

高雄市旗山區公所

會計月報

中華民國115年07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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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 27 頁至第 29 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7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	54,015,000	5,123,729	3,662,594
					-	-			50,352,406	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702329010100 行政管理	71,814,000	-	71,814,000	54,015,000	5,123,729	3,662,594
					-	-			50,352,406	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	51,328,000	-	51,328,000	39,526,000	3,560,033	2,471,633
					-	-			37,054,367	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,096,000	-	20,096,000	14,129,000	1,563,696	1,178,961
					-	-			12,950,039	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	390,000	-	390,000	360,000	-	12,000
					-	-			348,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702329040000 區公所業務	99,986,000	-	99,929,620	49,570,620	5,865,225	24,136,458
					-	-56,380			25,434,162	
					-	-			-	525,950
					-	-				

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7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	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			3702329040100 業務管理	99,986,000	-	99,929,620	49,570,620	5,865,225	24,136,458
					-	-56,380			25,434,162	
					-	-			-	525,950
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	91,021,000	-	90,964,620	43,674,620	5,153,225	23,935,378
					-	-56,380			19,739,242	
					-	-			-	525,950
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,905,000	-	8,905,000	5,896,000	712,000	201,080
					-	-			5,694,920	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	171,800,000	-	171,743,620	103,585,620	10,988,954	27,799,052
					-	-56,380			75,786,568	
					-	-			-	525,950
					-	-				
04				3702329040000 區公所業務	25,550,000	-	25,606,380	14,002,380	3,721,112	2,193,552
					-	56,380			11,808,828	
					-	-			-	103,278
					-	-				

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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			3702329040100 業務管理*	25,550,000	-	25,606,380	14,002,380	3,721,112	2,193,552
					-	56,380			11,808,828	
					-	-			-	103,278
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	25,196,000	-	25,252,380	13,702,380	3,671,112	2,172,632
					-	56,380			11,529,748	
					-	-			-	103,278
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	354,000	-	354,000	300,000	50,000	20,920
					-	-			279,080	
					-	-			-	-
					-	-				
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7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	-	33,314,380	14,002,380	3,721,112	2,193,552	
					-	56,380			11,808,828		
					-	-			-	103,278	
					-	-					
					-	-					
				經資門合計	205,058,000	-	205,058,000	117,588,000	14,710,066	29,992,604	
					-	-			87,595,396		
					-	-			-	629,228	
					-	-					
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	10,599,995	-	10,599,995	10,599,995	2,115,867	-	
					-	-			10,599,995		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	10,599,995	-	10,599,995	10,599,995	2,115,867	-	
					-	-			10,599,995		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,599,995	-	10,599,995	10,599,995	2,115,867	-	
					-	-			10,599,995		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8902329050000 公務人員各項補助	95,700	-	95,700	95,700	-	-	
					-	-			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7月31日

頁數：第7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			8902329050100 公務人員各項補助	95,700	-	95,700	95,700	-	-	
					-	-			95,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	95,700	-	95,700	95,700	-	-	
					-	-			95,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	10,695,695	-	10,695,695	10,695,695	2,115,867	-	
					-	-			10,695,695	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	215,753,695	-	215,753,695	128,283,695	16,825,933	29,992,604	
					-	-			98,291,091		
					-	-			-	629,228	
					-	-					

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
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7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	43,778	1,635,728	1,635,728	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			業務管理*	1,679,506	43,778	1,635,728	1,635,728	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,679,506	43,778	1,635,728	1,635,728	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,679,506	43,778	1,635,728	1,635,728	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						112,000	-	16,000	32,000	-	80,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						112,000	-	16,000	32,000	-	80,000	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						112,000	-	16,000	32,000	-	80,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						112,000	-	16,000	32,000	-	80,000	-
114	04				區公所業務	1,652,637	-	-	1,652,637	-	-	-
						30,614,635	-	-	8,522,191	-	22,092,444	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						30,614,635	-	-	8,522,191	-	22,092,444	-
		01			業務管理*	1,652,637	-	-	1,652,637	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						30,614,635	-	-	8,522,191	-	22,092,444	-
				30	設備及投資*	1,652,637	-	-	1,652,637	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,652,637	-	-	1,652,637	-	-	-
						30,726,635	-	16,000	8,554,191	-	22,172,444	-

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7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	-	16,000	8,554,191	-	22,172,444	-
					資本門合計*	3,332,143	43,778	1,635,728	3,288,365	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	3,332,143	43,778	1,635,728	3,288,365	-	-	-
						30,726,635	-	16,000	8,554,191	-	22,172,444	-

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7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	37,054,367		10,599,995	95,700
1015 法定編制人員待遇	23,775,962			
1020 約聘僱人員待遇	1,609,104			
1025 技工及工友待遇	917,760			
1030 獎金	8,538,400			
1035 其他給與	303,176			95,700
1045 退休退職給付			8,298,304	
1050 退休離職儲金	80,347		2,301,691	
1055 保險	1,829,618			
2000 業務費	12,950,039	19,739,242		
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費		231,250		
2009 通訊費	124,904	22,358		
2018 資訊服務費	67,245	68,040		
2024 稅捐及規費	52,558			
2027 保險費	67,314	1,200		
2033 約用人員酬金	1,273,594	614,614		
2036 按日按件計資酬金		221,000		
2051 物品	59,054	9,066		
2054 一般事務費	11,170,802	18,306,868		
2063 房屋建築養護費		141,669		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,850			
2069 設施及機械設備養護費		100,175		
2072 國內旅費	11,313	23,002		

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7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	85,105			
3000 設備及投資		11,529,748		
3015 公共建設及設施費		11,013,368		
3020 機械設備費		29,880		
3025 運輸設備費		360,000		
3035 雜項設備費		126,500		
4000 獎補助費	348,000	5,974,000		
4025 政府機關間之補助		360,000		
4085 獎勵及慰問	348,000			
4090 其他補助及捐助		5,614,000		
合計	50,352,406	37,242,990	10,599,995	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7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	47,750,062			
1015 法定編制人員待遇	23,775,962			
1020 約聘僱人員待遇	1,609,104			
1025 技工及工友待遇	917,760			
1030 獎金	8,538,400			
1035 其他給與	398,876			
1045 退休退職給付	8,298,304			
1050 退休離職儲金	2,382,038			
1055 保險	1,829,618			
2000 業務費	32,689,281			
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	231,250			
2009 通訊費	147,262			
2018 資訊服務費	135,285			
2024 稅捐及規費	52,558			
2027 保險費	68,514			
2033 約用人員酬金	1,888,208			
2036 按日按件計資酬金	221,000			
2051 物品	68,120			
2054 一般事務費	29,477,670			
2063 房屋建築養護費	141,669			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,850			
2069 設施及機械設備養護費	100,175			
2072 國內旅費	34,315			

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7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	85,105			
3000 設備及投資	11,529,748			
3015 公共建設及設施費	11,013,368			
3020 機械設備費	29,880			
3025 運輸設備費	360,000			
3035 雜項設備費	126,500			
4000 獎補助費	6,322,000			
4025 政府機關間之補助	360,000			
4085 獎勵及慰問	348,000			
4090 其他補助及捐助	5,614,000			
合計	98,291,091			

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7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	21, 748, 970	0	0	0	0	0	0	0	21, 748, 970
本年度	20, 096, 333	0	0	0	0	0	0	0	20, 096, 333
01170200 特別統籌	2, 463, 686	0	0	0	0	0	0	0	2, 463, 686
04030100 一般賠償收入	36, 879	0	0	0	0	0	0	0	36, 879
05030300 資料使用費	5, 112	0	0	0	0	0	0	0	5, 112
05030600 場地設施使用費	56, 000	0	0	0	0	0	0	0	56, 000
07010100 利息收入	1, 476	0	0	0	0	0	0	0	1, 476
07010300 租金收入	888, 330	0	0	0	0	0	0	0	888, 330
10010100 一般捐獻	1, 859, 958	0	0	0	0	0	0	0	1, 859, 958
12021000 其他雜項收入	14, 784, 892	0	0	0	0	0	0	0	14, 784, 892
以前年度	1, 652, 637	0	0	0	0	0	0	0	1, 652, 637

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7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)			
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
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

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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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7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)		
合計	110,133,647	629,228	0	0	150,000	1,320,361	0	0	0	7,752,256	104,480,980	32,605,185
本年度	98,291,091	629,228	0	0	150,000	0	0	0	0	0	99,070,319	29,213,376
一、本年度經費	87,595,396	629,228	0	0	150,000	0	0	0	0	0	88,374,624	29,213,376
0137010100 行政管理	50,352,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,352,406	3,662,594
0137040100 業務管理	25,434,162	525,950	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,110,112	23,460,508
0137040100* 業務管理	11,808,828	103,278	0	0	0	0	0	0	0	0	11,912,106	2,090,274
二、統籌科目	10,695,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,695,695	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,599,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,599,995	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	11,842,556	0	0	0	0	1,320,361	0	0	0	0	13,162,917	3,391,809

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7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)		
一、以前年度應付(保留)數	11,842,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,842,556	3,391,809
113年度 0137040100* 業務管理	1,635,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,635,728	0
114年度 0137010100 行政管理	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	64,000
114年度 0137040100 業務管理	8,522,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,522,191	3,327,809
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

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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	344,390,090	負債	53,678,225
流動資產	54,114,826	流動負債	37,476,737
專戶存款	53,335,598	應付帳款	
零用金	150,000	應付代收款	37,476,737
預付款	629,228	其他負債	16,201,488
固定資產	289,107,637	存入保證金	13,077,581
土地	181,163,566	應付保管款	3,123,907
土地改良物	50,442,635	暫收款	
累計折舊－土地改良物	-46,339,725	淨資產	290,711,865
房屋建築及設備	143,978,243	資產負債淨額	290,711,865
累計折舊－房屋建築及設備	-45,282,815	資產負債淨額	290,711,865
機械及設備	7,661,395		
累計折舊－機械及設備	-6,287,551		
交通及運輸設備	11,592,083		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,521,882		
雜項設備	7,816,418		
累計折舊－雜項設備	-6,114,730		
購建中固定資產			
其他資產	1,167,627		
暫付款	342,627		
存出保證金	825,000		
合 計	344,390,090	合 計	344,390,090
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	4,959,750	應付保證品	4,959,750
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7月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,683,652	125,136,313
公庫撥入數	18,365,553	104,480,980
稅課收入	0	2,463,686
罰款及賠償收入	36,879	36,879
規費收入	14,150	61,112
財產收益	83,149	889,806
捐獻及贈與收入	539,597	1,859,958
其他收入	-3,355,676	15,343,892
支出	14,195,599	123,496,525
繳付公庫數	-2,681,901	21,748,970
人事支出	5,675,900	47,750,062
業務支出	6,732,921	41,243,472
獎補助支出	762,000	6,322,000
財產損失	0	2,246
折舊、折耗及攤銷	445,567	3,168,663
其他支出	3,261,112	3,261,112
收支餘絀	1,488,053	1,639,788

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 23 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7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	11,122,912	11,218,000	0	181,163,566
土地改良物	50,442,635	-45,985,742	0	0	-353,983	4,102,910
房屋建築及設備	141,802,515	-43,507,363	2,175,728	0	-1,775,452	98,695,428
機械及設備	7,649,015	-5,935,446	41,780	29,400	-352,105	1,373,844
交通及運輸設備	11,389,723	-9,291,340	360,000	157,640	-230,542	2,070,201
雜項設備	7,720,514	-5,880,639	190,026	94,122	-234,091	1,701,688
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	13,890,446	11,499,162	-2,946,173	289,107,637
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	1,679,506	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,679,506	0	0	1,679,506	0	0
合 計	401,942,562	-110,600,530	13,890,446	13,178,668	-2,946,173	289,107,637

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7月31日

頁數:第 24 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7月31日

頁數:第 25 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	20,096,333	105,039,980	125,136,313	收入
		104,480,980	104,480,980	公庫撥入數
稅課收入	2,463,686		2,463,686	稅課收入
罰款及賠償收入	36,879		36,879	罰款及賠償收入
規費收入	61,112		61,112	規費收入
信託管理收入				
財產收入	889,806		889,806	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	1,859,958		1,859,958	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	14,784,892	559,000	15,343,892	其他收入
歲出	98,291,091	25,205,434	123,496,525	支出
		21,748,970	21,748,970	繳付公庫數
人事費	47,750,062		47,750,062	人事支出
業務費	32,689,281	8,554,191	41,243,472	業務支出
獎補助費	6,322,000		6,322,000	獎補助支出
設備及投資	11,529,748	-11,529,748		
		2,246	2,246	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,168,663	3,168,663	折舊、折耗及攤銷
		3,261,112	3,261,112	其他支出
歲計餘絀	-78,194,758	79,834,546	1,639,788	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7月31日

頁數：第 26 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27頁

項目		金額	備註
合計		290,711,865	
資產負債淨額於上年度結轉數		290,487,526	
小計		224,339	
(1)本年度截至7月收支餘絀		1,639,788	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-1,320,361	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		43,778	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-138,866	
土地	公告現值增加	11,122,912	
土地	公告現值減少	-11,218,000	
購建中固定資產	減值	-43,778	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
其他收入	559,000	
代辦經費購置設備小計	559,000	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	540,000	
6.代辦經費購置設備-雜項	19,000	
業務費	8,554,191	
3.以前年度歲出保留實現數	8,554,191	
設備及投資	-11,529,748	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-11,529,748	
財產損失	2,246	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	2,246	
原值-機械	17,500	
累計折舊	-17,325	
原值-交通	157,640	
累計折舊	-156,064	
原值-雜項	49,596	
累計折舊	-49,101	
折舊、折耗及攤銷	3,168,663	
1.本年度提列固定資產折舊	3,168,663	
其他支出	3,261,112	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	10,956,942	
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29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	13,890,446	
1. 設備及投資預算執行增加數	572,806	
2. 購建中固定資產轉列	1,635,728	
4. 其他	11,681,912	
三、設備及投資預算執行增加數	572,806	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	11,529,748	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-10,956,942	
5-1. 公共建設及設施列入其他營建工程，無須列為財產帳	-3,261,112	
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：	11,681,912	
2. 代辦經費購置設備	559,000	
3. 土地現值調整	11,122,912	