

高雄市旗山區公所

會計月報

中華民國115年08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8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				01020000000 稅課收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-536,314
					-			2,463,686		
	17			01023291700 統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-536,314
					-			2,463,686		
		02		01023291702 特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-536,314
					-			2,463,686		
04				04020000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	34,000	-	-	2,879
					-			36,879		
	03			04023290300 賠償收入	50,000	50,000	34,000	-	-	2,879
					-			36,879		
		01		04023290301 一般賠償收入	50,000	50,000	34,000	-	-	2,879
					-			36,879		
05				05020000000 規費收入	93,000	93,000	64,000	25	-	-2,863
					-			61,137		
	03			05023290300 使用規費收入	93,000	93,000	64,000	25	-	-2,863
					-			61,137		
		03		05023290303 資料使用費	12,000	12,000	9,000	25	-	-3,863
					-			5,137		
		06		05023290306 場地設施使用費	81,000	81,000	55,000	-	-	1,000
					-			56,000		
07				07020000000 財產收入	1,264,000	1,264,000	970,000	314,087	-	233,893
					-			1,203,893		
	01			07023290100 財產孳息	1,261,000	1,261,000	967,000	314,087	-	236,893
					-			1,203,893		
		01		07023290101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-524
					-			1,476		
		03		07023290103 租金收入	1,257,000	1,257,000	965,000	314,087	-	237,417
					-			1,202,417		

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8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	-	99,909,620	56,908,620	9,988,528	21,485,930	
					-	-76,380			35,422,690		
					-	-			-	409,850	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	91,021,000	-	90,684,020	50,020,020	9,296,411	20,984,367	
					-	-336,980			29,035,653		
					-	-			-	409,850	
					-	-					
			30	300000 設備及投資	-	-	-	-	-9,883	9,883	
					-	-			-9,883		
					-	-			-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	8,905,000	-	9,165,600	6,888,600	702,000	491,680	
					-	260,600			6,396,920		
					-	-			-		
					-	-					
				經常門合計	171,800,000	-	171,723,620	116,243,620	15,479,736	24,977,316	
					-	-76,380			91,266,304		
					-	-			-	409,850	
					-	-					

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8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					
03				8902329030000 災害準備金	7,500,000	-	7,500,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902329030100 災害準備金*	7,500,000	-	7,500,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,500,000	-	7,500,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				8902329050000 公務人員各項補助	95,700	-	95,700	95,700	-	-	
					-	-		95,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

中華民國115年1月1日至115年8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8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	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	-	-	32,000	-	80,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						112,000	-	-	32,000	-	80,000	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						112,000	-	-	32,000	-	80,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						112,000	-	-	32,000	-	80,000	-
114	04				區公所業務	1,652,637	-	-	1,652,637	-	-	-
						30,614,635	-	1,585,217	10,107,408	-	20,507,227	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						30,614,635	-	1,585,217	10,107,408	-	20,507,227	-
		01			業務管理*	1,652,637	-	-	1,652,637	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						30,614,635	-	1,585,217	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	-	1,585,217	10,139,408	-	20,587,227	-

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8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	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	-	1,585,217	10,139,408	-	20,587,227	-
					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	-	1,585,217	10,139,408	-	20,587,227	-

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8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
1000 人事費	40,966,909		11,956,254	95,700
1015 法定編制人員待遇	26,955,512			
1020 約聘僱人員待遇	1,810,242			
1025 技工及工友待遇	1,032,200			
1030 獎金	8,538,400			
1035 其他給與	415,176			95,700
1045 退休退職給付			9,334,486	
1050 退休離職儲金	92,516		2,621,768	
1055 保險	2,122,863			
2000 業務費	14,528,705	29,035,653		
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費		332,499		
2009 通訊費	135,100	53,363		
2018 資訊服務費	67,245	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	1,453,098	692,706		
2036 按日按件計資酬金		270,000		
2051 物品	65,832	9,195		
2054 一般事務費	12,535,689	27,284,815		
2063 房屋建築養護費		165,322		
2066 車輛及辦公器具養護費	30,680			
2069 設施及機械設備養護費		126,640		
2072 國內旅費	12,445	29,873		

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8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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費	97,828			
3000 設備及投資		11,539,865		
3015 公共建設及設施費		11,003,485		
3020 機械設備費		49,880		
3025 運輸設備費		360,000		
3035 雜項設備費		126,500		
4000 獎補助費	348,000	6,676,000		
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		6,316,000		
合計	55,843,614	47,251,518	11,956,254	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8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			
1000 人事費	53,018,863			
1015 法定編制人員待遇	26,955,512			
1020 約聘僱人員待遇	1,810,242			
1025 技工及工友待遇	1,032,200			
1030 獎金	8,538,400			
1035 其他給與	510,876			
1045 退休退職給付	9,334,486			
1050 退休離職儲金	2,714,284			
1055 保險	2,122,863			
2000 業務費	43,564,358			
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	332,499			
2009 通訊費	188,463			
2018 資訊服務費	137,285			
2024 稅捐及規費	55,158			
2027 保險費	68,530			
2033 約用人員酬金	2,145,804			
2036 按日按件計資酬金	270,000			
2051 物品	75,027			
2054 一般事務費	39,820,504			
2063 房屋建築養護費	165,322			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,680			
2069 設施及機械設備養護費	126,640			
2072 國內旅費	42,318			

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8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			
	合計			
2093 特別費	97,828			
3000 設備及投資	11,539,865			
3015 公共建設及設施費	11,003,485			
3020 機械設備費	49,880			
3025 運輸設備費	360,000			
3035 雜項設備費	126,500			
4000 獎補助費	7,024,000			
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	6,316,000			
合計	115,147,086			

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8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	38,050,283	0	0	0	0	0	0	0	38,050,283
本年度	36,397,646	0	0	0	0	0	0	0	36,397,646
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	5,137	0	0	0	0	0	0	0	5,137
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	1,202,417	0	0	0	0	0	0	0	1,202,417
10010100 一般捐獻	17,807,136	0	0	0	0	0	0	0	17,807,136
12020100 收回以前年度歲出	40,023	0	0	0	0	0	0	0	40,023
12021000 其他雜項收入	14,784,892	0	0	0	0	0	0	0	14,784,892

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8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)			
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
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

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8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
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8月31日

頁數：第19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	128,574,859	513,128	0	822,427	150,000	1,320,361	0	0	0	7,752,256	123,628,519	46,332,540
本年度	115,147,086	513,128	0	822,427	150,000	0	0	0	0	0	116,632,641	25,745,313
一、本年度經費	103,095,132	513,128	0	822,427	150,000	0	0	0	0	0	104,580,687	25,745,313
0137010100 行政管理	55,843,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,843,614	3,491,386
0137040100 業務管理	35,422,690	409,850	0	822,427	150,000	0	0	0	0	0	36,804,967	20,103,653
0137040100* 業務管理	11,828,828	103,278	0	0	0	0	0	0	0	0	11,932,106	2,150,274
二、統籌科目	12,051,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,051,954	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,956,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,956,254	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	13,427,773	0	0	0	0	1,320,361	0	0	0	0	14,748,134	20,587,227

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8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)		
一、以前年度應付(保留)數	13,427,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,427,773	20,587,227
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	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	80,000
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
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8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
		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8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	330,189,144	負債	39,184,697
流動資產	39,440,122	流動負債	22,905,311
專戶存款	38,776,994	應付代收款	22,905,311
零用金	150,000	其他負債	16,279,386
預付款	513,128	存入保證金	13,135,792
固定資產	288,693,892	應付保管款	3,143,594
土地	181,163,566	淨資產	291,004,447
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	291,004,447
累計折舊－土地改良物	-46,390,165	資產負債淨額	291,004,447
房屋建築及設備	143,978,243		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,538,479		
機械及設備	7,681,395		
累計折舊－機械及設備	-6,332,549		
交通及運輸設備	11,592,083		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,564,582		
雜項設備	7,796,418		
累計折舊－雜項設備	-6,134,673		
其他資產	2,055,130		
暫付款	407,703		
存出保證金	1,647,427		
合 計	330,189,144	合 計	330,189,144
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	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8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	35,448,852	160,585,165
公庫撥入數	19,147,539	123,628,519
稅課收入	0	2,463,686
罰款及賠償收入	0	36,879
規費收入	25	61,137
財產收益	314,087	1,203,893
捐獻及贈與收入	15,947,178	17,807,136
其他收入	40,023	15,383,915
支出	35,156,270	158,652,795
繳付公庫數	16,301,313	38,050,283
人事支出	5,268,801	53,018,863
業務支出	12,460,294	53,703,766
獎補助支出	702,000	7,024,000
財產損失	200	2,446
折舊、折耗及攤銷	433,545	3,602,208
其他支出	-9,883	3,251,229
收支餘絀	292,582	1,932,370

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8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	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	-404,423	4,052,470
房屋建築及設備	141,802,515	-43,507,363	2,175,728	0	-2,031,116	98,439,764
機械及設備	7,649,015	-5,935,446	61,780	29,400	-397,103	1,348,846
交通及運輸設備	11,389,723	-9,291,340	360,000	157,640	-273,242	2,027,501
雜項設備	7,720,514	-5,880,639	190,026	114,122	-254,034	1,661,745
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	13,910,446	11,519,162	-3,359,918	288,693,892
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	13,910,446	13,198,668	-3,359,918	288,693,892

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8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115年1月1日至115年8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	36,397,646	124,187,519	160,585,165	收入
		123,628,519	123,628,519	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	61,137		61,137	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,203,893		1,203,893	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	17,807,136		17,807,136	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	14,824,915	559,000	15,383,915	其他收入
歲出	115,147,086	43,505,709	158,652,795	支出
		38,050,283	38,050,283	繳付公庫數
人事費	53,018,863		53,018,863	人事支出
業務費	43,564,358	10,139,408	53,703,766	業務支出
獎補助費	7,024,000		7,024,000	獎補助支出
設備及投資	11,539,865	-11,539,865		
		2,446	2,446	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,602,208	3,602,208	折舊、折耗及攤銷
		3,251,229	3,251,229	其他支出
歲計餘絀	-78,749,440	80,681,810	1,932,370	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8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		291,004,447	
資產負債淨額於上年度結轉數		290,487,526	
小計		516,921	
(1)本年度截至8月收支餘絀		1,932,370	
(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29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	10,139,408	
3.以前年度歲出保留實現數	10,139,408	
設備及投資	-11,539,865	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-11,539,865	
財產損失	2,446	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	2,446	
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	69,596	
累計折舊	-68,901	
折舊、折耗及攤銷	3,602,208	
1.本年度提列固定資產折舊	3,602,208	
其他支出	3,251,229	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	10,947,059	
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30頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	13,910,446	
1. 設備及投資預算執行增加數	592,806	
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	592,806	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	11,539,865	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-10,947,059	
5-1. 公共建設及設施列入其他營建工程，無須列為財產帳	-3,251,229	
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	