

高雄市旗山區公所

# 會計月報

中華民國115年05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 19 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 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5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 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)		
01				0102000000 稅課收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-536,314	
					-		2,463,686	-		
	17			01023291700 統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-536,314	
					-		2,463,686	-		
		02		01023291702 特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-536,314	
					-		2,463,686	-		
04				0402000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	20,000	-	-20,000	
					-		-	-		
	03			04023290300 賠償收入	50,000	50,000	20,000	-	-20,000	
					-		-	-		
		01		04023290301 一般賠償收入	50,000	50,000	20,000	-	-20,000	
					-		-	-		
05				0502000000 規費收入	93,000	93,000	42,000	-	-2,250	
					-		39,750	-		
	03			05023290300 使用規費收入	93,000	93,000	42,000	-	-2,250	
					-		39,750	-		
		03		05023290303 資料使用費	12,000	12,000	8,000	-	-8,000	
					-		-	-		
		06		05023290306 場地設施使用費	81,000	81,000	34,000	-	5,750	
					-		39,750	-		
07				0702000000 財產收入	1,264,000	1,264,000	708,000	74,596	-	
					-		750,763	-	42,763	
	01			07023290100 財產孳息	1,261,000	1,261,000	705,000	74,596	-	
					-		750,763	-	45,763	
		01		07023290101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	
					-		-	-		
		03		07023290103 租金收入	1,257,000	1,257,000	705,000	74,596	-	
					-		750,763	-	45,763	

# 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5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	6,580,000	-	-5,259,639	
					-		1,320,361			
	01			10023290100 捐獻收入	30,516,000	30,516,000	6,580,000	-	-5,259,639	
					-		1,320,361			
		01		10023290101 一般捐獻	30,516,000	30,516,000	6,580,000	-	-5,259,639	
					-		1,320,361			
12				12020000000 其他收入	100,513,000	100,513,000	40,200,000	-2,002,137	-22,059,432	
					-		18,140,568			
	02			12023290200 雜項收入	100,513,000	100,513,000	40,200,000	-2,002,137	-22,059,432	
					-		18,140,568			
		10		12023290210 其他雜項收入	100,513,000	100,513,000	40,200,000	-2,002,137	-22,059,432	
					-		18,140,568			
				經常門合計	135,436,000	135,436,000	50,550,000	-1,927,541	-27,834,872	
					-		22,715,128			
				總計	135,436,000	135,436,000	50,550,000	-1,927,541	-27,834,872	
					-		22,715,128			

# 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5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	43,290,000	5,301,928	3,190,653
					-	-		40,099,347	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702329010100 行政管理	71,814,000	-	71,814,000	43,290,000	5,301,928	3,190,653
					-	-		40,099,347	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	51,328,000	-	51,328,000	31,943,000	3,801,885	2,058,444
					-	-		29,884,556	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	20,096,000	-	20,096,000	11,017,000	1,500,043	1,126,209
					-	-		9,890,791	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	390,000	-	390,000	330,000	-	6,000
					-	-		-	324,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702329040000 區公所業務	99,986,000	-	99,929,620	35,988,620	3,818,063	18,401,927
					-	-56,380		17,586,693	-	-
					-	-		-	-	402,770
					-	-		-	-	-

# 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5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	-	99,929,620	35,988,620	3,818,063	18,401,927
					-	-56,380		17,586,693		402,770
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	91,021,000	-	90,964,620	31,606,620	3,058,063	18,287,927
					-	-56,380		13,318,693		402,770
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,905,000	-	8,905,000	4,382,000	760,000	114,000
					-	-		4,268,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	171,800,000	-	171,743,620	79,278,620	9,119,991	21,592,580
					-	-56,380		57,686,040		402,770
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702329040000 區公所業務	25,550,000	-	25,606,380	13,492,380	256,500	5,453,744
					-	56,380		8,038,636		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	-	25,606,380	13,492,380	256,500	5,453,744
					-	56,380		8,038,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	25,196,000	-	25,252,380	13,312,380	76,500	5,453,744
					-	56,380		7,858,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	354,000	-	354,000	180,000	180,000	-
					-	-		180,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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5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	-	33,314,380	13,492,380	256,500	5,453,744
					-	56,380		8,038,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	205,058,000	-	205,058,000	92,771,000	9,376,491	27,046,324
					-	-		65,724,676		
					-	-		-		402,770
					-	-		-		
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	7,216,898	-	7,216,898	7,216,898	1,285,164	-
					-	-		7,216,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	7,216,898	-	7,216,898	7,216,898	1,285,164	-
					-	-		7,216,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,216,898	-	7,216,898	7,216,898	1,285,164	-
					-	-		7,216,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902329050000 公務人員各項補助	95,700	-	95,700	95,700	1,000	-
					-	-		95,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	95,700	-	95,700	95,700	1,000	-
					-	-		95,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	95,700	-	95,700	95,700	1,000	-
					-	-		95,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,312,598	-	7,312,598	7,312,598	1,286,164	-
					-	-		7,312,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	212,370,598	-	212,370,598	100,083,598	10,662,655	27,046,324
					-	-		73,037,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	402,770	

**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5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5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	-	16,000	16,000	-	96,000	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	112,000	-	16,000	16,000	-	96,000	-
114	04				區公所業務	1,652,637	-	-	1,652,637	-	-	-
		01			業務管理	30,614,635	-	1,659,872	7,437,271	-	23,177,364	-
			01		業務管理*	1,652,637	-	-	1,652,637	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	30,614,635	-	1,659,872	7,437,271	-	23,177,364	-
				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	-	1,675,872	7,453,271	-	23,273,364	-

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5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	-	1,675,872	7,453,271	-	23,273,364	-
					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	-	1,675,872	7,453,271	-	23,273,364	-

# 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5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	29,884,556		7,216,898	95,700
1015 法定編制人員待遇	18,004,377			
1020 約聘僱人員待遇	1,206,828			
1025 技工及工友待遇	688,880			
1030 獎金	8,460,530			
1035 其他給與	239,176			95,700
1045 退休退職給付			5,588,928	
1050 退休離職儲金	56,009		1,627,970	
1055 保險	1,228,756			
2000 業務費	9,890,791	13,318,693		
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費		158,449		
2009 通訊費	104,093	6,642		
2018 資訊服務費	3,000	55,440		
2024 稅捐及規費	22,910			
2027 保險費	35,841	1,200		
2033 約用人員酬金	935,508	458,430		
2036 按日按件計資酬金		147,000		
2051 物品	40,600	8,661		
2054 一般事務費	8,646,586	12,293,178		
2063 房屋建築養護費		91,698		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,450			
2069 設施及機械設備養護費		77,850		
2072 國內旅費	8,902	20,145		

# 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5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
2093 特別費	55,601			
3000 設備及投資		7,858,636		
3015 公共建設及設施費		7,752,256		
3020 機械設備費		29,880		
3035 雜項設備費		76,500		
4000 獎補助費	324,000	4,448,000		
4025 政府機關間之補助		240,000		
4085 獎勵及慰問	324,000			
4090 其他補助及捐助		4,208,000		
合計	40,099,347	25,625,329	7,216,898	95,700

# 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5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	37,197,154			
1015 法定編制人員待遇	18,004,377			
1020 約聘僱人員待遇	1,206,828			
1025 技工及工友待遇	688,880			
1030 獎金	8,460,530			
1035 其他給與	334,876			
1045 退休退職給付	5,588,928			
1050 退休離職儲金	1,683,979			
1055 保險	1,228,756			
2000 業務費	23,209,484			
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	158,449			
2009 通訊費	110,735			
2018 資訊服務費	58,440			
2024 稅捐及規費	22,910			
2027 保險費	37,041			
2033 約用人員酬金	1,393,938			
2036 按日按件計資酬金	147,000			
2051 物品	49,261			
2054 一般事務費	20,939,764			
2063 房屋建築養護費	91,698			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,450			
2069 設施及機械設備養護費	77,850			
2072 國內旅費	29,047			

# 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5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			
2093 特別費	55,601			
3000 設備及投資	7,858,636			
3015 公共建設及設施費	7,752,256			
3020 機械設備費	29,880			
3035 雜項設備費	76,500			
4000 獎補助費	4,772,000			
4025 政府機關間之補助	240,000			
4085 獎勵及慰問	324,000			
4090 其他補助及捐助	4,208,000			
合計	73,037,274			

# 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5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	24,367,765	0	0	0	0	0	0	0	24,367,765
本年度	22,715,128	0	0	0	0	0	0	0	22,715,128
01170200 特別統籌	2,463,686	0	0	0	0	0	0	0	2,463,686
05030600 場地設施使用費	39,750	0	0	0	0	0	0	0	39,750
07010300 租金收入	750,763	0	0	0	0	0	0	0	750,763
10010100 一般捐獻	1,320,361	0	0	0	0	0	0	0	1,320,361
12021000 其他雜項收入	18,140,568	0	0	0	0	0	0	0	18,140,568
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

# 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5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)			
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
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5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	82,143,182	402,770	0	0	150,000	1,320,361	0	0	0	7,752,256	76,264,057	27,022,283
本年度	73,037,274	402,770	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,590,044	26,493,554
一、本年度經費	65,724,676	402,770	0	0	150,000	0	0	0	0	0	66,277,446	26,493,554
0137010100 行政管理	40,099,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,099,347	3,190,653
0137040100 業務管理	17,586,693	402,770	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,139,463	17,849,157
0137040100* 業務管理	8,038,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,038,636	5,453,744
二、統籌科目	7,312,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,312,598	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,216,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,216,898	0
0989050100 公務人員各項補助	95,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,700	0
以前年度	9,105,908	0	0	0	0	1,320,361	0	0	0	0	10,426,269	528,729

# 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5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	9,105,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,105,908	528,729
114年度 0137010100 行政管理	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000
114年度 0137040100 業務管理	7,437,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,437,271	512,729
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	1,320,361	0	0	0	0	1,320,361	0
114年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,320,361	0	0	0	0	1,320,361	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,752,256	-7,752,256	0
11402329370401230001 高雄市旗山區南勝等5里道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,463,686	-2,463,686	0
11402329370401230002 113年7月凱米颱風災後復建工程(南勝里等2案)-南勝里碧雲寺後方往小木屋農路上邊坡擋土牆復建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,426	-56,426	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5月31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)		
11402329370401230002 113年7月凱米颱風災後復建 工程(南勝里等2案)-南勝里 碧雲寺後方往小木屋農路上邊坡 擋土牆復建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,918,519	-3,918,519	0
11402329370401230003 113年9月豪雨及10月山陀 兒颱風災後復建工程(南勝里等 2案)-旗山區南勝營區旁擋土 牆災害復建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,313,625	-1,313,625	0

# 高雄市旗山區公所

## 平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	321,710,469	負債	32,394,068
流動資產	30,552,707	流動負債	16,162,875
專戶存款	29,999,937	應付帳款	1,679,506
零用金	150,000	應付代收款	14,483,369
預付款	402,770	其他負債	16,231,193
固定資產	289,618,137	存入保證金	13,146,428
土地	181,163,566	應付保管款	3,084,765
土地改良物	50,442,635	淨資產	289,316,401
累計折舊－土地改良物	-46,238,587	資產負債淨額	289,316,401
房屋建築及設備	142,342,515	資產負債淨額	289,316,401
累計折舊－房屋建築及設備	-44,773,893		
機械及設備	7,661,395		
累計折舊－機械及設備	-6,189,967		
交通及運輸設備	11,389,723		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,572,163		
雜項設備	7,747,418		
累計折舊－雜項設備	-6,034,011		
購建中固定資產	1,679,506		
其他資產	1,539,625		
暫付款	714,625		
存出保證金	825,000		
合 計	321,710,469	合 計	321,710,469
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5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,032,156	99,519,185
公庫撥入數	10,959,697	76,264,057
稅課收入	0	2,463,686
規費收入	0	39,750
財產收益	74,596	750,763
捐獻及贈與收入	0	1,320,361
其他收入	-2,002,137	18,680,568
支出	10,786,766	99,274,861
繳付公庫數	-1,927,541	24,367,765
人事支出	5,088,049	37,197,154
業務支出	6,233,978	30,662,755
獎補助支出	940,000	4,772,000
財產損失	0	670
折舊、折耗及攤銷	452,280	2,274,517
其他支出	0	0
收支餘絀	-1,754,610	244,324

# 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5月31日

頁數：第 22 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	-252,845	4,204,048
房屋建築及設備	141,802,515	-43,507,363	540,000	0	-1,266,530	97,568,622
機械及設備	7,649,015	-5,935,446	41,780	29,400	-254,521	1,471,428
交通及運輸設備	11,389,723	-9,291,340	0	0	-280,823	1,817,560
雜項設備	7,720,514	-5,880,639	121,026	94,122	-153,372	1,713,407
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	11,825,718	11,341,522	-2,208,091	287,938,631
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	11,825,718	11,341,522	-2,208,091	289,618,137

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5月31日

頁數：第 23 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5月31日

頁數：第 24 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	22,715,128	76,804,057	99,519,185	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	2,463,686	76,264,057	76,264,057	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	39,750	-----	39,750	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	750,763	-----	750,763	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	1,320,361	-----	1,320,361	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	18,140,568	540,000	18,680,568	其他收入
歲出	73,037,274	26,237,587	99,274,861	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	37,197,154	24,367,765	24,367,765	人事支出
業務費	23,209,484	7,453,271	30,662,755	業務支出
獎補助費	4,772,000	-----	4,772,000	獎補助支出
設備及投資	7,858,636	-7,858,636	-----	-----
	-----	670	670	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	2,274,517	2,274,517	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-50,322,146	50,566,470	244,324	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5月31日

頁數：第 25 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26頁

	項目	金額	備註
	合計	289,316,401	
	資產負債淨額於上年度結轉數	290,487,526	
	小計	-1,171,125	
	(1)本年度截至5月收支餘絀	244,324	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-1,320,361	
	(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27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	7,453,271	
3.以前年度歲出保留實現數	7,453,271	
設備及投資	-7,858,636	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-7,858,636	
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	2,274,517	
1.本年度提列固定資產折舊	2,274,517	
4.墊付案編列預算轉正數	-7,695,830	

# 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28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	11,825,718	
1. 設備及投資預算執行增加數	162,806	
4. 其他	11,662,912	
三、設備及投資預算執行增加數	162,806	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,858,636	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-7,695,830	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-7,695,830	
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	