

高雄市旗山區公所

會計月報

中華民國114年12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 9頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10頁至第 11頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12頁至第 15頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16頁至第 18頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19頁至第 21頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22頁至第 22頁
二、收入支出表.....	第 23頁至第 23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 24頁至第 25頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26頁至第 27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 28頁至第 30頁
---	-------------

高雄市旗山區公所
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	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)	保留數(4)		
01		01020000000 稅課收入		1,500,000 -	1,500,000	1,500,000	-	-	-295,821	
	17	01023291700 統籌分配稅		1,500,000 -	1,500,000	1,500,000	-	1,204,179	-295,821	
	02	01023291702 特別統籌		1,500,000 -	1,500,000	1,500,000	-	1,204,179	-295,821	
04		04020000000 罰款及賠償收入		50,000 -	50,000	50,000	19,500 58,620	-	8,620	
	03	04023290300 賠償收入		50,000 -	50,000	50,000	19,500 58,620	-	8,620	
	01	04023290301 一般賠償收入		50,000 -	50,000	50,000	19,500 58,620	-	8,620	
05		05020000000 規費收入		93,000 -	93,000	93,000	68,150 176,144	-	83,144	
	01	05023290100 行政規費收入		-	-	-	-	-	-	
	02	05023290102 證照費		-	-	-	-	-	-	
	03	05023290300 使用規費收入		93,000 -	93,000	93,000	68,150 176,144	-	83,144	
	03	05023290303 資料使用費		12,000 -	12,000	12,000	400 11,644	-	-356	
	06	05023290306 場地設施使用費		81,000 -	81,000	81,000	67,750 164,500	-	83,500	
07		07020000000 財產收入		1,264,000 -	1,264,000	1,264,000	78,156 1,324,308	-	60,308	
	01	07023290100 財產孳息		1,261,000 -	1,261,000	1,261,000	77,842 1,305,033	-	44,033	

高雄市旗山區公所
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	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)	保留數(4)		
	01	07023290101 利息收入		4,000	4,000	4,000	3,246	-	811	
	03	07023290103 租金收入		1,257,000	1,257,000	1,257,000	74,596	-	43,222	
	05	07023290500 廢舊物資售價		3,000	3,000	3,000	314	-	16,275	
	01	07023290501 廢舊物資售價		3,000	3,000	3,000	314	-	16,275	
10		10020000000 捐獻及贈與收入		29,869,000	29,869,000	29,869,000	1,622,178	1,652,637	-3,459,436	
	01	10023290100 捐獻收入		29,869,000	29,869,000	29,869,000	1,622,178	1,652,637	-3,459,436	
	01	10023290101 一般捐獻		29,869,000	29,869,000	29,869,000	1,622,178	1,652,637	-3,459,436	
12		12020000000 其他收入		100,955,000	100,955,000	100,955,000	41,979,288	-	-22,210,750	
	02	12023290200 雜項收入		100,955,000	100,955,000	100,955,000	41,979,288	-	-22,210,750	
	10	12023290210 其他雜項收入		100,955,000	100,955,000	100,955,000	41,979,288	-	-22,210,750	
		經常門合計		133,731,000	133,731,000	133,731,000	43,767,272	1,652,637	-25,813,935	
		總計		133,731,000	133,731,000	133,731,000	43,767,272	1,652,637	-25,813,935	

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				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			保留數(4)		
				70,812,000	-			76,459,311	76,459,311	
01		3702329010000 一般行政		-	-			76,459,311	76,459,311	3,475,160
				-	-			76,459,311	76,459,311	75,156,737
				-	-			76,459,311	76,459,311	-
				5,647,311	-			76,459,311	76,459,311	112,000
01	01	3702329010100 行政管理		70,812,000	-	76,459,311	76,459,311	76,459,311	76,459,311	3,475,160
				-	-			76,459,311	76,459,311	75,156,737
				-	-			76,459,311	76,459,311	-
				5,647,311	-			76,459,311	76,459,311	112,000
	10	100000 人事費		50,724,000	-	56,371,311	56,371,311	56,371,311	56,371,311	2,540,403
				-	-			56,371,311	56,371,311	55,497,494
				-	-			56,371,311	56,371,311	-
				5,647,311	-			56,371,311	56,371,311	-
	20	200000 業務費		19,998,000	-	19,998,000	19,998,000	19,998,000	19,998,000	934,757
				-	-			19,998,000	19,998,000	19,581,243
				-	-			19,998,000	19,998,000	-
				-	-			19,998,000	19,998,000	112,000
	40	400000 獎補助費		90,000	-	90,000	90,000	90,000	90,000	-
				-	-			90,000	90,000	78,000
				-	-			90,000	90,000	-
				-	-			90,000	90,000	-
04		3702329040000 區公所業務		96,539,000	-	95,811,929	95,811,929	95,811,929	95,811,929	13,794,358
				-	-727,071			95,811,929	95,811,929	58,241,409
				-	-			95,811,929	95,811,929	-
				-	-			95,811,929	95,811,929	30,614,635

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
01		3702329040100 業務管理		96,539,000	-	95,811,929	95,811,929	13,794,358	6,955,885	
				-	-727,071			58,241,409		
				-	-			-		
				-	-			30,614,635		
	10	100000 人事費		97,000	-	97,000	97,000	-	659	
				-	-			96,341		
				-	-			-		
				-	-			-		
	20	200000 業務費		87,298,000	-	86,070,929	86,070,929	13,514,658	6,745,144	
				-	-1,227,071			48,711,150		
				-	-			-		
				-	-			30,614,635		
	40	400000 獎補助費		9,144,000	-	9,644,000	9,644,000	279,700	210,082	
				-	500,000			9,433,918		
				-	-			-		
				-	-			-		
		經常門合計		167,351,000	-	172,271,240	172,271,240	17,269,518	8,146,459	
				-	-727,071			133,398,146		
				-	-			-		
				5,647,311	-			30,726,635		
01		3702329010000 一般行政		28,000	-	28,000	28,000	-	343	
				-	-			27,657		
				-	-			-		
				-	-			-		

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	保留數(4)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	保留數(4)	
				28,000	-			28,000	28,000	
01		3702329010100 行政管理*		-	-			-	-	
				-	-			27,657	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
30		300000 設備及投資*		28,000	-	28,000	28,000	-	-	343
				-	-			27,657	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
04		3702329040000 區公所業務		19,106,000	-	19,833,071	19,833,071	-	-	1,150,714
				-	727,071			8,442,754	-	
				-	-			17,029,720	-	
				-	-			1,652,637	-	
01		3702329040100 業務管理*		19,106,000	-	19,833,071	19,833,071	-	-	1,150,714
				-	727,071			8,442,754	-	
				-	-			17,029,720	-	
				-	-			1,652,637	-	
30		300000 設備及投資*		18,896,000	-	19,623,071	19,623,071	-	-	1,150,645
				-	727,071			8,412,754	-	
				-	-			16,819,789	-	
				-	-			1,652,637	-	
40		400000 獎補助費*		210,000	-	210,000	210,000	-	-	69
				-	-			30,000	-	
				-	-			209,931	-	
				-	-			-	-	

高雄市旗山區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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						
		各類員工 待遇準備	預算調整數						
02	5802329020000 基層建設	7,708,000	-	7,708,000	7,708,000	7,708,000	2,492,706	235,794	
		-	-				7,472,206		
		-	-				-		
		-	-				-		
01	5802329020100 小型工程*	7,708,000	-	7,708,000	7,708,000	7,708,000	2,492,706	235,794	
		-	-				7,472,206		
		-	-				-		
		-	-				-		
	30 300000 設備及投資*	7,708,000	-	7,708,000	7,708,000	7,708,000	2,492,706	235,794	
		-	-				7,472,206		
		-	-				-		
		-	-				-		
	資本門合計	26,842,000	-	27,569,071	27,569,071	27,569,071	10,935,460	1,386,851	
		-	727,071				24,529,583		
		-	-				1,652,637		
		-	-				-		
	經資門合計	194,193,000	-	199,840,311	199,840,311	199,840,311	28,204,978	9,533,310	
		-	-				157,927,729		
		-	-				1,652,637		
		5,647,311	-				30,726,635		
03	7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	16,875,187	-	16,875,187	16,875,187	16,875,187	319,461	-	
		-	-				16,875,187		
		-	-				-		
		-	-				-		

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	保留數(4)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	保留數(4)	
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	16,875,187	-	16,875,187	16,875,187	319,461	-
					-	-			16,875,187	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	16,875,187	-	16,875,187	16,875,187	319,461	-
					-	-			16,875,187	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				7602329040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602329040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902329030000 災害準備金	7,646,600	-	7,646,600	7,646,600	144,879	196,831
					-	-			7,449,769	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				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			保留數(4)		
				7,646,600	-			7,646,600	144,879	196,831
	01			8902329030100 災害準備金*	-				7,449,769	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
		20	200000 業務費	146,600	-	146,600		146,600	144,879	1,721
				-	-				144,879	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
		30	300000 設備及投資*	7,500,000	-	7,500,000		7,500,000	-	195,110
				-	-				7,304,890	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
05				8902329050000 公務人員各項補助	188,130	-	188,130	188,130	-	-
				-	-				188,130	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
	01			8902329050100 公務人員各項補助	188,130	-	188,130	188,130	-	-
				-	-				188,130	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
		10	100000 人事費	188,130	-	188,130		188,130	-	-
				-	-				188,130	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				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			保留數(4)		
				統籌科目合計	24,712,917	-	24,712,917	24,712,917	464,340	196,831
					-	-			24,516,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	218,905,917	-	224,553,228	224,553,228	28,669,318	9,730,141
					-	-			182,443,815	
					-	-			1,652,637	-
					5,647,311	-			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114年1月1日至114年12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
113 01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
					66,558	66,558	-	-	-	-	-
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
					66,558	66,558	-	-	-	-	-
	01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
					66,558	66,558	-	-	-	-	-
	20			業務費	-	-	-	-	-	-	-
					66,558	66,558	-	-	-	-	-
113 04				區公所業務	-	-	-	-	1,679,506	1,679,506	-
					23,021,109	9,422,570	-	11,919,033	-1,679,506	-	-
	01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
					21,341,603	9,422,570	-	11,919,033	-	-	-
	01			業務管理*	-	-	-	-	1,679,506	1,679,506	-
					1,679,506	-	-	-	-1,679,506	-	-
	20			業務費	-	-	-	-	-	-	-
					21,341,603	9,422,570	-	11,919,033	-	-	-
	30			設備及投資*	-	-	-	-	1,679,506	1,679,506	-
					1,679,506	-	-	-	-1,679,506	-	-
113 03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
					1,367,355	10,951	-	1,356,404	-	-	-
	01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
					1,367,355	10,951	-	1,356,404	-	-	-
	30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					1,367,355	10,951	-	1,356,404	-	-	-
				小計	-	-	-	-	1,679,506	1,679,506	-
					24,455,022	9,500,079	-	13,275,437	-1,679,506	-	-
				經常門合計	-	-	-	-	11,919,033	-	-
					21,408,161	9,489,128	-	-	-	-	-

高雄市旗山區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第11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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	1,679,506	1,679,506
						3,046,861	10,951	-	1,356,404	-1,679,506	-
					總計	-	-	-	-	1,679,506	1,679,506
						24,455,022	9,500,079	-	13,275,437	-1,679,506	-

高雄市旗山區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	55,497,494	96,341		16,875,187
1015 法定編制人員待遇	36,436,858			
1020 約聘僱人員待遇	2,359,455			
1025 技工及工友待遇	1,365,960			
1030 獎金	8,947,611			42,836
1035 其他給與	977,178			
1040 加班費	1,500,440	96,341		
1045 退休退職給付	140,012			12,774,065
1050 退休離職儲金	3,769,980			4,058,286
1055 保險	19,693,243	79,325,785		
2000 業務費		663,147		
2006 水電費	153,645	112,860		
2009 通訊費	60,000	93,834		
2018 資訊服務費	53,723			
2024 稅捐及規費	69,750	1,400		
2027 保險費	1,844,535	1,549,326		
2033 約用人員酬金		443,000		
2036 按日按件計資酬金	87,225	20,562		
2051 物品	17,193,630	75,865,644		
2054 一般事務費		307,979		
2063 房屋建築養護費	29,925			
2066 車輛及辦公器具養護費		228,063		
2069 設施及機械設備養護費	32,810	39,970		
2072 國內旅費				

高雄市旗山區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	27,657	18,472,426	7,472,206	
3015 公共建設及設施費		17,438,355	7,472,206	
3020 機械設備費		312,760		
3030 資訊軟硬體設備費	27,657			
3035 雜項設備費		721,311		
4000 獎補助費	78,000	9,643,849		
4025 政府機關間之補助		539,881		
4040 對國內團體之捐助		500,000		
4050 對學生之獎助		179,968		
4085 獎勵及慰問	78,000	8,424,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	75,296,394	107,538,401	7,472,206	16,875,187

高雄市旗山區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,000		188,130	72,660,152
1015 法定編制人員待遇				36,436,858
1020 約聘僱人員待遇				2,359,455
1025 技工及工友待遇				1,365,960
1030 獎金				8,990,447
1035 其他給與	3,000		188,130	1,168,308
1040 加班費				1,596,781
1045 退休退職給付				12,774,065
1050 退休離職儲金				4,198,298
1055 保險				3,769,980
2000 業務費		144,879		99,163,907
2006 水電費				663,147
2009 通訊費				266,505
2018 資訊服務費				153,834
2024 稅捐及規費				53,723
2027 保險費				71,150
2033 約用人員酬金				3,393,861
2036 按日按件計資酬金				443,000
2051 物品				107,787
2054 一般事務費		144,879		93,204,153
2063 房屋建築養護費				307,979
2066 車輛及辦公器具養護費				29,925
2069 設施及機械設備養護費				228,063
2072 國內旅費				72,780

高雄市旗山區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2093 特別費				168,000
3000 設備及投資		7,304,890		33,277,179
3015 公共建設及設施費		7,304,890		32,215,451
3020 機械設備費				312,760
3030 資訊軟硬體設備費				27,657
3035 雜項設備費				721,311
4000 獎補助費				9,721,849
4025 政府機關間之補助				539,881
4040 對國內團體之捐助				500,000
4050 對學生之獎助				179,968
4085 獎勵及慰問				78,000
4090 其他補助及捐助				8,424,000
合計	3,000	7,449,769	188,130	214,823,087

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)					
合計	106,264,428	0	0	0	1,650,000	66,558	0	0	0	107,980,986	
本年度	106,264,428	0	0	0	0	0	0	0	0	106,264,428	
01170200 特別統籌	1,204,179	0	0	0	0	0	0	0	0	1,204,179	
04030100 一般賠償收入	58,620	0	0	0	0	0	0	0	0	58,620	
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05030300 資料使用費	11,644	0	0	0	0	0	0	0	0	11,644	
05030600 場地設施使用費	164,500	0	0	0	0	0	0	0	0	164,500	
07010100 利息收入	4,811	0	0	0	0	0	0	0	0	4,811	
07010300 租金收入	1,300,222	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,222	
07050100 廢舊物資售價	19,275	0	0	0	0	0	0	0	0	19,275	
10010100 一般捐獻	24,756,927	0	0	0	0	0	0	0	0	24,756,927	

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)					
12021000 其他雜項收入	78,744,250	0	0	0	0	0	0	0	0	78,744,250	
以前年度	0	0	0	0	1,650,000	66,558	0	0	0	1,716,558	
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 賸餘款	0	0	0	0	1,650,000	66,558	0	0	0	1,716,558	
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	0	
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	66,558	0	0	0	66,558	
6.收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	1,650,000	0	0	0	0	1,650,000	

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18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)					
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114年1月1日至114年12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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	195,719,252	0	0	825,000	0	2,375,346	0	7,752,256	0	247,786	206,424,068	42,963,919		
本年度	182,443,815	0	0	825,000	0	0	0	0	0	0	183,268,815	41,284,413		
一、本年度經費	157,927,729	0	0	825,000	0	0	0	0	0	0	158,752,729	41,087,582		
0137010100 行政管理	75,156,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,156,737	1,302,574		
0137010100* 行政管理	27,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,657	343		
0137040100 業務管理	58,241,409	0	0	825,000	0	0	0	0	0	0	59,066,409	36,745,520		
0137040100* 業務管理	17,029,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,029,720	2,803,351		
0358020100* 小型工程	7,472,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,472,206	235,794		
二、統籌科目	24,516,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,516,086	196,831		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,875,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,875,187	0		

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)				
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0		
0989030100 災害準備金	144,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,879	1,721		
0989030100* 災害準備金	7,304,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,304,890	195,110		
0989050100 公務人員各項補助	188,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,130	0		
以前年度	13,275,437	0	0	0	0	2,375,346	0	0	0	0	15,650,783	1,679,506		
一、以前年度應付(保留)數	13,275,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,275,437	1,679,506		
113年度 0137040100 業務管理	11,919,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,919,033	0		
113年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,506		
113年度 0989030100* 災害準備金	1,356,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,404	0		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,375,346	0	0	0	0	2,375,346	0		

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第21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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,375,346	0	0	0	0	2,375,346	0		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	7,752,256	0	247,786	7,504,470	0		
11302329370401110001 因應「登革熱」緊急防疫業務所 需經費人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,581	-36,581	0		
11302329370401120002 因應「登革熱」緊急防疫業務所 需經費業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,205	-211,205	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	2,463,686	0	0	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	3,974,945	0	0	3,974,945	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	1,313,625	0	0	1,313,625	0		

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數: 第 22 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	322,329,405	負債	31,841,879
流動資產	29,871,822	流動負債	16,382,084
專戶存款	28,219,185	應付帳款	3,332,143
零用金		應付代收款	10,586,255
應收帳款	1,652,637	預收其他政府款	2,463,686
預付款		其他負債	15,459,795
固定資產	291,342,032	存入保證金	12,472,174
土地	181,258,654	應付保管款	2,987,621
土地改良物	50,442,635	淨資產	290,487,526
累計折舊—土地改良物	-45,985,742	資產負債淨額	290,487,526
房屋建築及設備	141,802,515	資產負債淨額	290,487,526
累計折舊—房屋建築及設備	-43,507,363		
機械及設備	7,649,015		
累計折舊—機械及設備	-5,935,446		
交通及運輸設備	11,389,723		
累計折舊—交通及運輸設備	-9,291,340		
雜項設備	7,720,514		
累計折舊—雜項設備	-5,880,639		
購建中固定資產	1,679,506		
其他資產	1,115,551		
暫付款	290,551		
存出保證金	825,000		
合 計	322,329,405	合 計	322,329,405
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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	72,706,019	314,442,433
稅課收入	27,274,110	206,424,068
罰款及賠償收入	0	1,204,179
規費收入	19,500	58,620
財產收益	68,150	176,144
捐獻及贈與收入	78,156	1,324,308
其他收入	3,274,815	26,409,564
支出		
繳付公庫數	41,991,288	78,845,550
人事支出	73,572,548	316,429,101
業務支出	43,767,272	107,980,986
獎補助支出	2,859,864	72,623,571
財產損失	14,594,294	80,145,100
折舊、折耗及攤銷	309,700	9,721,849
其他支出	1,419	18,015
收支餘純	462,279	5,344,925
	11,577,720	40,594,655
	-866,529	-1,986,668

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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 24 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	179,806,764	0	1,451,890	0	0	181,258,654
土地改良物	50,442,635	-45,378,914	0	0	-606,828	4,456,893
房屋建築及設備	141,802,515	-40,491,619	0	0	-3,015,744	98,295,152
機械及設備	8,412,773	-6,936,031	819,647	1,583,405	1,000,585	1,713,569
交通及運輸設備	10,911,773	-8,682,095	537,800	59,850	-609,245	2,098,383
雜項設備	6,955,787	-5,550,296	922,837	158,110	-330,343	1,839,875
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	398,332,247	-107,038,955	3,732,174	1,801,365	-3,561,575	289,662,526
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	0	0	1,679,506	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	0	0	1,679,506	0	0	1,679,506
合計	398,332,247	-107,038,955	5,411,680	1,801,365	-3,561,575	291,342,032

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114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 25 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114年1月1日至114年12月31日

頁數: 第 26 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	107,917,065	206,525,368	314,442,433	收入
罰款及賠償收入	1,204,179	206,424,068	206,424,068	公庫撥入數
規費收入	58,620		58,620	稅課收入
信託管理收入	176,144		176,144	罰款及賠償收入
財產收入			1,324,308	規費收入
營業盈餘及事業收入	1,324,308			財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入	26,409,564		26,409,564	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	78,744,250	101,300	78,845,550	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	214,823,087	101,606,014	316,429,101	支出
人事費	72,660,152	107,980,986	107,980,986	繳付公庫數
業務費	99,163,907	-36,581	72,623,571	人事支出
獎補助費	9,721,849	-19,018,807	80,145,100	業務支出
設備及投資	33,277,179	-33,277,179	9,721,849	獎補助支出
		18,015	18,015	財產損失
債務費				投資損失
		5,344,925	5,344,925	利息費用及手續費
		40,594,655	40,594,655	折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-106,906,022	104,919,354	-1,986,668	其他支出
				收支餘紳

高雄市旗山區公所
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 27 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28頁

項目	金額	備註
合計	290, 487, 526	
資產負債淨額於上年度結轉數	292, 943, 292	
小計	-2, 455, 766	
(1)本年度截至12月收支餘绌	-1, 986, 668	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-2, 375, 346	
(3)審修淨增減數	66, 558	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	1, 839, 690	
土地	1, 451, 890	
交通設備	387, 800	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第29頁

項目	金額	備註
其他收入	101, 300	
代辦經費購置設備小計	101, 300	
4. 代辦經費購置設備-機械	101, 300	
人事費	-36, 581	
2. 墊付案編列預算轉正數	-36, 581	
業務費	-19, 018, 807	
2. 墊付案編列預算轉正數	-211, 205	
3. 以前年度歲出保留實現數	11, 919, 033	
5. 本年度保留數	-30, 726, 635	
設備及投資	-33, 277, 179	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-33, 277, 179	
財產損失	18, 015	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	18, 015	
原值-機械	1, 583, 405	
累計折舊	-1, 567, 570	
原值-交通	59, 850	
累計折舊	-59, 251	
原值-雜項	158, 110	
累計折舊	-156, 529	
折舊、折耗及攤銷	5, 344, 925	
1. 本年度提列固定資產折舊	5, 344, 925	
其他支出	40, 594, 655	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	31, 246, 188	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	1, 652, 637	
3. 墊付案執行	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30頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	5,411,680	
1. 設備及投資預算執行增加數	3,414,264	
4. 其他	1,997,416	
三、設備及投資預算執行增加數	3,414,264	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	31,624,542	
2. 本年度設備及投資應付數	1,652,637	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,356,404	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數	1,679,506	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-32,898,825	
5-3. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳	-32,898,825	
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：	1,997,416	
1. 其他機關移入設備	387,800	
2. 代辦經費購置設備	101,300	
3. 土地現值調整	1,451,890	
4. 墊付案購置設備	56,426	