

高雄市旗山區公所

會計月報

中華民國115年04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4月30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 2,463,686 2,463,686	-	-536,314	
	17			01023291700 統籌分配稅	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000 2,463,686 2,463,686	-	-536,314	
		02		01023291702 特別統籌	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000 2,463,686 2,463,686	-	-536,314	
04				0402000000 罰款及賠償收入	50,000 -	50,000	16,000 -	-	-16,000	
	03			04023290300 賠償收入	50,000 -	50,000	16,000 -	-	-16,000	
		01		04023290301 一般賠償收入	50,000 -	50,000	16,000 -	-	-16,000	
05				0502000000 規費收入	93,000 -	93,000	34,000 27,000 39,750	-	5,750	
	03			05023290300 使用規費收入	93,000 -	93,000	34,000 27,000 39,750	-	5,750	
		03		05023290303 資料使用費	12,000 -	12,000	7,000 -	-	-7,000	
		06		05023290306 場地設施使用費	81,000 -	81,000	27,000 27,000 39,750	-	12,750	
07				0702000000 財產收入	1,264,000 -	1,264,000	634,000 81,595 676,167	-	42,167	
	01			07023290100 財產孳息	1,261,000 -	1,261,000	631,000 81,595 676,167	-	45,167	
		01		07023290101 利息收入	4,000 -	4,000	- -	-	-	
		03		07023290103 租金收入	1,257,000 -	1,257,000	631,000 81,595 676,167	-	45,167	

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4月30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	5,330,000	1,320,361	-	-4,009,639
					-			1,320,361		
	01			10023290100 捐獻收入	30,516,000	30,516,000	5,330,000	1,320,361	-	-4,009,639
					-			1,320,361		
		01		10023290101 一般捐獻	30,516,000	30,516,000	5,330,000	1,320,361	-	-4,009,639
					-			1,320,361		
12				12020000000 其他收入	100,513,000	100,513,000	30,150,000	5,025,625	-	-10,007,295
					-			20,142,705		
	02			12023290200 雜項收入	100,513,000	100,513,000	30,150,000	5,025,625	-	-10,007,295
					-			20,142,705		
		10		12023290210 其他雜項收入	100,513,000	100,513,000	30,150,000	5,025,625	-	-10,007,295
					-			20,142,705		
				經常門合計	135,436,000	135,436,000	39,164,000	8,918,267	-	-14,521,331
					-			24,642,669		
				總計	135,436,000	135,436,000	39,164,000	8,918,267	-	-14,521,331
					-			24,642,669		

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4月30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			備註(預付款)	
01				3702329010000 一般行政	71,814,000	-	71,814,000	37,963,000	5,562,424	3,165,581
					-	-		34,797,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702329010100 行政管理	71,814,000	-	71,814,000	37,963,000	5,562,424	3,165,581
					-	-		34,797,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	51,328,000	-	51,328,000	28,151,000	4,107,264	2,068,329
					-	-		26,082,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	20,096,000	-	20,096,000	9,482,000	1,455,160	1,091,252
					-	-		8,390,748	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	18,511,620	7,781,664	4,742,990
					-	-56,380		13,768,630	-	-
					-	-		-	-	1,781,600
					-	-		-	-	-

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4月30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				
	01			3702329040100 業務管理	99,986,000	-	99,929,620	18,511,620	7,781,664	4,742,990
					-	-56,380			13,768,630	
					-	-				1,781,600
					-	-				
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	91,021,000	-	90,964,620	14,891,620	7,079,664	4,630,990
					-	-56,380			10,260,630	
					-	-				1,781,600
					-	-				
		40		400000 獎補助費	8,905,000	-	8,905,000	3,620,000	702,000	112,000
					-	-			3,508,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	171,800,000	-	171,743,620	56,474,620	13,344,088	7,908,571
					-	-56,380			48,566,049	
					-	-				1,781,600
					-	-				
04				3702329040000 區公所業務	25,550,000	-	25,606,380	13,402,380	7,771,136	5,620,244
					-	56,380			7,782,136	
					-	-				-
					-	-				-

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4月30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	13,402,380	7,771,136	5,620,244
					-	56,380		7,782,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	25,196,000	-	25,252,380	13,282,380	7,771,136	5,500,244
					-	56,380		7,782,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	354,000	-	354,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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4月30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	13,402,380	7,771,136	5,620,244
					-	56,380		7,782,136		
					-			-		
					-			-		
				經資門合計	205,058,000	-	205,058,000	69,877,000	21,115,224	13,528,815
					-			56,348,185		
					-			-		1,781,600
					-			-		
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	5,931,734	-	5,931,734	5,931,734	1,267,885	-
					-			5,931,734		
					-			-		
					-			-		
					-			-		
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	5,931,734	-	5,931,734	5,931,734	1,267,885	-
					-			5,931,734		
					-			-		
					-			-		
			10	100000 人事費	5,931,734	-	5,931,734	5,931,734	1,267,885	-
					-			5,931,734		
					-			-		
					-			-		
05				8902329050000 公務人員各項補助	94,700	-	94,700	94,700	-	-
					-			94,700		
					-			-		
					-			-		

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8902329050100 公務人員各項補助	94,700	-	94,700	-	-	
					-	-		94,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	94,700	-	94,700	-	-	
					-	-		94,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,026,434	-	6,026,434	1,267,885	-	
					-	-		6,026,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	211,084,434	-	211,084,434	22,383,109	13,528,815	
					-	-		62,374,619	-	
					-	-		-	1,781,600	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第8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)
	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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				區公所業務	1,679,506	-	-	-	-	1,679,506	-
		01			業務管理*	1,679,506	-	-	-	-	1,679,506	-
			30		設備及投資*	1,679,506	-	-	-	-	1,679,506	-
					小計	1,679,506	-	-	-	-	1,679,506	-
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	112,000	-	-	-	-	112,000	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	112,000	-	-	-	-	112,000	-
114	04				區公所業務	1,652,637	-	-	1,652,637	-	-	-
		01			業務管理	30,614,635	-	3,828,383	5,777,399	-	24,837,236	-
			01		業務管理*	1,652,637	-	-	1,652,637	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	30,614,635	-	3,828,383	5,777,399	-	24,837,236	-
				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	-	3,828,383	5,777,399	-	24,949,236	-

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4月30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	-	3,828,383	5,777,399	-	24,949,236	-
					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	-	3,828,383	5,777,399	-	24,949,236	-

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4月30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	26,082,671		5,931,734	94,700
1015 法定編制人員待遇	14,959,321			
1020 約聘僱人員待遇	1,005,690			
1025 技工及工友待遇	574,440			
1030 獎金	8,393,515			
1035 其他給與	195,251			94,700
1045 退休退職給付			4,657,440	
1050 退休離職儲金	43,840		1,274,294	
1055 保險	910,614			
2000 業務費	8,390,748	10,260,630		
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費		146,624		
2009 通訊費	88,812	6,070		
2018 資訊服務費	3,000	55,440		
2024 稅捐及規費	22,460			
2027 保險費	35,841	1,200		
2033 約用人員酬金	774,343	380,338		
2036 按日按件計資酬金		107,000		
2051 物品	31,280	8,027		
2054 一般事務費	7,379,892	9,404,039		
2063 房屋建築養護費		89,071		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,000			
2069 設施及機械設備養護費		44,350		
2072 國內旅費	8,070	18,471		

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4月30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	28,750			
3000 設備及投資		7,782,136		
3015 公共建設及設施費		7,752,256		
3020 機械設備費		29,880		
4000 獎補助費	324,000	3,508,000		
4085 獎勵及慰問	324,000			
4090 其他補助及捐助		3,508,000		
合計	34,797,419	21,550,766	5,931,734	94,700

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	32,109,105			
1015 法定編制人員待遇	14,959,321			
1020 約聘僱人員待遇	1,005,690			
1025 技工及工友待遇	574,440			
1030 獎金	8,393,515			
1035 其他給與	289,951			
1045 退休退職給付	4,657,440			
1050 退休離職儲金	1,318,134			
1055 保險	910,614			
2000 業務費	18,651,378			
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	146,624			
2009 通訊費	94,882			
2018 資訊服務費	58,440			
2024 稅捐及規費	22,460			
2027 保險費	37,041			
2033 約用人員酬金	1,154,681			
2036 按日按件計資酬金	107,000			
2051 物品	39,307			
2054 一般事務費	16,783,931			
2063 房屋建築養護費	89,071			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,000			
2069 設施及機械設備養護費	44,350			
2072 國內旅費	26,541			

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4月30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	28,750			
3000 設備及投資	7,782,136			
3015 公共建設及設施費	7,752,256			
3020 機械設備費	29,880			
4000 獎補助費	3,832,000			
4085 獎勵及慰問	324,000			
4090 其他補助及捐助	3,508,000			
合計	62,374,619			

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4月30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	26,295,306	0	0	0	0	0	0	0	26,295,306
本年度	24,642,669	0	0	0	0	0	0	0	24,642,669
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	676,167	0	0	0	0	0	0	0	676,167
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	20,142,705	0	0	0	0	0	0	0	20,142,705
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4月30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4月30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	69,804,655	1,781,600	0	0	150,000	1,320,361	0	0	0	7,752,256	65,304,360	11,819,816
本年度	62,374,619	1,781,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,306,219	11,597,215
一、本年度經費	56,348,185	1,781,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	58,279,785	11,597,215
0137010100 行政管理	34,797,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,797,419	3,165,581
0137040100 業務管理	13,768,630	1,781,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,700,230	2,811,390
0137040100* 業務管理	7,782,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,782,136	5,620,244
二、統籌科目	6,026,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,026,434	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,931,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,931,734	0
0989050100 公務人員各項補助	94,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,700	0
以前年度	7,430,036	0	0	0	0	1,320,361	0	0	0	0	8,750,397	222,601

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4月30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	7,430,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,430,036	222,601
114年度 0137040100 業務管理	5,777,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,777,399	222,601
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
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

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4月30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)		
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4月30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	321,218,623	負債	30,147,612
流動資產	29,700,759	流動負債	15,316,634
專戶存款	27,769,159	應付帳款	1,679,506
零用金	150,000	應付代收款	13,637,128
預付款	1,781,600	預收其他政府款	
固定資產	289,993,917	其他負債	14,830,978
土地	181,163,566	存入保證金	11,765,668
土地改良物	50,442,635	應付保管款	3,065,310
累計折舊－土地改良物	-46,188,018	淨資產	291,071,011
房屋建築及設備	142,342,515	資產負債淨額	291,071,011
累計折舊－房屋建築及設備	-44,520,635	資產負債淨額	291,071,011
機械及設備	7,661,395		
累計折舊－機械及設備	-6,135,513		
交通及運輸設備	11,389,723		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,517,696		
雜項設備	7,670,918		
累計折舊－雜項設備	-5,994,479		
購建中固定資產	1,679,506		
其他資產	1,523,947		
暫付款	698,947		
存出保證金	825,000		
合 計	321,218,623	合 計	321,218,623
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4月30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	30,126,561	90,487,029
公庫撥入數	21,208,294	65,304,360
稅課收入	2,463,686	2,463,686
規費收入	27,000	39,750
財產收益	81,595	676,167
捐獻及贈與收入	1,320,361	1,320,361
其他收入	5,025,625	20,682,705
支出	27,814,099	88,488,095
繳付公庫數	8,918,267	26,295,306
人事支出	5,375,149	32,109,105
業務支出	12,363,207	24,428,777
獎補助支出	702,000	3,832,000
財產損失	0	670
折舊、折耗及攤銷	455,476	1,822,237
其他支出	0	0
收支餘絀	2,312,462	1,998,934

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4月30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	-202,276	4,254,617
房屋建築及設備	141,802,515	-43,507,363	540,000	0	-1,013,272	97,821,880
機械及設備	7,649,015	-5,935,446	41,780	29,400	-200,067	1,525,882
交通及運輸設備	11,389,723	-9,291,340	0	0	-226,356	1,872,027
雜項設備	7,720,514	-5,880,639	44,526	94,122	-113,840	1,676,439
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	11,749,218	11,341,522	-1,755,811	288,314,411
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	11,749,218	11,341,522	-1,755,811	289,993,917

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4月30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4月30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	24,642,669	65,844,360	90,487,029	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		65,304,360	65,304,360	稅課收入
稅課收入	2,463,686	-----	2,463,686	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	39,750	-----	39,750	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	676,167	-----	676,167	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	1,320,361	-----	1,320,361	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
其他收入	20,142,705	540,000	20,682,705	
	-----	-----	-----	
歲出	62,374,619	26,113,476	88,488,095	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		26,295,306	26,295,306	人事支出
人事費	32,109,105	-----	32,109,105	業務支出
業務費	18,651,378	5,777,399	24,428,777	獎補助支出
獎補助費	3,832,000	-----	3,832,000	-----
設備及投資	7,782,136	-7,782,136	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		670	670	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,822,237	1,822,237	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-37,731,950	39,730,884	1,998,934	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4月30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		291,071,011	
資產負債淨額於上年度結轉數		290,487,526	
小計		583,485	
(1)本年度截至4月收支餘絀		1,998,934	
(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

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	5,777,399	
3. 以前年度歲出保留實現數	5,777,399	
設備及投資	-7,782,136	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-7,782,136	
財產損失	670	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	670	
原值-機械	17,500	
累計折舊	-17,325	
原值-雜項	49,596	
累計折舊	-49,101	
折舊、折耗及攤銷	1,822,237	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,822,237	

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	11,749,218	
1. 設備及投資預算執行增加數	86,306	
4. 其他	11,662,912	
三、設備及投資預算執行增加數	86,306	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,782,136	
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	