高雄市旗山區公所

會　計　月　報

中華民國115年10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 8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 9頁至第 9頁
四、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115年1月1日至115年10月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01020000000 稅課收入	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 2,463,686	-	-536,314
	17			01023291700 統籌分配稅	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 2,463,686	-	-536,314
		02		01023291702 特別統籌	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 2,463,686	-	-536,314
04				04020000000 罰款及賠償收入	50,000 -	50,000	42,000	- 36,879	-	-5,121
	03			04023290300 賠償收入	50,000 -	50,000	42,000	- 36,879	-	-5,121
		01		04023290301 一般賠償收入	50,000 -	50,000	42,000	- 36,879	-	-5,121
05				05020000000 規費收入	93,000 -	93,000	81,000	6 61,543	-	-19,457
	03			05023290300 使用規費收入	93,000 -	93,000	81,000	6 61,543	-	-19,457
		03		05023290303 資料使用費	12,000 -	12,000	12,000	6 5,543	-	-6,457
		06		05023290306 場地設施使用費	81,000 -	81,000	69,000	- 56,000	-	-13,000
07				07020000000 財產收入	1,264,000 -	1,264,000	1,116,000	72,487 1,373,219	-	257,219
	01			07023290100 財產孳息	1,261,000 -	1,261,000	1,113,000	69,971 1,348,519	-	235,519
		01		07023290101 利息收入	4,000 -	4,000	2,000	- 1,917	-	-83
		03		07023290103 租金收入	1,257,000 -	1,257,000	1,111,000	69,971 1,346,602	-	235,602

報表編號：arf50　列印日期:115/11/9

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10月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07023290500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	3,000	2,516 24,700	-	21,700
		01		07023290501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	3,000	2,516 24,700	-	21,700
10				10020000000 捐獻及贈與收入	30,516,000 -	30,516,000	24,976,000	198,950 18,675,186	-	-6,300,814
	01			10023290100 捐獻收入	30,516,000 -	30,516,000	24,976,000	198,950 18,675,186	-	-6,300,814
		01		10023290101 一般捐獻	30,516,000 -	30,516,000	24,976,000	198,950 18,675,186	-	-6,300,814
12				12020000000 其他收入	100,513,000 -	100,513,000	90,450,000	8,845,100 23,670,015	-	-66,779,985
	02			12023290200 雜項收入	100,513,000 -	100,513,000	90,450,000	8,845,100 23,670,015	-	-66,779,985
		01		12023290201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 40,023	-	40,023
		10		12023290210 其他雜項收入	100,513,000 -	100,513,000	90,450,000	8,845,100 23,629,992	-	-66,820,008
				經常門合計	135,436,000 -	135,436,000	119,665,000	9,116,543 46,280,528	-	-73,384,472
				總計	135,436,000 -	135,436,000	119,665,000	9,116,543 46,280,528	-	-73,384,472

報表編號：arf50　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	-	73,827,529	70,314,000	4,891,534	4,649,554
					-	-			65,664,446	
					-	-			-	-
					2,013,529	-				
	01			3702329010100 行政管理	71,814,000	-	73,827,529	70,314,000	4,891,534	4,649,554
					-	-			65,664,446	
					-	-			-	-
					2,013,529	-				
			10	100000 人事費	51,328,000	-	53,341,529	51,328,000	3,538,845	3,234,819
					-	-			48,093,181	
					-	-			-	-
					2,013,529	-				
			20	200000 業務費	20,096,000	-	20,096,000	18,596,000	1,352,689	1,396,735
					-	-			17,199,265	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	390,000	-	390,000	390,000	-	18,000
					-	-			372,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702329040000 區公所業務	99,986,000	-	99,868,557	81,597,557	2,458,021	41,975,771
					-	-117,443			39,621,786	
					-	-			-	765,850
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	-	99,868,557	81,597,557	2,458,021	41,975,771
					-	-117,443			39,621,786	
					-	-			-	765,850
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	91,021,000	-	90,592,957	73,023,957	1,497,421	41,561,691
					-	-428,043			31,462,266	
					-	-			-	765,850
					-	-				
			30	300000 設備及投資	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,905,000	-	9,215,600	8,513,600	960,600	354,080
					-	310,600			8,159,520	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	171,800,000	-	173,696,086	151,911,557	7,349,555	46,625,325
					-	-117,443			105,286,232	
					-	-			-	765,850
					2,013,529	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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				
04				3702329040000 區公所業務	25,550,000	-	25,667,443	19,077,443	41,063	7,207,552
					-	117,443			11,869,891	
					-	-			-	93,395
					-	-				
	01			3702329040100 業務管理*	25,550,000	-	25,667,443	19,077,443	41,063	7,207,552
					-	117,443			11,869,891	
					-	-			-	93,395
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	25,196,000	-	25,313,443	18,723,443	41,063	7,132,632
					-	117,443			11,590,811	
					-	-			-	93,395
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	354,000	-	354,000	354,000	-	74,920
					-	-			279,080	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802329020000 基層建設	7,708,000	-	7,708,000	5,808,000	-	5,808,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802329020100 小型工程*	7,708,000	-	7,708,000	5,808,000	-	5,808,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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				
			30	300000 設備及投資*	7,708,000	-	7,708,000	5,808,000	-	5,808,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	33,258,000	-	33,375,443	24,885,443	41,063	13,015,552
					-	117,443			11,869,891	
					-	-			-	93,395
					-	-				
				經資門合計	205,058,000	-	207,071,529	176,797,000	7,390,618	59,640,877
					-	-			117,156,123	
					-	-			-	859,245
					2,013,529	-				
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	14,736,406	-	14,736,406	14,736,406	1,387,915	-
					-	-			14,736,406	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	14,736,406	-	14,736,406	14,736,406	1,387,915	-
					-	-			14,736,406	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,736,406	-	14,736,406	14,736,406	1,387,915	-
					-	-			14,736,406	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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				
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	-
					-	-			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	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902329030000 災害準備金	7,650,555	-	7,650,555	150,555	132,714	252
					-	-			150,303	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902329030100 災害準備金*	7,650,555	-	7,650,555	150,555	132,714	252
					-	-			150,303	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	150,555	-	150,555	150,555	132,714	252
					-	-			150,303	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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				
			30	300000 設備及投資*	7,500,000	-	7,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902329050000 公務人員各項補助	155,100	-	155,100	155,100	-	-
					-	-			155,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902329050100 公務人員各項補助	155,100	-	155,100	155,100	-	-
					-	-			155,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	155,100	-	155,100	155,100	-	-
					-	-			155,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	22,545,061	-	22,545,061	15,045,061	1,523,629	252
					-	-			15,044,809	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	227,603,061	-	229,616,590	191,842,061	8,914,247	59,641,129
					-	-			132,200,932	
					-	-			-	859,245
					2,013,529	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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)
	款	項	目	節	代碼及名稱	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	-	-
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/11/9

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)	備註(預付款)
						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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			業務管理*	1,679,506	43,778	-	1,635,728	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,679,506	43,778	-	1,635,728	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,679,506	43,778	-	1,635,728	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						112,000	-	-	48,000	-	64,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						112,000	-	-	48,000	-	64,000	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						112,000	-	-	48,000	-	64,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						112,000	-	-	48,000	-	64,000	-
114	04				區公所業務	1,652,637	-	-	1,652,637	-	-	-
						30,614,635	-	-	10,107,408	-	20,507,227	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						30,614,635	-	-	10,107,408	-	20,507,227	-
		01			業務管理*	1,652,637	-	-	1,652,637	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						30,614,635	-	-	10,107,408	-	20,507,227	-
				30	設備及投資*	1,652,637	-	-	1,652,637	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,652,637	-	-	1,652,637	-	-	-
						30,726,635	-	-	10,155,408	-	20,571,227	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/9

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)	備註(預付款)
						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	-	-	10,155,408	-	20,571,227	-
					資本門合計*	3,332,143	43,778	-	3,288,365	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	3,332,143	43,778	-	3,288,365	-	-	-
						30,726,635	-	-	10,155,408	-	20,571,227	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金
1000 人事費	48,093,181		14,736,406	3,000
1015 法定編制人員待遇	32,621,673			
1020 約聘僱人員待遇	2,212,518			
1025 技工及工友待遇	1,261,080			
1030 獎金	8,571,725			
1035 其他給與	581,215			3,000
1040 加班費	2,224			
1045 退休退職給付			11,433,646	
1050 退休離職儲金	116,854		3,302,760	
1055 保險	2,725,892			
2000 業務費	17,199,265	31,462,266		
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費		503,981		
2009 通訊費	154,156	66,327		
2018 資訊服務費	86,745	70,040		
2024 稅捐及規費	55,158			
2027 保險費	67,330	1,200		
2033 約用人員酬金	1,520,193	1,046,566		
2036 按日按件計資酬金		348,000		
2051 物品	79,231	9,315		
2054 一般事務費	15,062,096	29,084,188		
2063 房屋建築養護費		167,066		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,680			
2069 設施及機械設備養護費		126,640		

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金
2072 國內旅費	14,695	38,943		
2093 特別費	119,681			
3000 設備及投資		11,590,811		
3015 公共建設及設施費		11,013,368		
3020 機械設備費		69,880		
3025 運輸設備費		360,000		
3035 雜項設備費		147,563		
4000 獎補助費	372,000	8,438,600		
4025 政府機關間之補助		360,000		
4040 對國內團體之捐助		360,600		
4085 獎勵及慰問	372,000			
4090 其他補助及捐助		7,718,000		
合計	65,664,446	51,491,677	14,736,406	3,000

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

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10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		155,100	62,987,687	
1015 法定編制人員待遇			32,621,673	
1020 約聘僱人員待遇			2,212,518	
1025 技工及工友待遇			1,261,080	
1030 獎金			8,571,725	
1035 其他給與		155,100	739,315	
1040 加班費			2,224	
1045 退休退職給付			11,433,646	
1050 退休離職儲金			3,419,614	
1055 保險			2,725,892	
2000 業務費	150,303		48,811,834	
2003 教育訓練費			8,300	
2006 水電費			503,981	
2009 通訊費			220,483	
2018 資訊服務費			156,785	
2024 稅捐及規費			55,158	
2027 保險費			68,530	
2033 約用人員酬金			2,566,759	
2036 按日按件計資酬金			348,000	
2051 物品			88,546	
2054 一般事務費	150,303		44,296,587	
2063 房屋建築養護費			167,066	
2066 車輛及辦公器具養護費			31,680	
2069 設施及機械設備養護費			126,640	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

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10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費			53,638	
2093 特別費			119,681	
3000 設備及投資			11,590,811	
3015 公共建設及設施費			11,013,368	
3020 機械設備費			69,880	
3025 運輸設備費			360,000	
3035 雜項設備費			147,563	
4000 獎補助費			8,810,600	
4025 政府機關間之補助			360,000	
4040 對國內團體之捐助			360,600	
4085 獎勵及慰問			372,000	
4090 其他補助及捐助			7,718,000	
合計	150,303	155,100	132,200,932	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	47,933,165	0	0	0	0	0	0	0	47,933,165
本年度	46,280,528	0	0	0	0	0	0	0	46,280,528
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	5,543	0	0	0	0	0	0	0	5,543
05030600 場地設施使用費	56,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000
07010100 利息收入	1,917	0	0	0	0	0	0	0	1,917
07010300 租金收入	1,346,602	0	0	0	0	0	0	0	1,346,602
07050100 廢舊物資售價	24,700	0	0	0	0	0	0	0	24,700
10010100 一般捐獻	18,675,186	0	0	0	0	0	0	0	18,675,186
12020100 收回以前年度歲出	40,023	0	0	0	0	0	0	0	40,023

報表編號：arg008　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	23,629,992	0	0	0	0	0	0	0	23,629,992
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
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

報表編號：arg008　列印日期:115/11/9

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10月31日

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)			
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

報表編號：arg008　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	145,644,705	859,245	0	822,427	150,000	1,320,361	0	0	0	7,752,256	141,044,482	78,380,684
本年度	132,200,932	859,245	0	822,427	150,000	0	0	0	0	0	134,032,604	57,809,457
一、本年度經費	117,156,123	859,245	0	822,427	150,000	0	0	0	0	0	118,987,795	57,809,205
0137010100 行政管理	65,664,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,664,446	4,649,554
0137040100 業務管理	39,621,786	765,850	0	822,427	150,000	0	0	0	0	0	41,360,063	40,237,494
0137040100* 業務管理	11,869,891	93,395	0	0	0	0	0	0	0	0	11,963,286	7,114,157
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,808,000
二、統籌科目	15,044,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,044,809	252
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,736,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,736,406	0
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/9

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10月31日

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)		
0989030100 災害準備金	150,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,303	252
0989050100 公務人員各項補助	155,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,100	0
以前年度	13,443,773	0	0	0	0	1,320,361	0	0	0	0	14,764,134	20,571,227
一、以前年度應付(保留)數	13,443,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,443,773	20,571,227
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	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	64,000
114年度 0137040100 業務管理	10,107,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,107,408	20,507,227
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/9

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10月31日

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)		
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
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	354,813,505	負債	64,213,987
流動資產	64,669,512	流動負債	48,549,102
專戶存款	63,660,267	應付代收款	48,549,102
零用金	150,000	其他負債	15,664,885
預付款	859,245	存入保證金	12,481,981
固定資產	287,942,846	應付保管款	3,182,904
土地	181,163,566	淨資產	290,599,518
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	290,599,518
累計折舊－土地改良物	-46,479,889	資產負債淨額	290,599,518
房屋建築及設備	143,978,243		
累計折舊－房屋建築及設備	-46,049,807		
機械及設備	7,683,455		
累計折舊－機械及設備	-6,396,024		
交通及運輸設備	11,641,033		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,654,718		
雜項設備	7,817,481		
累計折舊－雜項設備	-6,203,129		
其他資產	2,201,147		
暫付款	553,720		
存出保證金	1,647,427		
合計	354,813,505	合計	354,813,505

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	2,771,900	應付保證品	2,771,900
債權憑證	5	待抵銷債權憑證	5

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,318,290	187,884,010
公庫撥入數	9,201,747	141,044,482
稅課收入	0	2,463,686
罰款及賠償收入	0	36,879
規費收入	6	61,543
財產收益	72,487	1,373,219
捐獻及贈與收入	198,950	18,675,186
其他收入	8,845,100	24,229,015
支出	18,407,666	186,400,974
繳付公庫數	9,116,543	47,933,165
人事支出	4,929,760	62,987,687
業務支出	2,982,824	58,967,242
獎補助支出	960,600	8,810,600
財產損失	179	2,625
折舊、折耗及攤銷	417,760	4,438,543
其他支出	0	3,261,112
收支餘絀	-89,376	1,483,036

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10月31日

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	-494,147	3,962,746
房屋建築及設備	141,802,515	-43,507,363	2,175,728	0	-2,542,444	97,928,436
機械及設備	7,649,015	-5,935,446	81,780	47,340	-460,578	1,287,431
交通及運輸設備	11,389,723	-9,291,340	408,950	157,640	-363,378	1,986,315
雜項設備	7,720,514	-5,880,639	211,089	114,122	-322,490	1,614,352
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	14,000,459	11,537,102	-4,183,037	287,942,846
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	14,000,459	13,216,608	-4,183,037	287,942,846

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10月31日

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10月31日

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	46,280,528	141,603,482	187,884,010	收入
		141,044,482	141,044,482	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	61,543		61,543	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,373,219		1,373,219	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	18,675,186		18,675,186	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	23,670,015	559,000	24,229,015	其他收入
歲出	132,200,932	54,200,042	186,400,974	支出
		47,933,165	47,933,165	繳付公庫數
人事費	62,987,687		62,987,687	人事支出
業務費	48,811,834	10,155,408	58,967,242	業務支出
獎補助費	8,810,600		8,810,600	獎補助支出
設備及投資	11,590,811	-11,590,811		
		2,625	2,625	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,438,543	4,438,543	折舊、折耗及攤銷
		3,261,112	3,261,112	其他支出
歲計餘絀	-85,920,404	87,403,440	1,483,036	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10月31日

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

項目		金額	備註
合計		290,599,518	
資產負債淨額於上年度結轉數		290,487,526	
小計		111,992	
(1)本年度截至10月收支餘絀		1,483,036	
(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		-94,461	
土地	公告現值增加	11,122,912	
土地	公告現值減少	-11,218,000	
交通設備	移入	44,405	
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

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	10,155,408	
3.以前年度歲出保留實現數	10,155,408	
設備及投資	-11,590,811	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-11,590,811	
財產損失	2,625	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	2,625	
原值-機械	35,440	
累計折舊	-35,086	
原值-交通	157,640	
累計折舊	-156,064	
原值-雜項	69,596	
累計折舊	-68,901	
折舊、折耗及攤銷	4,438,543	
1.本年度提列固定資產折舊	4,438,543	
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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	14,000,459	
1.設備及投資預算執行增加數	633,869	
2.購建中固定資產轉列	1,635,728	
4.其他	11,730,862	
三、設備及投資預算執行增加數	633,869	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	11,590,811	
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：	11,730,862	
1.高雄市消防局撥入資產-無線電收發信機1台	48,950	
2.代辦經費購置設備	559,000	
3.土地現值調整	11,122,912	