

高雄市旗山區公所

會計月報

中華民國115年02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 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 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2月28日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原預算數			截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
				追加(減)數					
01				0102000000 稅課收入	3,000,000	3,000,000	-	-	-
	17			01023291700 統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	-	-	-
		02		01023291702 特別統籌	3,000,000	3,000,000	-	-	-
04				0402000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	8,000	-	-8,000
	03			04023290300 賠償收入	50,000	50,000	8,000	-	-8,000
		01		04023290301 一般賠償收入	50,000	50,000	8,000	-	-8,000
05				0502000000 規費收入	93,000	93,000	4,000	-	-4,000
	03			05023290300 使用規費收入	93,000	93,000	4,000	-	-4,000
		03		05023290303 資料使用費	12,000	12,000	4,000	-	-4,000
		06		05023290306 場地設施使用費	81,000	81,000	-	-	-
07				0702000000 財產收入	1,264,000	1,264,000	151,000	67,595	320,498
	01			07023290100 財產孳息	1,261,000	1,261,000	148,000	67,595	323,498
		01		07023290101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-
		03		07023290103 租金收入	1,257,000	1,257,000	148,000	67,595	323,498

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2月28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	200,000	-	-200,000	
					-		-			
	01			10023290100 捐獻收入	30,516,000	30,516,000	200,000	-	-200,000	
					-		-			
		01		10023290101 一般捐獻	30,516,000	30,516,000	200,000	-	-200,000	
					-		-			
12				12020000000 其他收入	100,513,000	100,513,000	10,050,000	-	-5,024,375	
					-		5,025,625			
	02			12023290200 雜項收入	100,513,000	100,513,000	10,050,000	-	-5,024,375	
					-		5,025,625			
		10		12023290210 其他雜項收入	100,513,000	100,513,000	10,050,000	-	-5,024,375	
					-		5,025,625			
				經常門合計	135,436,000	135,436,000	10,413,000	67,595	-	
					-		5,497,123		-4,915,877	
				總計	135,436,000	135,436,000	10,413,000	67,595	-	
					-		5,497,123		-4,915,877	

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2月28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	26,969,000	13,653,073	4,332,491
					-	-		22,636,509	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702329010100 行政管理	71,814,000	-	71,814,000	26,969,000	13,653,073	4,332,491
					-	-		22,636,509	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	51,328,000	-	51,328,000	20,567,000	10,573,610	3,339,942
					-	-		17,227,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	20,096,000	-	20,096,000	6,372,000	3,055,463	986,549
					-	-		5,385,451	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	390,000	-	390,000	30,000	24,000	6,000
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702329040000 區公所業務	99,986,000	-	99,986,000	7,357,000	1,745,622	3,952,395
					-	-		3,404,605	-	-
					-	-		-	-	355,400
					-	-		-	-	-

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2月28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				備註(預付款)
	01			3702329040100 業務管理	99,986,000	-	99,986,000	7,357,000	1,745,622	3,952,395
					-	-		3,404,605		
					-	-		-		355,400
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	91,021,000	-	91,021,000	5,251,000	1,043,622	3,952,395
					-	-		1,298,605		
					-	-		-		355,400
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,905,000	-	8,905,000	2,106,000	702,000	-
					-	-		2,106,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	171,800,000	-	171,800,000	34,326,000	15,398,695	8,284,886
					-	-		26,041,114		
					-	-		-		355,400
					-	-		-		-
04				3702329040000 區公所業務	25,550,000	-	25,550,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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				
	01			3702329040100 業務管理*	25,550,000	-	25,550,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	25,196,000	-	25,196,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	354,000	-	354,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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2月28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	-	33,258,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	205,058,000	-	205,058,000	34,326,000	15,398,695	8,284,886
					-	-		26,041,114	-	
					-	-		-	355,400	
					-	-		-	-	
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	3,421,352	-	3,421,352	3,421,352	1,260,513	-
					-	-		3,421,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	3,421,352	-	3,421,352	3,421,352	1,260,513	-
					-	-		3,421,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,421,352	-	3,421,352	3,421,352	1,260,513	-
					-	-		3,421,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902329050000 公務人員各項補助	94,700	-	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2月28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				
	01			8902329050100 公務人員各項補助	94,700	-	94,700	94,700	-	
					-	-		94,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	94,700	-	94,700	94,700	-	
					-	-		94,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,516,052	-	3,516,052	1,355,213	-	
					-	-		3,516,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	208,574,052	-	208,574,052	16,753,908	8,284,886	
					-	-		29,557,166	-	
					-	-		-	355,400	
					-	-		-	-	

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2月28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2月28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	1,652,637	-	-	-
		01			業務管理	30,614,635	-	1,949,016	1,949,016	-	28,665,619	-
			01		業務管理*	1,652,637	-	1,652,637	1,652,637	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	30,614,635	-	1,949,016	1,949,016	-	28,665,619	-
			30		設備及投資*	1,652,637	-	1,652,637	1,652,637	-	-	-
					小計	1,652,637	-	1,652,637	1,652,637	-	-	-
					小計	30,726,635	-	1,949,016	1,949,016	-	28,777,619	-

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2月28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	-	1,949,016	1,949,016	-	28,777,619	-
					資本門合計*	3,332,143	-	1,652,637	1,652,637	-	1,679,506	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	3,332,143	-	1,652,637	1,652,637	-	1,679,506	-
						30,726,635	-	1,949,016	1,949,016	-	28,777,619	-

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2月28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	17,227,058		3,421,352	94,700
1015 法定編制人員待遇	8,818,184			
1020 約聘僱人員待遇	603,414			
1025 技工及工友待遇	345,560			
1030 獎金	7,210,737			
1035 其他給與	64,000			94,700
1045 退休退職給付			2,794,464	
1050 退休離職儲金	19,616		626,888	
1055 保險	165,547			
2000 業務費	5,385,451	1,298,605		
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費		79,124		
2009 通訊費	60,289	4,925		
2018 資訊服務費	3,000			
2027 保險費		1,200		
2033 約用人員酬金	448,308	224,154		
2036 按日按件計資酬金		38,000		
2051 物品	18,120	489		
2054 一般事務費	4,823,794	870,419		
2063 房屋建築養護費		55,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,000			
2069 設施及機械設備養護費		19,550		
2072 國內旅費		5,344		
2093 特別費	13,640			

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2月28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
4000 獎補助費	24,000	2,106,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		2,106,000		
合計	22,636,509	3,404,605	3,421,352	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2月28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	20,743,110			
1015 法定編制人員待遇	8,818,184			
1020 約聘僱人員待遇	603,414			
1025 技工及工友待遇	345,560			
1030 獎金	7,210,737			
1035 其他給與	158,700			
1045 退休退職給付	2,794,464			
1050 退休離職儲金	646,504			
1055 保險	165,547			
2000 業務費	6,684,056			
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	79,124			
2009 通訊費	65,214			
2018 資訊服務費	3,000			
2027 保險費	1,200			
2033 約用人員酬金	672,462			
2036 按日按件計資酬金	38,000			
2051 物品	18,609			
2054 一般事務費	5,694,213			
2063 房屋建築養護費	55,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,000			
2069 設施及機械設備養護費	19,550			
2072 國內旅費	5,344			
2093 特別費	13,640			

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2月28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			
4000 獎補助費	2,130,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助	2,106,000			
合計	29,557,166			

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2月28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	7,149,760	0	0	0	0	0	0	0	7,149,760
本年度	5,497,123	0	0	0	0	0	0	0	5,497,123
07010300 租金收入	471,498	0	0	0	0	0	0	0	471,498
12021000 其他雜項收入	5,025,625	0	0	0	0	0	0	0	5,025,625
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

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2月28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)			
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2月28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	33,158,819	355,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,664,219	7,930,470
本年度	29,557,166	355,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,062,566	7,779,486
一、本年度經費	26,041,114	355,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,546,514	7,779,486
0137010100 行政管理	22,636,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,636,509	4,332,491
0137040100 業務管理	3,404,605	355,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,910,005	3,446,995
二、統籌科目	3,516,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,516,052	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,421,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,421,352	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	3,601,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,601,653	150,984
一、以前年度應付(保留)數	3,601,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,601,653	150,984

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2月28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)		
114年度 0137040100 業務管理	1,949,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,949,016	150,984
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	0	0	0	0	0	0	0

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	327,794,145	負債	37,173,660
流動資產	35,468,019	流動負債	21,293,125
專戶存款	34,962,619	應付帳款	1,679,506
零用金	150,000	應付代收款	17,149,933
預付款	355,400	預收其他政府款	2,463,686
固定資產	290,969,591	其他負債	15,880,535
土地	181,258,654	存入保證金	12,853,913
土地改良物	50,442,635	應付保管款	3,026,622
累計折舊－土地改良物	-46,086,880	淨資產	290,620,485
房屋建築及設備	142,342,515	資產負債淨額	290,620,485
累計折舊－房屋建築及設備	-44,014,119	資產負債淨額	290,620,485
機械及設備	7,649,015		
累計折舊－機械及設備	-6,044,670		
交通及運輸設備	11,389,723		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,404,530		
雜項設備	7,670,918		
累計折舊－雜項設備	-5,913,176		
購建中固定資產	1,679,506		
其他資產	1,356,535		
暫付款	531,535		
存出保證金	825,000		
合 計	327,794,145	合 計	327,794,145
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,643,106	39,701,342
公庫撥入數	20,575,511	33,664,219
財產收益	67,595	471,498
其他收入	0	5,565,625
支出	19,226,694	39,568,383
繳付公庫數	67,595	7,149,760
人事支出	11,928,823	20,743,110
業務支出	6,048,101	8,633,072
獎補助支出	726,000	2,130,000
財產損失	495	495
折舊、折耗及攤銷	455,680	911,946
收支餘絀	1,416,412	132,959

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2月28日

頁數：第 21 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	0	0	0	181,258,654
土地改良物	50,442,635	-45,985,742	0	0	-101,138	4,355,755
房屋建築及設備	141,802,515	-43,507,363	540,000	0	-506,756	98,328,396
機械及設備	7,649,015	-5,935,446	0	0	-109,224	1,604,345
交通及運輸設備	11,389,723	-9,291,340	0	0	-113,190	1,985,193
雜項設備	7,720,514	-5,880,639	0	49,596	-32,537	1,757,742
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	540,000	49,596	-862,845	289,290,085
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	540,000	49,596	-862,845	290,969,591

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2月28日

頁數：第 22 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2月28日

頁數：第 23 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	5,497,123	34,204,219	39,701,342	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		33,664,219	33,664,219	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	471,498	-----	471,498	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	-----	-----	-----	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	5,025,625	540,000	5,565,625	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	29,557,166	10,011,217	39,568,383	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		7,149,760	7,149,760	人事支出
人事費	20,743,110	-----	20,743,110	業務支出
業務費	6,684,056	1,949,016	8,633,072	獎補助支出
獎補助費	2,130,000	-----	2,130,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	495	495	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	911,946	911,946	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-24,060,043	24,193,002	132,959	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2月28日

頁數：第 24 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25頁

項目	金額	備註
合計	290,620,485	
資產負債淨額於上年度結轉數	290,487,526	
小計	132,959	
(1)本年度截至2月收支餘絀	132,959	

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	1,949,016	
3. 以前年度歲出保留實現數	1,949,016	
財產損失	495	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	495	
原值-雜項	49,596	
累計折舊	-49,101	
折舊、折耗及攤銷	911,946	
1. 本年度提列固定資產折舊	911,946	

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27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	540,000	
4. 其他	540,000	
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：	540,000	
2. 代辦經費購置設備	540,000	