,000,000 | -                     | -                  | -          | -                               |  |  |
|     | 17 | 01023291700<br>統籌分配稅   |   | 3,000,000<br>- | 3,000,000 | -                     | -                  | -          | -                               |  |  |
|     | 02 | 01023291702<br>特別統籌    |   | 3,000,000<br>- | 3,000,000 | -                     | -                  | -          | -                               |  |  |
| 04  |    | 04020000000<br>罰款及賠償收入 |   | 50,000<br>-    | 50,000    | 4,000                 | -                  | -          | -4,000                          |  |  |
|     | 03 | 04023290300<br>賠償收入    |   | 50,000<br>-    | 50,000    | 4,000                 | -                  | -          | -4,000                          |  |  |
|     | 01 | 04023290301<br>一般賠償收入  |   | 50,000<br>-    | 50,000    | 4,000                 | -                  | -          | -4,000                          |  |  |
| 05  |    | 05020000000<br>規費收入    |   | 93,000<br>-    | 93,000    | 2,000                 | -                  | -          | -2,000                          |  |  |
|     | 03 | 05023290300<br>使用規費收入  |   | 93,000<br>-    | 93,000    | 2,000                 | -                  | -          | -2,000                          |  |  |
|     | 03 | 05023290303<br>資料使用費   |   | 12,000<br>-    | 12,000    | 2,000                 | -                  | -          | -2,000                          |  |  |
|     | 06 | 05023290306<br>場地設施使用費 |   | 81,000<br>-    | 81,000    | -                     | -                  | -          | -                               |  |  |
| 07  |    | 07020000000<br>財產收入    |   | 1,264,000<br>- | 1,264,000 | 77,000                | 403,903<br>403,903 | -          | 326,903                         |  |  |
|     | 01 | 07023290100<br>財產孳息    |   | 1,261,000<br>- | 1,261,000 | 74,000                | 403,903<br>403,903 | -          | 329,903                         |  |  |
|     | 01 | 07023290101<br>利息收入    |   | 4,000<br>-     | 4,000     | -                     | -                  | -          | -                               |  |  |
|     | 03 | 07023290103<br>租金收入    |   | 1,257,000<br>- | 1,257,000 | 74,000                | 403,903<br>403,903 | -          | 329,903                         |  |  |

# 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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                  |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |  |  |
|-----|----|----|---|------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|--|--|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 原預算數                   | 合計          |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |  |  |
|     |    |    |   | 追加(減)數                 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |  |  |
|     | 05 |    |   | 07023290500<br>廢舊物資售價  | 3,000       | 3,000                 | 3,000             | -          | -3,000                          |  |  |
|     |    | 01 |   | 07023290501<br>廢舊物資售價  | 3,000       | 3,000                 | 3,000             | -          | -3,000                          |  |  |
| 10  |    |    |   | 10020000000<br>捐獻及贈與收入 | 30,516,000  | 30,516,000            | -                 | -          | -                               |  |  |
|     | 01 |    |   | 10023290100<br>捐獻收入    | 30,516,000  | 30,516,000            | -                 | -          | -                               |  |  |
|     | 01 |    |   | 10023290101<br>一般捐獻    | 30,516,000  | 30,516,000            | -                 | -          | -                               |  |  |
| 12  |    |    |   | 12020000000<br>其他收入    | 100,513,000 | 100,513,000           | 5,025,000         | 5,025,625  | 625                             |  |  |
|     | 02 |    |   | 12023290200<br>雜項收入    | 100,513,000 | 100,513,000           | 5,025,000         | 5,025,625  | 625                             |  |  |
|     | 10 |    |   | 12023290210<br>其他雜項收入  | 100,513,000 | 100,513,000           | 5,025,000         | 5,025,625  | 625                             |  |  |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 135,436,000 | 135,436,000           | 5,108,000         | 5,429,528  | 321,528                         |  |  |
|     |    |    |   | 總計                     | 135,436,000 | 135,436,000           | 5,108,000         | 5,429,528  | 321,528                         |  |  |
|     |    |    |   |                        | -           |                       |                   | 5,429,528  |                                 |  |  |

# 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                  |            | 合計 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |           |
|-------|----|----|---|------------------------|------------|----|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|
| 款     | 項  | 目  | 節 | 原預算數                   | 第二預備金      |    |                       | 本月實現數             |                                 |           |
| 代碼及名稱 |    |    |   | 預算追加(減)數               | 經費流用數      |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |           |
|       |    |    |   | 第一預備金                  | 調整待遇準備     |    |                       |                   |                                 |           |
|       |    |    |   | 各類員工<br>待遇準備           | 預算調整數      |    |                       |                   |                                 |           |
| 01    |    |    |   | 3702329010000<br>一般行政  | 71,814,000 | -  | 71,814,000            | 11,873,000        | 8,983,436                       | 2,889,564 |
|       | 01 |    |   | 3702329010100<br>行政管理  | 71,814,000 | -  | 71,814,000            | 11,873,000        | 8,983,436                       | 2,889,564 |
|       |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 51,328,000 | -  | 51,328,000            | 8,816,000         | 6,653,448                       | 2,162,552 |
|       |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 20,096,000 | -  | 20,096,000            | 3,057,000         | 2,329,988                       | 727,012   |
|       |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費         | 390,000    | -  | 390,000               | -                 | -                               | -         |
| 04    |    |    |   | 3702329040000<br>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                  |             | 合計 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |  |
|-----|----|----|---|------------------------|-------------|----|-----------------------|------------|------------|---------------------------------|--|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 原預算數                   | 第二預備金       |    |                       |            |            |                                 |  |
|     |    |    |   | 預算追加(減)數               | 經費流用數       |    |                       |            |            |                                 |  |
|     |    |    |   | 第一預備金                  | 調整待遇準備      |    |                       |            |            |                                 |  |
|     |    |    |   | 各類員工<br>待遇準備           | 預算調整數       |    |                       |            |            |                                 |  |
|     | 01 |    |   | 3702329040100<br>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<br>人事費          | 60,000      | -  | 60,000                | -          | -          | -                               |  |
|     |    |    |   |                        | -           | -  |                       |            | -          |                                 |  |
|     |    |    |   |                        | -           | -  |                       |            | -          |                                 |  |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 91,021,000  | -  | 91,021,000            | 2,414,000  | 254,983    | 2,159,017                       |  |
|     |    |    |   |                        | -           | -  |                       |            | 254,983    |                                 |  |
|     |    |    |   |                        | -           | -  |                       |            | -          | 135,450                         |  |
|     |    | 40 |   | 400000<br>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<br>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5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數                  |            | 合計 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數 |   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |  |
|-----|----|----|----|------------------------|------------|----|-----------------------|-------|---|---------------------------------|--|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 原預算數                   | 第二預備金      |    |                       |       |   |                                 |  |
|     |    |    |    | 預算追加(減)數               | 經費流用數      |    |                       |       |   |                                 |  |
|     |    |    |    | 第一預備金                  | 調整待遇準備     |    |                       |       |   |                                 |  |
|     |    |    |    | 各類員工<br>待遇準備           | 預算調整數      |    |                       |       |   |                                 |  |
|     | 01 |    |    | 3702329040100<br>業務管理* | 25,550,000 | -  | 25,550,000            | -     | - | -                               |  |
|     |    |    |    |                        | -          | -  |                       |       |   |                                 |  |
|     |    |    |    |                        | -          | -  |                       |       |   |                                 |  |
|     |    |    |    |                        | -          | -  |                       |       |   |                                 |  |
|     |    | 30 |    | 300000<br>設備及投資*       | 25,196,000 | -  | 25,196,000            | -     | - | -                               |  |
|     |    |    |    |                        | -          | -  |                       |       |   |                                 |  |
|     |    |    |    |                        | -          | -  |                       |       |   |                                 |  |
|     |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費*        | 354,000    | -  | 354,000               | -     | - | -                               |  |
|     |    |    |    |                        | -          | -  |                       |       |   |                                 |  |
|     |    |    |    |                        | -          | -  |                       |       |   |                                 |  |
|     |    |    |    |                        | -          | -  |                       |       |   |                                 |  |
| 02  |    |    |    | 5802329020000<br>基層建設  | 7,708,000  | -  | 7,708,000             | -     | - | -                               |  |
|     |    |    |    |                        | -          | -  |                       |       |   |                                 |  |
|     |    |    |    |                        | -          | -  |                       |       |   |                                 |  |
|     |    |    |    |                        | -          | -  |                       |       |   |                                 |  |
|     | 01 |    |    | 5802329020100<br>小型工程* | 7,708,000  | -  | 7,708,000             | -     | - | -                               |  |
|     |    |    |    |                        | -          | -  |                       |       |   |                                 |  |
|     |    |    |    |                        | -          | -  |                       |       |   |                                 |  |
|     |    |    |    |                        | -          | -  |                       |       |   |                                 |  |
|     |    | 30 |    | 300000<br>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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                        |             | 合計 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|---|------------------------------|-------------|----|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 原預算數                         | 第二預備金       |    |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |    |   | 預算追加(減)數                     | 經費流用數       |    |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備                 | 預算調整數       |    |                       |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |    |   | 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                      |
|     |    |    |   |                              | -           | -  |                       | 10,642,419        | 5,048,581                       |
|     |    |    |   |                              | -           | -  |                       | -                 | 135,450                         |
| 03  |    |    |   | 7602329030000<br>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<br>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<br>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         | -                               |
|     |    |    |   |                              | -           | -  |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -           | -  |                       | -                 | -                               |

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7頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 預 算 數        |        | 合計          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |  |
|-----|---|---|----|--------------|--------|-------------|-----------------------|------------|-----------|---------------------------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 原預算數         | 第二預備金  |             |                       |            |           |                                 |  |
|     |   |   |    | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       |            |           |                                 |  |
|     |   |   |    | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       |            |           |                                 |  |
|     |   |   |    | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |            |           |                                 |  |
|     |   |   | 總計 | 207,218,839  | -      | 207,218,839 | 17,851,839            | 12,803,258 | 5,048,581 |                                 |  |
|     |   |   |    | -            | -      |             |                       | 12,803,258 | -         | 135,450                         |  |
|     |   |   |    | -            | -      |             |                       |            |           |                                 |  |
|     |   |   |    | -            | -      |             |                       |            |           |                                 |  |

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1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |   |   |   | 代<br>碼<br>及<br>名<br>稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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 | 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<br>度    | 科<br>目           |                       |  |  | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----------|------------------|-----------------------|--|--|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
|           | 款<br>項<br>目<br>節 | 代<br>碼<br>及<br>名<br>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<br>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<br>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<br>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<br>度 | 科<br>目           |                       |  |  | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|------------------|-----------------------|--|--|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
|        | 款<br>項<br>目<br>節 | 代<br>碼<br>及<br>名<br>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<br>目                   | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |   | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |  |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|---|------------------------------------------------------|--|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |   |                                                      |  |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |   |                                                      |  |
| 合計                       | 7,082,165        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 7,082,165                                            |  |
| 本年度                      | 5,429,528        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 5,429,528                                            |  |
| 07010300<br>租金收入         | 403,903          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 403,903                                              |  |
| 12021000<br>其他雜項收入       | 5,025,625        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 5,025,625                                            |  |
| 以前年度                     | 1,652,637        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 1,652,637                                            |  |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數        | 1,652,637        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 1,652,637                                            |  |
| 114年度 10010100<br>一般捐獻   | 1,652,637        | 0                    | 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 | 0                                                    |  |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款        | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 0                                                    |  |
| 1.以前年度已撥繳之暫<br>付、預付款支用收回 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 0                                                    |  |
| 2.審計機關修正減列支<br>出實現數      | 0                | 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<br>目                   | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |   | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |  |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|---|------------------------------------------------------|--|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |   |                                                      |  |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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 | 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 | 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 | 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 | 0                                                    |  |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金          | 0                | 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 | 0                                                    |  |
| 四、收回剔除經費                 | 0                | 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<br>目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加<br>項     |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |  |  |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |  |  |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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<br>行政管理        | 8,983,436    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,983,436                                                          | 2,889,564       |  |  |
| 0137040100<br>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<br>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 銀 額       | 科 目 名 稱  | 金 銀 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<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額      |             |
|------------------|-------------|-------------|
|                  | 本<br>月<br>數 | 累<br>計<br>數 |
| 收入               |             |             |
| 公庫撥入數            | 19,058,236  | 19,058,236  |
| 財產收益             | 13,088,708  | 13,088,708  |
| 其他收入             | 403,903     | 403,903     |
| 支出               |             |             |
| 繳付公庫數            | 5,565,625   | 5,565,625   |
| 人事支出             | 20,341,689  | 20,341,689  |
| 業務支出             | 7,082,165   | 7,082,165   |
| 獎補助支出            | 8,814,287   | 8,814,287   |
| 折舊、折耗及攤銷         | 2,584,971   | 2,584,971   |
| 收支餘绌             | 1,404,000   | 1,404,000   |
|                  | 456,266     | 456,266     |
|                  | -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

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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        |            |            |            |          |
| 稅課收入      | 5,429,528  | 13,628,708 | 19,058,236 | 收入       |
| 罰款及賠償收入   |            | 13,088,708 | 13,088,708 | 公庫撥入數    |
| 規費收入      |            |            |            | 稅課收入     |
| 信託管理收入    |            |            |            | 罰款及賠償收入  |
| 財產收入      | 403,903    |            | 403,903    | 規費收入     |
| 營業盈餘及事業收入 |            |            |            | 財產收益     |
| 補助及協助收入   |            |            |            | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   |            |            |            | 補助及協助收入  |
| 工程受益費收入   |            |            |            | 捐獻及贈與收入  |
| 自治稅捐收入    |            |            |            | 工程受益費收入  |
| 其他收入      | 5,025,625  | 540,000    | 5,565,625  | 自治稅捐收入   |
|           |            |            |            | 其他收入     |
| 歲出        | 12,803,258 | 7,538,431  | 20,341,689 | 支出       |
| 人事費       | 8,814,287  | 7,082,165  | 7,082,165  | 繳付公庫數    |
| 業務費       | 2,584,971  |            | 8,814,287  | 人事支出     |
| 獎補助費      | 1,404,000  |            | 2,584,971  | 業務支出     |
| 設備及投資     |            |            | 1,404,000  | 獎補助支出    |
|           |            |            |            | 財產損失     |
|           |            |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |            |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |            | 456,266    | 456,266    | 折舊、折耗及攤銷 |
| 歲計餘純      | -7,373,730 | 6,090,277  | -1,283,453 | 其他支出     |
|           |            |            |            | 收支餘純     |

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月收支餘绌 | -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 |    |