高雄市旗山區公所

會　計　月　報

中華民國115年09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9月30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	38,000	- 36,879	-	-1,121
	03			04023290300 賠償收入	50,000 -	50,000	38,000	- 36,879	-	-1,121
		01		04023290301 一般賠償收入	50,000 -	50,000	38,000	- 36,879	-	-1,121
05				05020000000 規費收入	93,000 -	93,000	71,000	400 61,537	-	-9,463
	03			05023290300 使用規費收入	93,000 -	93,000	71,000	400 61,537	-	-9,463
		03		05023290303 資料使用費	12,000 -	12,000	9,000	400 5,537	-	-3,463
		06		05023290306 場地設施使用費	81,000 -	81,000	62,000	- 56,000	-	-6,000
07				07020000000 財產收入	1,264,000 -	1,264,000	1,043,000	96,839 1,300,732	-	257,732
	01			07023290100 財產孳息	1,261,000 -	1,261,000	1,040,000	74,655 1,278,548	-	238,548
		01		07023290101 利息收入	4,000 -	4,000	2,000	441 1,917	-	-83
		03		07023290103 租金收入	1,257,000 -	1,257,000	1,038,000	74,214 1,276,631	-	238,631

報表編號：arf50　列印日期:115/10/13

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9月30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	22,184 22,184	-	19,184
		01		07023290501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	3,000	22,184 22,184	-	19,184
10				10020000000 捐獻及贈與收入	30,516,000 -	30,516,000	24,146,000	669,100 18,476,236	-	-5,669,764
	01			10023290100 捐獻收入	30,516,000 -	30,516,000	24,146,000	669,100 18,476,236	-	-5,669,764
		01		10023290101 一般捐獻	30,516,000 -	30,516,000	24,146,000	669,100 18,476,236	-	-5,669,764
12				12020000000 其他收入	100,513,000 -	100,513,000	80,400,000	- 14,824,915	-	-65,575,085
	02			12023290200 雜項收入	100,513,000 -	100,513,000	80,400,000	- 14,824,915	-	-65,575,085
		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	80,400,000	- 14,784,892	-	-65,615,108
				經常門合計	135,436,000 -	135,436,000	108,698,000	766,339 37,163,985	-	-71,534,015
				總計	135,436,000 -	135,436,000	108,698,000	766,339 37,163,985	-	-71,534,015

報表編號：arf50　列印日期:115/10/13

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9月30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	-	71,814,000	64,673,000	4,929,298	3,900,088
					-	-			60,772,912	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702329010100 行政管理	71,814,000	-	71,814,000	64,673,000	4,929,298	3,900,088
					-	-			60,772,912	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	51,328,000	-	51,328,000	47,096,000	3,587,427	2,541,664
					-	-			44,554,336	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,096,000	-	20,096,000	17,187,000	1,317,871	1,340,424
					-	-			15,846,576	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	390,000	-	390,000	390,000	24,000	18,000
					-	-			372,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702329040000 區公所業務	99,986,000	-	99,888,557	73,365,557	1,741,075	36,201,792
					-	-97,443			37,163,765	
					-	-			-	478,350
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30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	-	99,888,557	73,365,557	1,741,075	36,201,792
					-	-97,443			37,163,765	
					-	-			-	478,350
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	91,021,000	-	90,612,957	65,688,957	929,192	35,724,112
					-	-408,043			29,964,845	
					-	-			-	478,350
					-	-				
			30	300000 設備及投資	-	-	-	-	9,883	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,905,000	-	9,215,600	7,676,600	802,000	477,680
					-	310,600			7,198,920	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	171,800,000	-	171,702,557	138,038,557	6,670,373	40,101,880
					-	-97,443			97,936,677	
					-	-			-	478,350
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30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	-	25,647,443	14,103,443	-	2,274,615
					-	97,443			11,828,828	
					-	-			-	93,395
					-	-				
	01			3702329040100 業務管理*	25,550,000	-	25,647,443	14,103,443	-	2,274,615
					-	97,443			11,828,828	
					-	-			-	93,395
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	25,196,000	-	25,293,443	13,773,443	-	2,223,695
					-	97,443			11,549,748	
					-	-			-	93,395
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	354,000	-	354,000	330,000	-	50,920
					-	-			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:115/10/13

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9月30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	-	33,355,443	19,911,443	-	8,082,615
					-	97,443			11,828,828	
					-	-			-	93,395
					-	-				
				經資門合計	205,058,000	-	205,058,000	157,950,000	6,670,373	48,184,495
					-	-			109,765,505	
					-	-			-	571,745
					-	-				
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	13,348,491	-	13,348,491	13,348,491	1,392,237	-
					-	-			13,348,491	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	13,348,491	-	13,348,491	13,348,491	1,392,237	-
					-	-			13,348,491	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,348,491	-	13,348,491	13,348,491	1,392,237	-
					-	-			13,348,491	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30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				
03				8902329030000 災害準備金	7,650,555	-	7,650,555	150,555	17,589	132,966
					-	-			17,589	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902329030100 災害準備金*	7,650,555	-	7,650,555	150,555	17,589	132,966
					-	-			17,589	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	150,555	-	150,555	150,555	17,589	132,966
					-	-			17,589	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	59,400	-
					-	-			155,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902329050100 公務人員各項補助	155,100	-	155,100	155,100	59,400	-
					-	-			155,100	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30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				
			10	100000 人事費	155,100	-	155,100	155,100	59,400	-
					-	-			155,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	21,154,146	-	21,154,146	13,654,146	1,469,226	132,966
					-	-			13,521,180	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	226,212,146	-	226,212,146	171,604,146	8,139,599	48,317,461
					-	-			123,286,685	
					-	-			-	571,745
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30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:115/10/13

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9月30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	-	16,000	48,000	-	64,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						112,000	-	16,000	48,000	-	64,000	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						112,000	-	16,000	48,000	-	64,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						112,000	-	16,000	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	-	16,000	10,155,408	-	20,571,227	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/13

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9月30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	-	16,000	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	-	16,000	10,155,408	-	20,571,227	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/13

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9月30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	災害準備金
1000 人事費	44,554,336		13,348,491	
1015 法定編制人員待遇	29,857,912			
1020 約聘僱人員待遇	2,011,380			
1025 技工及工友待遇	1,146,640			
1030 獎金	8,538,400			
1035 其他給與	471,176			
1045 退休退職給付			10,370,668	
1050 退休離職儲金	104,685		2,977,823	
1055 保險	2,424,143			
2000 業務費	15,846,576	29,964,845		17,589
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費		347,759		
2009 通訊費	144,967	60,009		
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	1,493,620	838,670		
2036 按日按件計資酬金		310,000		
2051 物品	69,984	9,315		
2054 一般事務費	13,787,296	28,001,433		17,589
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	14,545	34,457		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30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	災害準備金
2093 特別費	107,451			
3000 設備及投資		11,549,748		
3015 公共建設及設施費		11,013,368		
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	372,000	7,478,000		
4025 政府機關間之補助		360,000		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4085 獎勵及慰問	372,000			
4090 其他補助及捐助		7,018,000		
合計	60,772,912	48,992,593	13,348,491	17,589

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000　人事費	155,100	58,057,927		
1015　法定編制人員待遇		29,857,912		
1020　約聘僱人員待遇		2,011,380		
1025　技工及工友待遇		1,146,640		
1030　獎金		8,538,400		
1035　其他給與	155,100	626,276		
1045　退休退職給付		10,370,668		
1050　退休離職儲金		3,082,508		
1055　保險		2,424,143		
2000　業務費		45,829,010		
2003　教育訓練費		8,300		
2006　水電費		347,759		
2009　通訊費		204,976		
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		2,332,290		
2036　按日按件計資酬金		310,000		
2051　物品		79,299		
2054　一般事務費		41,806,318		
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		49,002		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		107,451		
3000 設備及投資		11,549,748		
3015 公共建設及設施費		11,013,368		
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		7,850,000		
4025 政府機關間之補助		360,000		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4085 獎勵及慰問		372,000		
4090 其他補助及捐助		7,018,000		
合計	155,100	123,286,685		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30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	38,816,622	0	0	0	0	0	0	0	38,816,622
本年度	37,163,985	0	0	0	0	0	0	0	37,163,985
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	5,537	0	0	0	0	0	0	0	5,537
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	1,276,631	0	0	0	0	0	0	0	1,276,631
07050100 廢舊物資售價	22,184	0	0	0	0	0	0	0	22,184
10010100 一般捐獻	18,476,236	0	0	0	0	0	0	0	18,476,236
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:115/10/13

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9月30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	14,784,892	0	0	0	0	0	0	0	14,784,892
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:115/10/13

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9月30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:115/10/13

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9月30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	136,730,458	571,745	0	822,427	150,000	1,320,361	0	0	0	7,752,256	131,842,735	67,344,516
本年度	123,286,685	571,745	0	822,427	150,000	0	0	0	0	0	124,830,857	46,773,289
一、本年度經費	109,765,505	571,745	0	822,427	150,000	0	0	0	0	0	111,309,677	46,640,323
0137010100 行政管理	60,772,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,772,912	3,900,088
0137040100 業務管理	37,163,765	478,350	0	822,427	150,000	0	0	0	0	0	38,614,542	34,751,015
0137040100* 業務管理	11,828,828	93,395	0	0	0	0	0	0	0	0	11,922,223	2,181,220
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,808,000
二、統籌科目	13,521,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,521,180	132,966
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,348,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,348,491	0
0989030100 災害準備金	17,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,589	132,966

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/13

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9月30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)		
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,752,256	-7,752,256	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9月30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)		
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	330,633,184	負債	39,988,695
流動資產	40,219,962	流動負債	23,883,107
專戶存款	39,498,217	應付代收款	23,883,107
零用金	150,000	其他負債	16,105,588
預付款	571,745	存入保證金	12,942,279
固定資產	288,275,317	應付保管款	3,163,309
土地	181,163,566	淨資產	290,644,489
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	290,644,489
累計折舊－土地改良物	-46,435,027	資產負債淨額	290,644,489
房屋建築及設備	143,978,243		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,794,143		
機械及設備	7,681,395		
累計折舊－機械及設備	-6,373,425		
交通及運輸設備	11,592,083		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,607,122		
雜項設備	7,796,418		
累計折舊－雜項設備	-6,169,306		
其他資產	2,137,905		
暫付款	490,478		
存出保證金	1,647,427		
合計	330,633,184	合計	330,633,184

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

報表編號：arf30　列印日期:115/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,980,555	169,565,720
公庫撥入數	8,214,216	131,842,735
稅課收入	0	2,463,686
罰款及賠償收入	0	36,879
規費收入	400	61,537
財產收益	96,839	1,300,732
捐獻及贈與收入	669,100	18,476,236
其他收入	0	15,383,915
支出	9,340,513	167,993,308
繳付公庫數	766,339	38,816,622
人事支出	5,039,064	58,057,927
業務支出	2,280,652	55,984,418
獎補助支出	826,000	7,850,000
財產損失	0	2,446
折舊、折耗及攤銷	418,575	4,020,783
其他支出	9,883	3,261,112
收支餘絀	-359,958	1,572,412

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9月30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	-449,285	4,007,608
房屋建築及設備	141,802,515	-43,507,363	2,175,728	0	-2,286,780	98,184,100
機械及設備	7,649,015	-5,935,446	61,780	29,400	-437,979	1,307,970
交通及運輸設備	11,389,723	-9,291,340	360,000	157,640	-315,782	1,984,961
雜項設備	7,720,514	-5,880,639	190,026	114,122	-288,667	1,627,112
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	-3,778,493	288,275,317
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	-3,778,493	288,275,317

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9月30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9月30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	37,163,985	132,401,735	169,565,720	收入
		131,842,735	131,842,735	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	61,537		61,537	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,300,732		1,300,732	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	18,476,236		18,476,236	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	123,286,685	44,706,623	167,993,308	支出
		38,816,622	38,816,622	繳付公庫數
人事費	58,057,927		58,057,927	人事支出
業務費	45,829,010	10,155,408	55,984,418	業務支出
獎補助費	7,850,000		7,850,000	獎補助支出
設備及投資	11,549,748	-11,549,748		
		2,446	2,446	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,020,783	4,020,783	折舊、折耗及攤銷
		3,261,112	3,261,112	其他支出
歲計餘絀	-86,122,700	87,695,112	1,572,412	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9月30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		290,644,489	
資產負債淨額於上年度結轉數		290,487,526	
小計		156,963	
(1)本年度截至9月收支餘絀		1,572,412	
(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

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	-11,549,748	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-11,549,748	
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	4,020,783	
1.本年度提列固定資產折舊	4,020,783	
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	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	11,549,748	
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：	11,681,912	
2.代辦經費購置設備	559,000	
3.土地現值調整	11,122,912	