

高雄市旗山區公所

會計月報

中華民國115年06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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	48,668,000	5,129,330	3,439,323
					-	-			45,228,677	
					-	-			-	24,536
					-	-				
	01			3702329010100 行政管理	71,814,000	-	71,814,000	48,668,000	5,129,330	3,439,323
					-	-			45,228,677	
					-	-			-	24,536
					-	-				
			10	100000 人事費	51,328,000	-	51,328,000	35,735,000	3,609,778	2,240,666
					-	-			33,494,334	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,096,000	-	20,096,000	12,573,000	1,495,552	1,186,657
					-	-			11,386,343	
					-	-			-	24,536
					-	-				
			40	400000 獎補助費	390,000	-	390,000	360,000	24,000	12,000
					-	-			348,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702329040000 區公所業務	99,986,000	-	99,929,620	39,387,620	1,982,244	19,818,683
					-	-56,380			19,568,937	
					-	-			-	716,800
					-	-				

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6月30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	
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)	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	39,387,620	1,982,244	19,818,683
					-	-56,380			19,568,937	
					-	-			-	716,800
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	91,021,000	-	90,964,620	34,273,620	1,267,324	19,687,603
					-	-56,380			14,586,017	
					-	-			-	716,800
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,905,000	-	8,905,000	5,114,000	714,920	131,080
					-	-			4,982,920	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	171,800,000	-	171,743,620	88,055,620	7,111,574	23,258,006
					-	-56,380			64,797,614	
					-	-			-	741,336
					-	-				
04				3702329040000 區公所業務	25,550,000	-	25,606,380	13,942,380	49,080	5,854,664
					-	56,380			8,087,716	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	13,942,380	49,080	5,854,664
					-	56,380			8,087,716	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	205,058,000	-	205,058,000	101,998,000	7,160,654	29,112,670
					-	-			72,885,330	
					-	-			-	741,336
					-	-				
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	8,484,128	-	8,484,128	8,484,128	1,267,230	-
					-	-			8,484,128	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	8,484,128	-	8,484,128	8,484,128	1,267,230	-
					-	-			8,484,128	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,484,128	-	8,484,128	8,484,128	1,267,230	-
					-	-			8,484,128	
					-	-			-	-
					-	-				
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6月30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	8,579,828	-	8,579,828	8,579,828	1,267,230	-
					-	-			8,579,828	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	213,637,828	-	213,637,828	110,577,828	8,427,884	29,112,670
					-	-			81,465,158	
					-	-			-	741,336
					-	-				

中華民國115年1月1日至115年6月30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6月30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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-
						112,000	-	-	16,000	-	96,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						112,000	-	-	16,000	-	96,000	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						112,000	-	-	16,000	-	96,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						112,000	-	-	16,000	-	96,000	-
114	04				區公所業務	1,652,637	-	-	1,652,637	-	-	-
						30,614,635	-	1,084,920	8,522,191	-	22,092,444	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						30,614,635	-	1,084,920	8,522,191	-	22,092,444	-
		01			業務管理*	1,652,637	-	-	1,652,637	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						30,614,635	-	1,084,920	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	-	1,084,920	8,538,191	-	22,188,444	-

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6月30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	-	1,084,920	8,538,191	-	22,188,444	-
					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	-	1,084,920	8,538,191	-	22,188,444	-

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6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	33,494,334		8,484,128	95,700
1015 法定編制人員待遇	20,872,932			
1020 約聘僱人員待遇	1,407,966			
1025 技工及工友待遇	803,320			
1030 獎金	8,538,400			
1035 其他給與	271,176			95,700
1045 退休退職給付			6,520,416	
1050 退休離職儲金	68,178		1,963,712	
1055 保險	1,532,362			
2000 業務費	11,386,343	14,586,017		
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費		218,429		
2009 通訊費	113,911	12,034		
2018 資訊服務費	47,745	55,440		
2024 稅捐及規費	23,560			
2027 保險費	36,499	1,200		
2033 約用人員酬金	1,092,512	536,522		
2036 按日按件計資酬金		184,000		
2051 物品	49,403	9,021		
2054 一般事務費	9,906,595	13,351,843		
2063 房屋建築養護費		109,698		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,850			
2069 設施及機械設備養護費		86,350		
2072 國內旅費	11,313	21,480		

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6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	66,655			
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	348,000	5,212,000		
4025 政府機關間之補助		300,000		
4085 獎勵及慰問	348,000			
4090 其他補助及捐助		4,912,000		
合計	45,228,677	27,656,653	8,484,128	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6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	42,074,162			
1015 法定編制人員待遇	20,872,932			
1020 約聘僱人員待遇	1,407,966			
1025 技工及工友待遇	803,320			
1030 獎金	8,538,400			
1035 其他給與	366,876			
1045 退休退職給付	6,520,416			
1050 退休離職儲金	2,031,890			
1055 保險	1,532,362			
2000 業務費	25,972,360			
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	218,429			
2009 通訊費	125,945			
2018 資訊服務費	103,185			
2024 稅捐及規費	23,560			
2027 保險費	37,699			
2033 約用人員酬金	1,629,034			
2036 按日按件計資酬金	184,000			
2051 物品	58,424			
2054 一般事務費	23,258,438			
2063 房屋建築養護費	109,698			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,850			
2069 設施及機械設備養護費	86,350			
2072 國內旅費	32,793			

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6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	66,655			
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	5,560,000			
4025 政府機關間之補助	300,000			
4085 獎勵及慰問	348,000			
4090 其他補助及捐助	4,912,000			
合計	81,465,158			

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6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	24,430,871	0	0	0	0	0	0	0	24,430,871
本年度	22,778,234	0	0	0	0	0	0	0	22,778,234
01170200 特別統籌	2,463,686	0	0	0	0	0	0	0	2,463,686
05030300 資料使用費	4,712	0	0	0	0	0	0	0	4,712
05030600 場地設施使用費	42,250	0	0	0	0	0	0	0	42,250
07010300 租金收入	806,657	0	0	0	0	0	0	0	806,657
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

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6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)			
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
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6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	91,655,986	741,336	0	0	150,000	1,320,361	0	0	0	7,752,256	86,115,427	29,647,143
本年度	81,465,158	741,336	0	0	150,000	0	0	0	0	0	82,356,494	28,221,334
一、本年度經費	72,885,330	741,336	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,776,666	28,221,334
0137010100 行政管理	45,228,677	24,536	0	0	0	0	0	0	0	0	45,253,213	3,414,787
0137040100 業務管理	19,568,937	716,800	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,435,737	18,951,883
0137040100* 業務管理	8,087,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,087,716	5,854,664
二、統籌科目	8,579,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,579,828	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,484,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,484,128	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	10,190,828	0	0	0	0	1,320,361	0	0	0	0	11,511,189	1,425,809

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6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	10,190,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,190,828	1,425,809
114年度 0137010100 行政管理	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	48,000
114年度 0137040100 業務管理	8,522,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,522,191	1,377,809
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
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6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)		
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6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	330,840,070	負債	41,616,258
流動資產	39,998,427	流動負債	25,168,839
專戶存款	39,107,091	應付帳款	1,679,506
零用金	150,000	應付代收款	23,489,333
預付款	741,336	其他負債	16,447,419
固定資產	289,186,982	存入保證金	12,803,428
土地	181,163,566	應付保管款	3,104,394
土地改良物	50,442,635	暫收款	539,597
累計折舊－土地改良物	-46,289,156	淨資產	289,223,812
房屋建築及設備	142,342,515	資產負債淨額	289,223,812
累計折舊－房屋建築及設備	-45,027,151	資產負債淨額	289,223,812
機械及設備	7,661,395		
累計折舊－機械及設備	-6,241,238		
交通及運輸設備	11,232,083		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,468,962		
雜項設備	7,766,418		
累計折舊－雜項設備	-6,074,629		
購建中固定資產	1,679,506		
其他資產	1,654,661		
暫付款	829,661		
存出保證金	825,000		
合 計	330,840,070	合 計	330,840,070
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6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	9,933,476	109,452,661
公庫撥入數	9,851,370	86,115,427
稅課收入	0	2,463,686
規費收入	7,212	46,962
財產收益	55,894	806,657
捐獻及贈與收入	0	1,320,361
其他收入	19,000	18,699,568
支出	10,026,065	109,300,926
繳付公庫數	63,106	24,430,871
人事支出	4,877,008	42,074,162
業務支出	3,847,796	34,510,551
獎補助支出	788,000	5,560,000
財產損失	1,576	2,246
折舊、折耗及攤銷	448,579	2,723,096
其他支出	0	0
收支餘絀	-92,589	151,735

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 22 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30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	-303,414	4,153,479
房屋建築及設備	141,802,515	-43,507,363	540,000	0	-1,519,788	97,315,364
機械及設備	7,649,015	-5,935,446	41,780	29,400	-305,792	1,420,157
交通及運輸設備	11,389,723	-9,291,340	0	157,640	-177,622	1,763,121
雜項設備	7,720,514	-5,880,639	140,026	94,122	-193,990	1,691,789
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	11,844,718	11,499,162	-2,500,606	287,507,476
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	11,844,718	11,499,162	-2,500,606	289,186,982

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6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6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	22,778,234	86,674,427	109,452,661	收入
		86,115,427	86,115,427	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				罰款及賠償收入
規費收入	46,962		46,962	規費收入
信託管理收入				
財產收入	806,657		806,657	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	559,000	18,699,568	其他收入
歲出	81,465,158	27,835,768	109,300,926	支出
		24,430,871	24,430,871	繳付公庫數
人事費	42,074,162		42,074,162	人事支出
業務費	25,972,360	8,538,191	34,510,551	業務支出
獎補助費	5,560,000		5,560,000	獎補助支出
設備及投資	7,858,636	-7,858,636		
		2,246	2,246	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,723,096	2,723,096	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-58,686,924	58,838,659	151,735	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6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		289,223,812	
資產負債淨額於上年度結轉數		290,487,526	
小計		-1,263,714	
(1)本年度截至6月收支餘絀		151,735	
(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	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	8,538,191	
3.以前年度歲出保留實現數	8,538,191	
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	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	2,723,096	
1.本年度提列固定資產折舊	2,723,096	
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	11,844,718	
1. 設備及投資預算執行增加數	162,806	
4. 其他	11,681,912	
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：	11,681,912	
2. 代辦經費購置設備	559,000	
3. 土地現值調整	11,122,912	