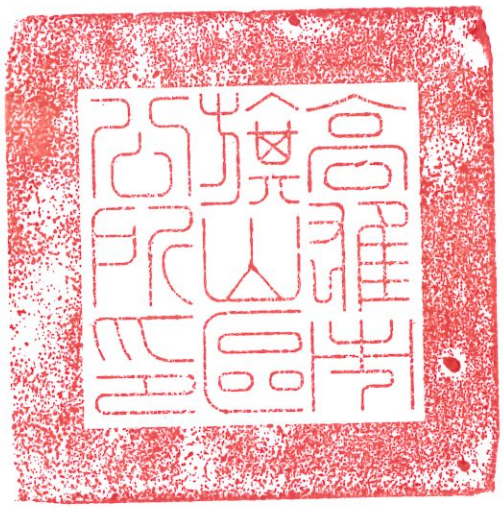
中 華 民 國 114 年 度

（114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日）

高雄市總決算

高雄市旗山區公所單位決算



高雄市旗山區公所編

高雄市旗山區公所114年度單位決算

目　　次

一、總說明　第 1頁至第 5頁

二、決算報表

（一）主要表

1.歲入來源別決算表　第 1頁至第 4頁

2.歲出機關別決算表　第 5頁至第10頁

3.以前年度歲入來源別轉入數決算表　第　頁至第　頁

4.以前年度歲出機關別轉入數決算表　第11頁至第12頁

（二）附屬表

1.歲出用途別科目分析表　第13頁至第16頁

2.歲出用途別決算累計表　第17頁至第18頁

3.繳付公庫數分析表　第19頁至第22頁

4.公庫撥入數分析表　第23頁至第26頁

5.歲入保留分析表　第27頁至第27頁

6.歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第28頁至第28頁

7.歲出保留分析表　第29頁至第34頁

8.歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第35頁至第35頁

9.歲出資本支出分析表　第36頁至第39頁

10.人事費明細表　第40頁至第40頁

11.歲出剔除經費明細表　第　頁至第　頁

12.統籌支撥科目支出明細表　第41頁至第42頁

13.中央補助款代收代付明細表　第43頁至第43頁

14.補助及捐助經費報告表　第44頁至第45頁

15.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第46頁至第49頁

16.委託辦理計畫（事項）經費報告表　第　頁至第　頁

17.出國計畫執行情形報告表　第　頁至第　頁

18.赴大陸地區計畫執行情形報告表　第　頁至第　頁

註：上述第15 至18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。

19.重大計畫執行績效報告表　第50頁至第50頁

20.調整年度預算支應災害防救經費報告表　第　頁至第　頁

21.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第51頁至第52頁

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表　第　頁至第　頁

23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表　第　頁至第　頁

24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表　第　頁至第　頁

三、會計報表

（一）主要表

1.平衡表　第53頁至第54頁

2.收入支出表　第55頁至第55頁

（二）附屬表

1.平衡表科目明細表　第56頁至第57頁

高雄市旗山區公所114年度單位決算

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 第58頁至第59頁
3.長期投資明細表 第　頁至第　頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表 第　頁至第　頁
5.應付債券及長期借款變動表 第　頁至第　頁

四、參考表

1.決算與會計收支對照表 第60頁至第61頁
2.現金出納表 第62頁至第65頁
3.財產目錄總表 第66頁至第67頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表 第　頁至第　頁
5.議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 第　頁至第　頁

五、其他附表

1.平衡表各科目承接情形一覽表 第　頁至第　頁
2.歲入保留承接情形一覽表 第　頁至第　頁
3.歲出保留承接情形一覽表 第　頁至第　頁
4.執行台電公司協助金結算明細表 第　頁至第　頁

高雄市旗山區公所

總　　說　　明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1.本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金 額	%	
1.歲入：					
統籌分配稅	1,500,000	1,204,179	-295,821	-19.72%	依內政部國土署補助均衡城鄉村里道路改善計畫-旗山區太平里白鶴寺旁聯外道路改善工程經費實際發包金額補助。預算編列超過預期，爾後覈實編列。
賠償收入	50,000	58,620	8,620	17.24%	廠商標案違約金超過預期，爾後覈實編列。
使用規費收入	93,000	176,144	83,144	89.40%	公共體育場租借使用收入超出預期，爾後覈實編列。
財產孳息	1,261,000	1,305,033	44,033	3.49%	
廢舊物資售價	3,000	19,275	16,275	542.50%	變賣報廢財產物品收入超出預期，爾後覈實編列。
捐獻收入	29,869,000	26,409,564	-3,459,436	-11.58%	係經濟部水利署等捐助收入不如預期，爾後覈實編列。
雜項收入	100,955,000	78,744,250	-22,210,750	-22.00%	係退還113年度廠商之旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業土石價款，且因4~11月颱風和豪大雨期間，相關設施受損，致採取土石進度及支用比不如預期，爾後覈實編列。
2.歲出：					
行政管理	76,487,311	75,296,394	-1,190,917	-1.56%	
業務管理	115,645,000	107,538,401	-8,106,599	-7.01%	
小型工程	7,708,000	7,472,206	-235,794	-3.06%	
公務人員退休及撫卹給付	16,875,187	16,875,187	0	-	
公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	3,000	0	-	
公務人員各項補助	188,130	188,130	0	-	
災害準備金	7,646,600	7,449,769	-196,831	-2.57%	

2.以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金 額	%	
1.歲入：	無				
2.歲出：					
行政管理	66,558	0	-66,558	-100%	審計機關審定通知修正支付實現數改列應付帳款或歲出保留數，其後該筆支出已減免並收回繳庫，爾後加強預算審核控管。
業務管理	23,021,109	11,919,033	-11,102,076	-48.23%	主要係113年度旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業完成執行經費自然節餘，爾後覈實編列。再者為旗山區太平社區活動中心增建工程，目前已申報竣工辦理驗收作業中，但涉及後續請領使用執照事宜，不及於年底辦理請款核銷，已辦理保留，後續督促相關業務追蹤廠商進度。
災害準備金	1,367,355	1,356,404	-10,951	-0.80%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1.流動資產總額29,871,822元，包括專戶存款28,219,185元及應收帳款1,652,637元，專戶存款係履約保證金、保固金、租用公共體育場保證金等，應收帳款係經濟部水利署南區水資源分署核銷請款經費尚未核撥之數；土地181,258,654元，係天然林地及本所辦公房屋用地等；土地改良物帳面價值50,422,635元，係橋梁等公共建設工程；房屋建築及設備帳面價值141,802,515元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備等；機械及設備帳面價值7,649,015元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備帳面價值11,389,723元，係公務車輛及監視系統等設備；雜項設備帳面價值7,720,514元，係辦公事務設備等；購建中固定資產帳面價值1,679,506元，係旗山區太平社區活動中心增建工程已申報竣工請領使用執照中;暫付款290,551元，主要係預付旗山區太平里活動中心增建工程費用、預付辦理高雄市旗山戶政事務所建築物耐震補強工程費用及預付旗山區旗亭巷38號旁農路改善工程工管費用；存出保證金825,000元，係114年度旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業保證金。

2.負債總額31,841,879元，包括應付帳款3,332,143元，係旗山區太平里增建工程保留數轉應付數及旗山區114年度水資源作業基金公益支出(開口契約)工程案；應付代收款10,586,255元，係代收員工薪資代扣自付部分(勞保、健保、公保及勞退提存金)及代辦經費等；預收其他政府款2,463,686元，係高雄市旗山區南勝等5里道路改善工程補助款；存入保證金12,472,174元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款2,987,621元，係預收土地款及本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3.淨資產總額290,487,526元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1.資產：本年度專戶存款較上年度減少22,210,750元或44.04%，係縣市合併後財政局撥預收土地款存可支庫款(110/12/31)已於12月16日沒收繳庫；應收帳款較上年度增加1,652,637元，係經濟部水利署南區水資源分署核銷請款經費尚未核撥之數；累計折舊-機械及設備較上年度減少1,000,585元或14.43%，主要係113年9月沖減機械及設備減值冷氣機數台。雜項設備較上年度增加764767元或 10.99%，主要係汰換老舊之冷氣機設備數台；本年度購建中固定資產增加1,679,506元，係旗山區太平社區活動中心增建工程已申報竣工請領使用執照中;暫付款較上年度增加189,104元或186.41%，主要係預借旗山區太平里活動中心增建工程-五大管線之申請、審查及繳費作費(進忠工程有限公司)及預借旗山區旗亭巷38號旁農路改善工程工管費；存出保證金825,000元，較上年度減少825,000元或50%，係113年度旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業保證金沖銷所致；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

2.負債：本年度應付帳款3,332,143元，較上年度增加，係旗山區太平里增建工程保留數轉應付數及旗山區114年度水資源作業基金公益支出(開口契約)工程案，上開水資源相關工程案執行憑證已於114年12月15日提送市府水利局辦理請款核銷，惟未及於年底核撥本所，故已辦理保留列應付數；本年度預收其他政府款2,463,686元，較上年度增加，係高雄市旗山區南勝等5里道路改善工程補助款。再者，本年度應付保管款2,987,621元，較上年度減少89.47%，係縣市合併後財政局撥預收土地款存可支庫款(110/12/31)已沒收繳庫；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本所114年度之施政係依據年度計畫辦理，施政重點以如何作好為民服務工作以達到利民便民為目標，並在本年度有限之經費內，配合課室工作之推展，嚴加執行，謹將本年度工作實際情形成效簡要分陳如下。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	一般行政業務			
行政管理	健全基層建設，發揮人事管理考核及會計審核稽查功能，提高公文處理管制效率，加強事務管理，照顧員工福利，提倡員工正當休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	1.內部管理之規劃與設計	已完成	
		2.一般事務之處理與執行	已完成	
		3.歲入歲出預算之編列與分配，並加強憑證審核及帳冊登記事項	已完成	
		4.貪瀆預防發掘，查處檢舉事項	已完成	
		5.員工薪資之核發與所得稅之扣繳	已完成	
		6.財物之登記、經管、維修與盤點	已完成	
		7.公務車之管理與油料之核發	已完成	
		8.辦理退休人員三節慰問工作	已完成	
		9.改善公務人員福利，舉辦各類活動提振員工工作情緒	已完成	
		10.計畫內各項工作均能如期完成	未完成	保留里長健康檢查費112,000元;第1年未申請補助者，其補助額度得累計至第2年；本年度截至年底當有7位里長未能完成健康檢查，需保留下年度繼續執行。

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區公所業務	區政業務			
業務管理	健全基層建設，發揮地方自治功能，加強為民服務，加強推行守望相助及調解工作，減少訴訟案件，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，加強幹部訓練，提高員工素養，增進區政與服務工作成效。擴大社會建設，實施社會福利業務，加強照顧低收入戶及急難救助工作，並健全社區組織，增進民眾福祉。依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓與軍人及其家屬權益，以充實兵源，鞏固國防，疏濬作業。	1.辦理鄰長、里長、調解及租佃委員之訓練及文康活動	已完成	
		2.定期召開里長業務座談會加強里長與權責單位面對面溝通，有效解決各項建議案	已完成	
		3.役政業務辦理役男抽籤及護送役男入伍	已完成	
		4.加強兵要調查軍事勤隊編組召集	已完成	
		5.每週定期召開調解會	已完成	
		6.里活動中心使用及管理維護工作之落實	已完成	
		7.辦理健保業務、守望相助工作	已完成	
		8.辦理各項社會救助工作、津貼審核及發放	已完成	
		9.舉辦重陽敬老聯誼會及發動社區端午節包粽子活動	已完成	
		10.旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業	本疏濬案因4~11月颱風及豪大雨期間，相關設施受損，致有辦理暫停出料及運輸提料未達預期進度等情形。	本案獲經濟部水利署第七河川分署核予展延至115年3月31日，本所將繼續積極辦理疏濬作業。

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
基層建設	小型工程			
小型工程	配合上級機關，加速改善民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程。	基層建設小型工程-修建6公尺以下巷道及小型排水溝工程	已完成	

四、其他重要說明

無

高雄市旗

歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合　　計	133,731,000	-	133,731,000
				經資門總計	133,731,000	-	133,731,000
				經常門合計	133,731,000	-	133,731,000
01				01020000000 稅課收入	1,500,000	-	1,500,000
	025			01023290000 高雄市旗山區公所	1,500,000	-	1,500,000
		01		01023291700 統籌分配稅	1,500,000	-	1,500,000
			01	01023291702 特別統籌	1,500,000	-	1,500,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	035			04023290000 高雄市旗山區公所	50,000	-	50,000
		01		04023290300 賠償收入	50,000	-	50,000
			01	04023290301 一般賠償收入	50,000	-	50,000
03				05020000000 規費收入	93,000	-	93,000
	036			05023290000 高雄市旗山區公所	93,000	-	93,000
		01		05023290300 使用規費收入	93,000	-	93,000
			01	05023290303 資料使用費	12,000	-	12,000
			02	05023290306 場地設施使用費	81,000	-	81,000

山區公所

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
106,264,428	1,652,637	-	107,917,065	-25,813,935	80.7%
106,264,428	1,652,637	-	107,917,065	-25,813,935	80.7%
106,264,428	1,652,637	-	107,917,065	-25,813,935	80.7%
1,204,179	-	-	1,204,179	-295,821	80.28%
1,204,179	-	-	1,204,179	-295,821	80.28%
1,204,179	-	-	1,204,179	-295,821	80.28%
1,204,179	-	-	1,204,179	-295,821	80.28%
58,620	-	-	58,620	8,620	117.24%
58,620	-	-	58,620	8,620	117.24%
58,620	-	-	58,620	8,620	117.24%
58,620	-	-	58,620	8,620	117.24%
176,144	-	-	176,144	83,144	189.4%
176,144	-	-	176,144	83,144	189.4%
176,144	-	-	176,144	83,144	189.4%
11,644	-	-	11,644	-356	97.03%
164,500	-	-	164,500	83,500	203.09%

高雄市旗

歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
04				07020000000 財產收入	1,264,000	-	1,264,000
	038			07023290000 高雄市旗山區公所	1,264,000	-	1,264,000
		01		07023290100 財產孳息	1,261,000	-	1,261,000
			01	07023290101 利息收入	4,000	-	4,000
			02	07023290103 租金收入	1,257,000	-	1,257,000
		02		07023290500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
			01	07023290501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	29,869,000	-	29,869,000
	027			10023290000 高雄市旗山區公所	29,869,000	-	29,869,000
		01		10023290100 捐獻收入	29,869,000	-	29,869,000
			01	10023290101 一般捐獻	29,869,000	-	29,869,000
08				12020000000 其他收入	100,955,000	-	100,955,000
	038			12023290000 高雄市旗山區公所	100,955,000	-	100,955,000
		01		12023290200 雜項收入	100,955,000	-	100,955,000
			02	12023290210 其他雜項收入	100,955,000	-	100,955,000

山區公所

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
1,324,308	-	-	1,324,308	60,308	104.77%
1,324,308	-	-	1,324,308	60,308	104.77%
1,305,033	-	-	1,305,033	44,033	103.49%
4,811	-	-	4,811	811	120.28%
1,300,222	-	-	1,300,222	43,222	103.44%
19,275	-	-	19,275	16,275	642.5%
19,275	-	-	19,275	16,275	642.5%
24,756,927	1,652,637	-	26,409,564	-3,459,436	88.42%
24,756,927	1,652,637	-	26,409,564	-3,459,436	88.42%
24,756,927	1,652,637	-	26,409,564	-3,459,436	88.42%
24,756,927	1,652,637	-	26,409,564	-3,459,436	88.42%
78,744,250	-	-	78,744,250	-22,210,750	78%
78,744,250	-	-	78,744,250	-22,210,750	78%
78,744,250	-	-	78,744,250	-22,210,750	78%
78,744,250	-	-	78,744,250	-22,210,750	78%

高雄市旗
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合　　計	218,905,917	5,647,311	224,553,228
02				00020000000 高雄市政府主管	194,193,000	5,647,311	199,840,311
	039			00023290000 高雄市旗山區公所	194,193,000	5,647,311	199,840,311
				經常門合計	167,351,000	4,920,240	172,271,240
				資本門合計	26,842,000	727,071	27,569,071
		01		37023290100 一般行政	70,840,000	5,647,311	76,487,311
			01	37023290101 行政管理	70,840,000	5,647,311	76,487,311
				100000人事費	50,724,000	5,647,311	56,371,311
				200000業務費	19,998,000	-	19,998,000
				300000設備及投資*	28,000	-	28,000
				400000獎補助費	90,000	-	90,000
		02		37023290400 區公所業務	115,645,000	-	115,645,000
			01	37023290401 業務管理	115,645,000	-	115,645,000
				100000人事費	97,000	-	97,000
				200000業務費	87,298,000	-1,227,071	86,070,929

山區公所

別決算表

114年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
182,443,815	1,652,637	30,726,635	214,823,087	-9,730,141	95.67%	
157,927,729	1,652,637	30,726,635	190,307,001	-9,533,310	95.23%	
157,927,729	1,652,637	30,726,635	190,307,001	-9,533,310	95.23%	
133,398,146	-	30,726,635	164,124,781	-8,146,459	95.27%	
24,529,583	1,652,637	-	26,182,220	-1,386,851	94.97%	
75,184,394	-	112,000	75,296,394	-1,190,917	98.44%	
75,184,394	-	112,000	75,296,394	-1,190,917	98.44%	
55,497,494	-	-	55,497,494	-873,817	98.45%	預算增減數5,647,311元=各類員工待遇準備5,647,311元
19,581,243	-	112,000	19,693,243	-304,757	98.48%	
27,657	-	-	27,657	-343	98.78%	
78,000	-	-	78,000	-12,000	86.67%	
75,271,129	1,652,637	30,614,635	107,538,401	-8,106,599	92.99%	
75,271,129	1,652,637	30,614,635	107,538,401	-8,106,599	92.99%	
96,341	-	-	96,341	-659	99.32%	
48,711,150	-	30,614,635	79,325,785	-6,745,144	92.16%	預算增減數-1,227,071元=經費流用-1,227,071元

高雄市旗
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				300000設備及投資*	18,896,000	727,071	19,623,071
				400000獎補助費	9,144,000	500,000	9,644,000
				400000獎補助費*	210,000	-	210,000
		03		58023290200 基層建設	7,708,000	-	7,708,000
			01	58023290201 小型工程*	7,708,000	-	7,708,000
				300000設備及投資*	7,708,000	-	7,708,000
28				00700000000 統籌支撥科目	24,712,917	-	24,712,917
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	16,875,187	-	16,875,187
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	16,875,187	-	16,875,187
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	16,875,187	-	16,875,187
				100000人事費	16,875,187	-	16,875,187
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	191,130	-	191,130
		01		7670a030400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000
			01	7670a030401 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000

山區公所

別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
16,819,789	1,652,637	-	18,472,426	-1,150,645	94.14%	預算增減數727,071元=經費流用727,071元
9,433,918	-	-	9,433,918	-210,082	97.82%	預算增減數500,000元=經費流用500,000元
209,931	-	-	209,931	-69	99.97%	
7,472,206	-	-	7,472,206	-235,794	96.94%	
7,472,206	-	-	7,472,206	-235,794	96.94%	
7,472,206	-	-	7,472,206	-235,794	96.94%	
24,516,086	-	-	24,516,086	-196,831	99.2%	
16,875,187	-	-	16,875,187	-	100%	
16,875,187	-	-	16,875,187	-	100%	
16,875,187	-	-	16,875,187	-	100%	
16,875,187	-	-	16,875,187	-	100%	
191,130	-	-	191,130	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	

高雄市旗
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				100000人事費	3,000	-	3,000
		02		8970a030500 公務人員各項補助	188,130	-	188,130
			01	8970a030501 公務人員各項補助	188,130	-	188,130
				100000人事費	188,130	-	188,130
	003			0070a040000 災害準備金	7,646,600	-	7,646,600
		01		8970a040300 災害準備金	7,646,600	-	7,646,600
			01	8970a040301 災害準備金	7,646,600	-	7,646,600
				200000業務費	146,600	-	146,600
				300000設備及投資*	7,500,000	-	7,500,000

山區公所

別決算表

114年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
3,000	-	-	3,000	-	100%	
188,130	-	-	188,130	-	100%	
188,130	-	-	188,130	-	100%	
188,130	-	-	188,130	-	100%	
7,449,769	-	-	7,449,769	-196,831	97.43%	
7,449,769	-	-	7,449,769	-196,831	97.43%	
7,449,769	-	-	7,449,769	-196,831	97.43%	
144,879	-	-	144,879	-1,721	98.83%	
7,304,890	-	-	7,304,890	-195,110	97.4%	

高雄市旗

以前年度歲出機關

經資門併計　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	-	24,455,022	-	9,500,079
					經資門總計	-	24,455,022	-	9,500,079
					經常門合計	-	21,408,161	-	9,489,128
					資本門合計	-	3,046,861	-	10,951
113					113年度小計	-	24,455,022	-	9,500,079
	02				高雄市政府主管	-	24,455,022	-	9,500,079
		329			高雄市旗山區公所	-	24,455,022	-	9,500,079
			01		一般行政	-	66,558	-	66,558
				01	行政管理	-	66,558	-	66,558
					業務費	-	66,558	-	66,558
			04		區公所業務	-	23,021,109	-	9,422,570
				01	業務管理	-	23,021,109	-	9,422,570
					業務費	-	21,341,603	-	9,422,570
					設備及投資*	-	1,679,506	-	-
			03		災害準備金	-	1,367,355	-	10,951
				01	災害準備金*	-	1,367,355	-	10,951
					設備及投資*	-	1,367,355	-	10,951

山區公所

別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
-	13,275,437	1,679,506	-1,679,506	1,679,506	-
-	13,275,437	1,679,506	-1,679,506	1,679,506	-
-	11,919,033	-	-	-	-
-	1,356,404	1,679,506	-1,679,506	1,679,506	-
-	13,275,437	1,679,506	-1,679,506	1,679,506	-
-	13,275,437	1,679,506	-1,679,506	1,679,506	-
-	13,275,437	1,679,506	-1,679,506	1,679,506	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	11,919,033	1,679,506	-1,679,506	1,679,506	-
-	11,919,033	1,679,506	-1,679,506	1,679,506	-
-	11,919,033	-	-	-	-
-	-	1,679,506	-1,679,506	1,679,506	-
-	1,356,404	-	-	-	-
-	1,356,404	-	-	-	-
-	1,356,404	-	-	-	-

高雄市旗

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00020000000 高雄市政府主管	55,593,835	99,019,028	9,511,918	-	164,124,781
	001			00023290000 高雄市旗山區公所	55,593,835	99,019,028	9,511,918	-	164,124,781
		01		370232901370100 一般行政	55,497,494	19,581,243	78,000	-	75,156,737
			01	370232901370101 行政管理	55,497,494	19,581,243	78,000	-	75,156,737
		02		370232901370400 區公所業務	96,341	48,711,150	9,433,918	-	58,241,409
			01	370232901370401 業務管理	96,341	48,711,150	9,433,918	-	58,241,409
		03		580232903580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580232903580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	55,593,835	68,292,393	9,511,918	-	133,398,146
				保留數					
		01		370232901370100 一般行政	-	112,000	-	-	112,000
			01	370232901370101 行政管理	-	112,000	-	-	112,000
		02		370232901370400 區公所業務	-	30,614,635	-	-	30,614,635
			01	370232901370401 業務管理	-	30,614,635	-	-	30,614,635
				保留小計	-	30,726,635	-	-	30,726,635
02				00700000000 統籌支撥科目	17,066,317	144,879	-	-	17,211,196
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	16,875,187	-	-	-	16,875,187
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	16,875,187	-	-	-	16,875,187
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	16,875,187	-	-	-	16,875,187
				小計	16,875,187	-	-	-	16,875,187
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	191,130	-	-	-	191,130
		01		7670a0306760400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000

山區公所

科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	25,972,289	209,931	26,182,220	190,307,001
-	-	25,972,289	209,931	26,182,220	190,307,001
-	-	27,657	-	27,657	75,184,394
-	-	27,657	-	27,657	75,184,394
-	-	18,472,426	209,931	18,682,357	76,923,766
-	-	18,472,426	209,931	18,682,357	76,923,766
-	-	7,472,206	-	7,472,206	7,472,206
-	-	7,472,206	-	7,472,206	7,472,206
-	-	25,972,289	209,931	26,182,220	159,580,366
-	-	-	-	-	112,000
-	-	-	-	-	112,000
-	-	-	-	-	30,614,635
-	-	-	-	-	30,614,635
-	-	-	-	-	30,726,635
-	-	7,304,890	-	7,304,890	24,516,086
-	-	-	-	-	16,875,187
-	-	-	-	-	16,875,187
-	-	-	-	-	16,875,187
-	-	-	-	-	16,875,187
-	-	-	-	-	191,130
-	-	-	-	-	3,000

高雄市旗

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			01	7670a0306760401 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
		02		8970a0309890500 公務人員各項補助	188,130	-	-	-	188,130
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	188,130	-	-	-	188,130
				小計	191,130	-	-	-	191,130
	003			0070a040000 災害準備金	-	144,879	-	-	144,879
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	144,879	-	-	144,879
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	144,879	-	-	144,879
				小計	-	144,879	-	-	144,879
				合計	72,660,152	99,163,907	9,511,918	-	181,335,977

山區公所

科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	188,130
-	-	-	-	-	188,130
-	-	-	-	-	191,130
-	-	7,304,890	-	7,304,890	7,449,769
-	-	7,304,890	-	7,304,890	7,449,769
-	-	7,304,890	-	7,304,890	7,449,769
-	-	7,304,890	-	7,304,890	7,449,769
-	-	33,277,179	209,931	33,487,110	214,823,087

高雄市旗山區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	55,497,494	96,341		16,875,187
1015 法定編制人員待遇	36,436,858			
1020 約聘僱人員待遇	2,359,455			
1025 技工及工友待遇	1,365,960			
1030 獎金	8,947,611			42,836
1035 其他給與	977,178			
1040 加班費	1,500,440	96,341		
1045 退休退職給付				12,774,065
1050 退休離職儲金	140,012			4,058,286
1055 保險	3,769,980			
2000 業務費	19,581,243	48,711,150		
2006 水電費		663,147		
2009 通訊費	153,645	112,860		
2018 資訊服務費	60,000	93,834		
2024 稅捐及規費	53,723			
2027 保險費	69,750	1,400		
2033 約用人員酬金	1,844,535	1,549,326		
2036 按日按件計資酬金		443,000		
2051 物品	87,225	20,562		
2054 一般事務費	17,081,630	45,251,009		
2063 房屋建築養護費		307,979		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,925			
2069 設施及機械設備養護費		228,063		
2072 國內旅費	32,810	39,970		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	27,657	18,472,426	7,472,206	
3015 公共建設及設施費		17,438,355	7,472,206	
3020 機械設備費		312,760		
3030 資訊軟硬體設備費	27,657			
3035 雜項設備費		721,311		
4000 獎補助費	78,000	9,643,849		
4025 政府機關間之補助		539,881		
4040 對國內團體之捐助		500,000		
4050 對學生之獎助		179,968		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		8,424,000		
小計	75,184,394	76,923,766	7,472,206	16,875,187
保留數				
2000 業務費	112,000	30,614,635		
2054 一般事務費	112,000	30,614,635		
保留小計	112,000	30,614,635		
合計	75,296,394	107,538,401	7,472,206	16,875,187

高雄市旗山區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,000		188,130	72,660,152
1015 法定編制人員待遇				36,436,858
1020 約聘僱人員待遇				2,359,455
1025 技工及工友待遇				1,365,960
1030 獎金				8,990,447
1035 其他給與	3,000		188,130	1,168,308
1040 加班費				1,596,781
1045 退休退職給付				12,774,065
1050 退休離職儲金				4,198,298
1055 保險				3,769,980
2000 業務費		144,879		68,437,272
2006 水電費				663,147
2009 通訊費				266,505
2018 資訊服務費				153,834
2024 稅捐及規費				53,723
2027 保險費				71,150
2033 約用人員酬金				3,393,861
2036 按日按件計資酬金				443,000
2051 物品				107,787
2054 一般事務費		144,879		62,477,518
2063 房屋建築養護費				307,979
2066 車輛及辦公器具養護費				29,925
2069 設施及機械設備養護費				228,063
2072 國內旅費				72,780
2093 特別費				168,000
3000 設備及投資		7,304,890		33,277,179
3015 公共建設及設施費		7,304,890		32,215,451
3020 機械設備費				312,760
3030 資訊軟硬體設備費				27,657
3035 雜項設備費				721,311
4000 獎補助費				9,721,849
4025 政府機關間之補助				539,881
4040 對國內團體之捐助				500,000
4050 對學生之獎助				179,968
4085 獎勵及慰問				78,000
4090 其他補助及捐助				8,424,000
小計	3,000	7,449,769	188,130	184,096,452
保留數				
2000 業務費				30,726,635
2054 一般事務費				30,726,635
保留小計				30,726,635
合計	3,000	7,449,769	188,130	214,823,087

高雄市旗

繳付公庫

中華民國

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以　前　年　度 材料 (4)
合計	106,264,428	0	0	0
本年度	106,264,428	0	0	0
01000000 稅課收入	1,204,179	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	58,620	0	0	0
05000000 規費收入	176,144	0	0	0
07000000 財產收入	1,324,308	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	24,756,927	0	0	0
12000000 其他收入	78,744,250	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0

山區公所

數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
1,650,000	66,558	0	0	107,980,986
0	0	0	0	106,264,428
0	0	0	0	1,204,179
0	0	0	0	58,620
0	0	0	0	176,144
0	0	0	0	1,324,308
0	0	0	0	24,756,927
0	0	0	0	78,744,250
1,650,000	66,558	0	0	1,716,558
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,650,000	66,558	0	0	1,716,558
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	66,558	0	0	66,558
1,650,000	0	0	0	1,650,000

高雄市旗

繳付公庫

中華民國

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以　前　年　度 材料 (4)
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

山區公所

數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市旗

公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	195,719,252	0	0	825,000
本年度	182,443,815	0	0	825,000
一、本年度經費	157,927,729	0	0	825,000
0137010100 行政管理	75,156,737	0	0	0
0137010100* 行政管理	27,657	0	0	0
0137040100 業務管理	58,241,409	0	0	825,000
0137040100* 業務管理	17,029,720	0	0	0
0358020100* 小型工程	7,472,206	0	0	0
二、統籌科目	24,516,086	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,875,187	0	0	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	0	0	0
0989030100 災害準備金	144,879	0	0	0
0989030100* 災害準備金	7,304,890	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	188,130	0	0	0
以前年度	13,275,437	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	13,275,437	0	0	0
113年度 0137040100 業務管理	11,919,033	0	0	0

山區公所

數分析表

114年度

單位:新臺幣元

減項						
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
2,375,346	0	7,752,256	0	247,786	206,424,068	34,058,778
0	0	0	0	0	183,268,815	32,379,272
0	0	0	0	0	158,752,729	32,379,272
0	0	0	0	0	75,156,737	112,000
0	0	0	0	0	27,657	0
0	0	0	0	0	59,066,409	30,614,635
0	0	0	0	0	17,029,720	1,652,637
0	0	0	0	0	7,472,206	0
0	0	0	0	0	24,516,086	0
0	0	0	0	0	16,875,187	0
0	0	0	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0	144,879	0
0	0	0	0	0	7,304,890	0
0	0	0	0	0	188,130	0
2,375,346	0	0	0	0	15,650,783	1,679,506
0	0	0	0	0	13,275,437	1,679,506
0	0	0	0	0	11,919,033	0

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
113年度 0137040100* 業務管理				
113年度 0989030100* 災害準備金	1,356,404	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11302329370401110001 因應「登革熱」緊急防疫業務所需經費 人事費	0	0	0	0
11302329370401120002 因應「登革熱」緊急防疫業務所需經費 業務費	0	0	0	0
11402329370401230001* 高雄市旗山區南勝等5里道路改善工程	0	0	0	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
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

山區公所

數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減項			
			以前年度撥款		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
						1,679,506
0	0	0	0	0	1,356,404	0
2,375,346	0	0	0	0	2,375,346	0
2,375,346	0	0	0	0	2,375,346	0
0	0	7,752,256	0	247,786	7,504,470	0
0	0	0	0	36,581	-36,581	0
0	0	0	0	211,205	-211,205	0
0	0	2,463,686	0	0	2,463,686	0
0	0	3,974,945	0	0	3,974,945	0
0	0	1,313,625	0	0	1,313,625	0

高雄市旗山區公所
歲入保留分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	1,652,637	-	1,652,637		
114	114年度小計	1,652,637	-	1,652,637		
	捐獻及贈與收入	1,652,637	-	1,652,637		
	捐獻收入	1,652,637	-	1,652,637		
	一般捐獻	1,652,637	-	1,652,637	5.53%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。爾後將請業務單位務必與上游確認並追蹤進度。 99無保留。

高雄市旗山區公所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-25,813,935		
	本年度合計	-25,813,935		
114	114年度經常門小計	-25,813,935		
	稅課收入	-295,821		
	統籌分配稅	-295,821		
	特別統籌	-295,821	-19.72%	係內政部國土署補助均衡城鄉村里道路改善計畫-旗山區太平里白鶴寺旁聯外道路改善工程，經費依實際發包金額補助。預算編列超過預期，爾後覈實編列。
	罰款及賠償收入	8,620		
	賠償收入	8,620		
	一般賠償收入	8,620	17.24%	廠商標案違約金超過預期，爾後覈實編列。
	規費收入	83,144		
	使用規費收入	83,144		
	資料使用費	-356	-2.97%	
	場地設施使用費	83,500	103.09%	公共體育場租借使用收入超出預期，爾後覈實編列。
	財產收入	60,308		
	財產孳息	44,033		
	利息收入	811	20.28%	利息收入超過預期，爾後覈實編列。
	租金收入	43,222	3.44%	
	廢舊物資售價	16,275		
	廢舊物資售價	16,275	542.50%	變賣報廢財產物品收入超出預期，爾後覈實編列。
	捐獻及贈與收入	-3,459,436		
	捐獻收入	-3,459,436		
	一般捐獻	-3,459,436	-11.58%	係經濟部水利署等捐助收入不如預期，爾後覈實編列。
	其他收入	-22,210,750		
	雜項收入	-22,210,750		
	其他雜項收入	-22,210,750	-22.00%	係退還113年度廠商之旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業土石價款，且因4~11月颱風及豪大雨期間，相關設施受損，致採取土石進度及支用比不如預期，爾後覈實編列。

高雄市旗
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	合計	3,332,143	30,726,635	34,058,778	14.69%
113	113年度經常門小計				
	民政支出				
	區公所業務				
	業務管理				
113	113年度資本門小計	1,679,506		1,679,506	55.12%
	民政支出	1,679,506		1,679,506	100.00%
	區公所業務	1,679,506		1,679,506	100.00%
	業務管理	1,679,506		1,679,506	100.00%

山區公所
分析表

114年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
		34,058,778		
經常門				
	C14		113年度旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業委託測設、監督及監控作業0元; 保留原因：1.113年度旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業採取土石及相關設施工程，工程廠商:禹銓營造有限公司，合約金額19,826,000元，變更契約後增加工項金額2,450,000元，合約共計22,276,000元；測設廠商: 致用工程技術顧問有限公司，依合約委託設計監造服務費7,400,000元；保全廠商:瑞晟保全股份有限公司，合約金額2,845,584元。2.擬保留合計:20,841,603元(工程費13,043,942元+測設費5,154,151元+保全費用2,643,510元)。3.惟7~11月颱風期間，因相關設施受損，致採取土石進度及支用比未如預期，工程預期於114年5月31日完工，故需辦理經費保留。	
	C14		113年度旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業委託保全勤務工作0元; 保留原因：1.113年度旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業採取土石及相關設施工程，工程廠商:禹銓營造有限公司，合約金額19,826,000元，變更契約後增加工項金額2,450,000元，合約共計22,276,000元；測設廠商: 致用工程技術顧問有限公司，依合約委託設計監造服務費7,400,000元；保全廠商:瑞晟保全股份有限公司，合約金額2,845,584元。2.擬保留合計:20,841,603元(工程費13,043,942元+測設費5,154,151元+保全費用2,643,510元)。3.惟7~11月颱風期間，因相關設施受損，致採取土石進度及支用比未如預期，工程預期於114年5月31日完工，故需辦理經費保留。	
	C14		2025年高雄市旗山區新春街景佈置暨水資源教育宣導活動委託專業服務採購案0元; 保留原因：1.2025年高雄市旗山區新春街景佈置暨水資源教育宣導活動委託專業服務採購案，勞務廠商:新耀整合行銷有限公司，合約金額3,500,000元(預算金額3,000,000元，後續擴充500,000元，經費來源係114年度高屏溪水源保育回饋費1,500,000元，市府民政局補助1,500,000元及113年度旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業實際執行後淨收益50%分配保留500,000元)。2.擬保留合計:500,000元。3.本案預計於114年3月份核銷,需保留上開經費以繼因應。	
	C14		113年度旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業採取土石及相關設施工程0元; 保留原因：1.113年度旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業採取土石及相關設施工程，工程廠商:禹銓營造有限公司，合約金額19,826,000元，變更契約後增加工項金額2,450,000元，合約共計22,276,000元；測設廠商: 致用工程技術顧問有限公司，依合約委託設計監造服務費7,400,000元；保全廠商:瑞晟保全股份有限公司，合約金額2,845,584元。2.擬保留合計:20,841,603元(工程費13,043,942元+測設費5,154,151元+保全費用2,643,510元)。3.惟7~11月颱風期間，因相關設施受損，致採取土石進度及支用比未如預期，工程預期於114年5月31日完工，故需辦理經費保留。	
		1,679,506		
		1,679,506		
		1,679,506		
資本門		1,679,506		

高雄市旗
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	其他支出				
	災害準備金				
	災害準備金				
114	114年度經常門小計		30,726,635	30,726,635	17.82%
	民政支出		30,726,635	30,726,635	17.84%
	一般行政		112,000	112,000	0.15%
	行政管理		112,000	112,000	0.15%
	區公所業務		30,614,635	30,614,635	31.95%
	業務管理		30,614,635	30,614,635	31.95%

山區公所
分析表

114年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	A14	1,679,506	旗山區太平里活動中心增建工程1,679,506元; 保留原因：契約名稱：旗山區太平里活動中心增建工程案 113年核定保留數1,679,506元 1.工程：實支數：0元、應付數1,380,000元、保留數0元 2.設計監造費：實支數：0元、應付數148,000元、保留數0元 3.工管費、空污費、檢驗費等：實支數：0元；應付數：151,506元；保留數：0元 4.以上保留合計：應付數：1,679,506元；保留數0元 因應改善措施：目前已申報竣工辦理驗收作業中，但涉及後續請領使用執照事宜，不及於年底辦理請款核銷，後續將督促相關業務單位追蹤進度。	
資本門				
	A14		113年6月豪雨C2類(6米以下道路)災後復建工程(旗山區大林里文進巷11號旁擋土牆復建工程)0元; 保留原因：1.113年6月豪雨C2類(6米以下道路)災後復建工程，旗山區大林里文進巷11號旁擋土牆復建工程，工程廠商:喬宸土木包工業，合約金額1,200,000元;勞務廠商: 聯地工程顧問有限公司，依合約委託設計監造服務費100,397元2.113年核定動支災害準備金1,404,000元。3.擬保留合計:1,367,355元(工程費1,200,000元+勞務費100,397元+材料試驗費等66,958元)。4.工程因尚有瀝青混凝土尚待取樣試驗，致不及於113年度核銷，故需辦理經費保留。	
		30,726,635		
		30,726,635		
		112,000		
經常門		112,000	其他零星計畫之保留款。	
	C14	112,000	里長健康檢查費112,000元; 保留原因：一、契約名稱：114年里長健康檢查費。履約期限：無 二、經費來源：114年預算112,000元(一般行政-行政管理--一般業務-業務費--一般業務費) 三、保留內容如下 ： 1.實支數：0元；應付數：0元；保留數：112,000元(一般行政-行政管理--一般業務-業務費--一般業務費112,000元) 保留原因(進度)：依據市府114年7月18日高市府民自第11431508400號函，里長年度健康檢查費為16,000元，得累計2年補助1次，第1年未申請補助者，其補助額度得累計至第2年；本年度截至年底當有7位里長未能完成健康檢查，需保留下年度繼續執行。 因應改善措施：爾後將請里幹事督促並追蹤執行進度。	
		30,614,635		
經常門		30,614,635		

高雄市旗
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
114	114年度資本門小計	1,652,637		1,652,637	4.71%
	民政支出	1,652,637		1,652,637	8.32%
	區公所業務	1,652,637		1,652,637	8.33%
	業務管理	1,652,637		1,652,637	8.33%

山區公所
分析表

114年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	C01	30,614,635	114年度旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業-保全維護管理等支出30,614,635元; 保留原因：一、契約名稱：114年度旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業等支出 二、經費來源：114年預算58,000,000元(區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費58,000,000元) 三、保留內容如下 ： 1.工程標發包數/契約總價(第一次變更後)：26,902,430元 實支數：10,333,400元；應付數：0元；保留數：16,569,030元 2.設測標：7,420,000元 實支數：2,449,445元；應付數：0元；保留數：4,970,555元 3.河川公地使用費、保證金、證書許可費、勘察費等：預計數:21,532,471元 實支數：12,457,421元；應付數：0元；保留數：9,075,050元 4.保全費用：1,901,208元 實支數：1,901,208元；應付數：0元；保留數：0元 5.以上保留合計30,614,635元(區公所業務-業務管理-業務費-一般事務費30,614,635元)： 應付數：0元；保留數：30,614,635元 6.保留原因(進度)：本案疏濬因位處旗山溪與荖濃溪匯流口，本年度作業期間遭遇7月丹娜絲颱風及11月鳳凰等颱風，影響工區修復作業，無法出料，致運輸供料、相關工程進度及經費支用比未能預期，嗣為後續(115)年度作業(計畫期程預定至115年3月31日)，爰辦理保留作業。 因應改善措施：爾後將請業務單位辦理類似工程案件時將天候因素納入考量。	
		1,652,637		
		1,652,637		
		1,652,637		
資本門		1,652,637		
	A12	1,652,637	經濟部水利署南區水資源局補足113年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋分配差額公益支出-旗山區環境綠美化、全區道路、全區排水暨辦理公共設施興建、修繕工程等基礎養護工程1,652,637元; 保留原因：一、契約名稱：旗山區114年度水資源作業基金公益支出(開口契約)工程案 二、經費來源：114年預算1,869,000元(區公所業務-業務管理-設備及投資-公共建設及設施費1,869,000元) 三、保留內容如下 ： 1.發包數/契約總價：開口契約派工總數1,500,000元 實支數：0元；應付數：1,500,000元；保留數：0元 2.設計監造費：110,527元 實支數：0元；應付數：110,527元；保留數：0元 3.工管費、空污費、檢驗費等：預計數:42,110元 實支數：0元；應付數：42,110元；保留數：0元 4.以上保留合計1,652,637元(區公所業務-業務管理-設備及投資-公共建設及設施費1,652,637元)： 應付數：1,652,637元；保留數：0元 因應改善措施：執行憑證已於114年12月15日提送市府水利局辦理請款核銷，惟未及於核撥本所，爾後將請業務單位務必於年底前追蹤進度。	

高雄市旗山區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 114 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數（或減免、註銷數）		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	19,230,220	7.72%		17,637,308			1,592,912		
	以前年度合計	9,500,079	38.95%		9,489,128			10,951		
113	113年度合計	9,500,079	38.95%		9,489,128			10,951		
	113年度經常門小計	9,489,128	44.46%		9,489,128			-		
	民政支出	9,489,128	44.46%		9,489,128			-		
	一般行政	66,558			66,558			-		
	行政管理	66,558		12	66,558	審計部高雄市審計處審定113年度單位決算歲出決算修正數。		-		
	區公所業務	9,422,570	44.15%		9,422,570			-		
	業務管理	9,422,570	44.15%	12	9,422,570	旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬作業計畫停止執行經費自然結餘。		-		
	113年度資本門小計	10,951	0.36%		-			10,951		
	其他支出	10,951	0.80%		-			10,951		
	災害準備金	10,951	0.80%		-			10,951		
	災害準備金	10,951	0.80%		-		7	10,951		
	本年度合計	9,730,141	4.33%		8,148,180			1,581,961		
114	114年度合計	9,730,141	4.33%		8,148,180			1,581,961		
	114年度經常門小計	8,148,180	4.30%		8,148,180			-		
	民政支出	8,146,459	4.73%		8,146,459			-		
	一般行政	1,190,574	1.56%		1,190,574			-		
	行政管理	1,190,574	1.56%		1,190,574			-		
				2	873,817					
				10	316,757					
	區公所業務	6,955,885	7.26%		6,955,885			-		
	業務管理	6,955,885	7.26%		6,955,885			-		
				2	659					
				5	5,932,732					
				12	270,000					
				10	752,494					
	其他支出	1,721	0.51%		1,721			-		
	災害準備金	1,721	1.17%		1,721			-		
	災害準備金	1,721	1.17%	10	1,721			-		
	114年度資本門小計	1,581,961	4.51%		-			1,581,961		
	民政支出	1,151,057	5.80%		-			1,151,057		
	一般行政	343	1.23%		-			343		
	行政管理	343	1.23%		-		8	343		
	區公所業務	1,150,714	5.80%		-			1,150,714		
	業務管理	1,150,714	5.80%		-			1,150,714		
							5	100,000		
							7	1,050,714		
	交通支出	235,794	3.06%		-			235,794		
	基層建設	235,794	3.06%		-			235,794		
	小型工程	235,794	3.06%		-		7	235,794		
	其他支出	195,110	2.60%		-			195,110		
	災害準備金	195,110	2.60%		-			195,110		
	災害準備金	195,110	2.60%		-		7	195,110		

高雄市旗

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合　計	設備			
		土　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	26,182,220	-	-	24,910,561	312,760
一般行政	27,657	-	-	-	-
行政管理	27,657	-	-	-	-
區公所業務	18,682,357	-	-	17,438,355	312,760
業務管理	18,682,357	-	-	17,438,355	312,760
基層建設	7,472,206	-	-	7,472,206	-
小型工程	7,472,206	-	-	7,472,206	-
小計	26,182,220	-	-	24,910,561	312,760

山區公所

出分析表

114年度　　單位:新臺幣元

及		投		資	其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權　　利	投　　資	
-	27,657	721,311	-	-	209,931
-	27,657	-	-	-	-
-	27,657	-	-	-	-
-	-	721,311	-	-	209,931
-	-	721,311	-	-	209,931
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	27,657	721,311	-	-	209,931

高雄市旗

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合　計	設備			
		土　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	7,304,890	-	-	7,304,890	-
災害準備金	7,304,890	-	-	7,304,890	-
災害準備金	7,304,890	-	-	7,304,890	-
小計	7,304,890	-	-	7,304,890	-

山區公所

出分析表

114年度　　單位:新臺幣元

及		投		資	其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權　利	投　資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市旗山區公所

人事費明細表

中華民國114年度　　單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	33,125,000	5,647,311	38,772,311	36,436,858	-2,335,453	-6.02%	52	46	本所
二、約聘僱人員待遇	2,325,000	-	2,325,000	2,359,455	34,455	1.48%	5	5	法定
三、技工及工友待遇	1,735,000	-	1,735,000	1,365,960	-369,040	-21.27%	6	3	編制
四、獎金	7,909,000	-	7,909,000	8,947,611	1,038,611	13.13%			之職
五、其他給與	936,000	-	936,000	977,178	41,178	4.4%			員46
六、加班費	1,373,000	-	1,373,000	1,596,781	223,781	16.3%			名。
七、退休離職儲金	116,000	-	116,000	140,012	24,012	20.7%			
八、保險	3,302,000	-	3,302,000	3,769,980	467,980	14.17%			
合　計	50,821,000	5,647,311	56,468,311	55,593,835	-874,476	-1.55%	63	54	

高雄市旗山區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國114年度　　單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計					16,875,187			16,875,187
公務人員退休及撫卹給付					16,875,187			16,875,187
災害準備金								
公務人員各項補助及慰問金								

高雄市旗山區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國114年度　　單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計	191,130			191,130	7,449,769			7,449,769
公務人員退休及撫卹給付								
災害準備金					7,449,769			7,449,769
公務人員各項補助及慰問金	191,130			191,130				

高雄市旗山區公所

中央補助款代收代付明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
	小計	2,087,000	-	-	-	-	2,087,000	-		
農業部	丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建計劃-上下邊坡穩定、排水改善與道路安全等農水路公共設施災後搶修及復建工程(Danas-H-01-07)	1,572,000	-	-	-	-	1,572,000	-	農授農保字第1142665901號	
農業部	丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建計畫-野溪護岸與防砂設施等水土保持公共設施災後搶修及復建工程(Danas-H-06-02)	515,000	-	-	-	-	515,000	-	農授農保字第1142665901號	

高雄市旗

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	539,881	-	-	539,881
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	539,881	-	-	539,881
業務管理	539,881	-	-	539,881
小計	539,881	-	-	539,881

山區公所

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
500,000	8,681,968	-	9,181,968	9,721,849	
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	
500,000	8,603,968	-	9,103,968	9,643,849	
500,000	8,603,968	-	9,103,968	9,643,849	
500,000	8,681,968	-	9,181,968	9,721,849	

高雄市旗 山區公所

補、捐（獎）助其他政府機 關或團體個人經費報告表

中華民國 114年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				計畫執行情形		是否納入受補單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	決算數		預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
				已撥數	未撥數	合計(2)								
一.補助其他政府機關 1.政府機關間		業務管理		539,881	0	539,881								
	水資源-旗山區公立之幼兒園、小學、國中學校設備費與業務費用(經常門)-圓潭國小			60,000	0	60,000	V			V				
	水資源-旗山區公立之幼兒園、小學、國中學校設備費與業務費用(經常門)-旗山國小			45,000	0	45,000	V			V				
	水資源-旗山區公立之幼兒園、小學、國中學校設備費與業務費用(資本門)-旗山國小			15,000	0	15,000	V			V				
	水資源-旗山區公立之幼兒園、小學、國中學校設備費與業務費用(資本門)-鼓山國小(吹葉機及割草機)			60,000	0	60,000	V			V				
	水資源-旗山區公立之幼兒園、小學、國中學校設備費與業務費用(資本門)-旗山國中(投影機)			58,978	0	58,978	V			V				
	支出收回-繳回114年度水源保育與回饋計畫補助案溢撥款-控帳用			-8,978	0	-8,978	V			V				
	水資源-旗山區公立之幼兒園、小學、國中學校設備費與業務費用(經常門)-大洲國中(手推車)			4,950	0	4,950	V			V				
	水資源-旗山區公立之幼兒園、小學、國中學校設備費與業務費用(資本門)-大洲國中(冷氣機)			54,931	0	54,931	V			V				
	水資源-旗山區公立之幼兒園、小學、國中學校設備費與業務費用(經常門)-旗山國中			10,000	0	10,000	V			V				
	支出收回-114年度水資源保育與回饋計畫補助案溢撥款-高雄市立旗山國民中學控帳用			-8,978	0	-8,978	V			V				
				8,978	0	8,978	V			V				
	水資源-旗山區公立之幼兒園、小學、國中學校設備費與業務費用(經常門)-旗尾國小			60,000	0	60,000	V			V				
	水資源-旗山區公立之幼兒園、小學、國中學校設備費與業務費用(經常門)-溪洲國小			60,000	0	60,000	V			V				

高雄市旗 山區公所

補、捐（獎）助其他政府機 關或團體個人經費報告表

中華民國 114年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)							
				已撥數	未撥數	合計(2)		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期
	水資源-旗山區公立之幼兒園、小學、國中學校設備費與業務費用(經常門)-圓富國中			60,000	0	60,000		V			V			
	水資源-旗山區公立之幼兒園、小學、國中學校設備費與業務費用(經常門)-嶺口國小			30,000	0	30,000		V			V			
	水資源-旗山區公立之幼兒園、小學、國中學校設備費與業務費用(資本門)-嶺口國小(雕刻機)			30,000	0	30,000		V			V			
小計				539,881	0	539,881								
2.地方政府														
二.對特種基金之補助														
三.社會保險負擔														
四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注														
五.公費就養及醫療補助														
六.對國內團體之捐助														
1.財團法人														
(1)基金捐助														
(2)計畫捐助														
2.其他團體		業務管理		500,000	0	500,000								
	經費流用補助大林、中正、圓富里敬老供餐補助-中正里社區上半年敬老供餐(中正社區)			50,000	0	50,000		V			V			
	經費流用補助大林、中正、圓富里敬老供餐補助-大林里社區上半年敬老供餐(大林社區)			120,000	0	120,000		V			V			
	經費流用補助大林、中正、圓富里敬老供餐補助-圓富里社區上半年敬老供餐(圓富社區)			80,300	0	80,300		V			V			
	經費流用補助大林、中正、圓富里敬老供餐補助-中正里社區下半年敬老供餐(中正社區)			50,000	0	50,000		V			V			
	經費流用補助大林、中正、圓富里敬老供餐補助-大林里社區下半年敬老供餐(大林社區)			130,000	0	130,000		V			V			
	經費流用補助大林、中正、圓富里敬老供餐補助-圓富里社區下半年敬老供餐(圓富社區)			69,700	0	69,700		V			V			
小計				500,000	0	500,000								
七.對外之捐助														
八.獎助														
1.對私校之獎助														
2.對學生之獎助		業務管理		179,968	0	179,968								

高雄市旗 山區公所

補、捐（獎）助其他政府機 關或團體個人經費報告表

中華民國 114年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)							
				已撥數	未撥數	合計(2)		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期
	台灣自來水公司114年度捐助辦理高中（職）國中、小學生教育補助費-廣福里114年度國中小暨高中職教育補助費發放			179,968	0	179,968		V			V			
小計				179,968	0	179,968								
3.社會福利津貼及濟助														
4.差額補貼														
5.損失及賠償														
6.獎勵及慰問														
		行政管理		78,000	0	78,000								
	退休(職)人員三節慰問金-114年林調實春節慰問金(農會)-生效日1140117			2,000	0	2,000		V						
	退休(職)人員三節慰問金-114年本所退休技工工友陳信政春節慰問金(郵局)-生效日1140117			2,000	0	2,000		V						
	退休(職)人員三節慰問金-114年本所退休技工工友(含駕駛)吳香瑩等人春節慰問金(共13筆)-生效日1140117			26,000	0	26,000		V						
	退休(職)人員三節慰問金-114年本所退休技工工友(含駕駛)吳香瑩等人端午節慰問金(共12筆)-生效日1140521			24,000	0	24,000		V						
	退休(職)人員三節慰問金-114年本所退休技工工友(含駕駛)吳香瑩等人中秋節慰問金(共12筆)-生效日1140926			24,000	0	24,000		V						
小計				78,000	0	78,000								
7.其他補助及捐助														
		業務管理		8,424,000	0	8,424,000								
	鄰長工作協助費-114年1月鄰長工作協助費-生效日1140101			702,000	0	702,000		V			V			
	鄰長工作協助費-114年2月鄰長工作協助費-生效日1140201			702,000	0	702,000		V			V			
	鄰長工作協助費-114年3月鄰長工作協助費-生效日1140301			702,000	0	702,000		V			V			
	鄰長工作協助費-114年4月鄰長工作協助費-生效日1140401			702,000	0	702,000		V			V			
	鄰長工作協助費-114年5月鄰長工作協助費-生效日1140501			702,000	0	702,000		V			V			
	鄰長工作協助費-114年6月鄰長工作協助費-生效日1140601			702,000	0	702,000		V			V			

高雄市旗 山區公所

補、捐（獎）助其他政府機 關或團體個人經費報告表

中華民國 114年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	決算數		預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
				已撥數	未撥數	合計(2)								
	鄰長工作協助費-114年7月鄰長工作協助費-生效日1140701			702,000	0	702,000		V		V				
	鄰長工作協助費-114年8月鄰長工作協助費-生效日1140801			702,000	0	702,000		V		V				
	鄰長工作協助費-114年9月鄰長工作協助費-生效日1140901			702,000	0	702,000		V		V				
	鄰長工作協助費-114年10月鄰長工作協助費-生效日1141001			702,000	0	702,000		V		V				
	鄰長工作協助費-114年11月鄰長工作協助費-生效日1141101			702,000	0	702,000		V		V				
	鄰長工作協助費-114年12月鄰長工作協助費-生效日1141201			702,000	0	702,000		V		V				
小計				8,424,000	0	8,424,000								
合計				9,721,849	0	9,721,849								

高雄市旗山區公所

重大計畫執行績效報告表

中華民國　114　年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

高雄市旗

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	76,497	95,657				9,182			181,336			
01一般公共事務	59,431	95,512				9,182			164,125			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	16,878								16,878			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	188	145							333			

註:各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

山區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
								32,215			1,272		33,487	214,823
								17,438			1,272		18,710	182,835
														16,878
								7,472					7,472	7,472
								7,305					7,305	7,638

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	322,329,405	343,474,674	負債	31,841,879	50,531,382
流動資產	29,871,822	50,429,935	流動負債	16,382,084	9,899,321
專戶存款	28,219,185	50,429,935	應付帳款	3,332,143	0
應收帳款	1,652,637	0	應付代收款	10,586,255	9,899,321
固定資產	291,342,032	291,293,292	預收其他政府款	2,463,686	0
土地	181,258,654	179,806,764	其他負債	15,459,795	40,632,061
土地改良物	50,442,635	50,442,635	存入保證金	12,472,174	12,271,705
累計折舊－土地改良物	-45,985,742	-45,378,914	應付保管款	2,987,621	28,360,356
房屋建築及設備	141,802,515	141,802,515	淨資產	290,487,526	292,943,292
累計折舊－房屋建築及設備	-43,507,363	-40,491,619	資產負債淨額	290,487,526	292,943,292
機械及設備	7,649,015	8,412,773	資產負債淨額	290,487,526	292,943,292
累計折舊－機械及設備	-5,935,446	-6,936,031			
交通及運輸設備	11,389,723	10,911,773			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,291,340	-8,682,095			
雜項設備	7,720,514	6,955,787			
累計折舊－雜項設備	-5,880,639	-5,550,296			
購建中固定資產	1,679,506	0			
其他資產	1,115,551	1,751,447			
暫付款	290,551	101,447			
存出保證金	825,000	1,650,000			
合計	322,329,405	343,474,674	合計	322,329,405	343,474,674
附註			附註		
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	1,982,600	應付保證品	2,409,750	1,982,600
債權憑證	3	3			
待抵銷債權憑證	-3	-3			

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		290,487,526	
資產負債淨額於上年度結轉數		292,943,292	
小計		-2,455,766	
(1)結清收支結轉淨資產		-1,986,668	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-2,375,346	
(3)審修淨增減數		66,558	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,839,690	
土地	公告現值增加	1,451,890	
交通設備	移入	387,800	

高雄市旗山區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	314,442,433	275,346,791	39,095,642
公庫撥入數	206,424,068	200,598,913	5,825,155
稅課收入	1,204,179	-	1,204,179
罰款及賠償收入	58,620	157,574	-98,954
規費收入	176,144	61,086	115,058
財產收益	1,324,308	1,318,900	5,408
捐獻及贈與收入	26,409,564	25,791,506	618,058
其他收入	78,845,550	47,418,812	31,426,738
支出	316,429,101	275,396,231	41,032,870
繳付公庫數	107,980,986	75,744,727	32,236,259
人事支出	72,623,571	73,995,754	-1,372,183
業務支出	80,145,100	75,651,295	4,493,805
獎補助支出	9,721,849	9,726,488	-4,639
財產損失	18,015	3,665	14,350
折舊、折耗及攤銷	5,344,925	5,485,085	-140,160
其他支出	40,594,655	34,789,217	5,805,438
收支餘絀	-1,986,668	-49,440	-1,937,228

高雄市旗山區公所

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	28,219,185	
			11010302中央補助款	2,463,686	-	
			11010303專戶存款	2,149,407	-	
			11010304集中支付	20,618,471	-	
			11010305專戶存款離職儲金	2,987,621	-	
			110303應收帳款	-	1,652,637	
			140101土地	-	181,258,654	
			140201土地改良物	-	50,442,635	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-45,985,742	
			140401房屋建築及設備	-	141,802,515	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-43,507,363	
			140501機械及設備	-	7,649,015	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,935,446	
			140601交通及運輸設備	-	11,389,723	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-9,291,340	
			140701雜項設備	-	7,720,514	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-5,880,639	
			141101購建中固定資產	-	1,679,506	
			180101暫付款	-	290,551	
			18010102其他	290,551	-	
			180201存出保證金	-	825,000	
			190301保證品	-	2,409,750	
			190401債權憑證	-	3	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3	
			210301應付帳款	-	3,332,143	
			210302應付代收款	-	10,586,255	
			21030202所得稅	71,505	-	
			21030203薪資	74,476	-	
			21030205退撫基金	1	-	
			21030208證照費(農業、分區)	640	-	
			21030210補助金(社會課)	98,722	-	
			21030216衛生掩埋場經費-灰渣	52,697	-	
			21030217公保費	746	-	
			21030218勞保費	13,387	-	
			21030219健保費	10,864	-	
			21030221鄰里長及眷屬健保費	2,494	-	
			21030222補充健保費	999	-	
			21030224水資源回饋金	211,158	-	
			21030225其他	696,222	-	
			21030230刨除料剩餘價值	7,183	-	
			21030232土地租金	332,915	-	
			21030234房屋押金	148,220	-	
			21030235台灣自來水股份有限公司回饋金(農會)	83,582	-	
			21030236兼職費	17,500	-	
			21030237場地使用費	4,000	-	
			21030238補助款罰金	2,383	-	
			21030299代辦經費	8,756,561	-	
			211101預收其他政府款	-	2,463,686	
			280301存入保證金	-	12,472,174	
			28030102履約保證金	1,878,479	-	

高雄市旗山區公所

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			28030103保固金	5,520,108	-	
			28030104差額保證金	139,387	-	
			28030105保證金(採購案以外)	4,934,200	-	
			280401應付保管款	-	2,987,621	
			28040101約聘僱人員離職儲金	2,987,621	-	
			290301應付保證品	-	2,409,750	
			310101資產負債淨額	-	290,487,526	
			31010101以前年度結轉數	292,943,292	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-1,986,668	-	
			31010103審修淨增減數	66,558	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-2,375,346	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	1,839,690	-	

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114年度

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	179,806,764	0	1,451,890	0	0	181,258,654
土地改良物	50,442,635	-45,378,914	0	0	-606,828	4,456,893
房屋建築及設備	141,802,515	-40,491,619	0	0	-3,015,744	98,295,152
機械及設備	8,412,773	-6,936,031	819,647	1,583,405	1,000,585	1,713,569
交通及運輸設備	10,911,773	-8,682,095	537,800	59,850	-609,245	2,098,383
雜項設備	6,955,787	-5,550,296	922,837	158,110	-330,343	1,839,875
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	398,332,247	-107,038,955	3,732,174	1,801,365	-3,561,575	289,662,526
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	0	0	1,679,506	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	0	0	1,679,506	0	0	1,679,506
合　　計	398,332,247	-107,038,955	5,411,680	1,801,365	-3,561,575	291,342,032

備註:請詳附表。

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	5,411,680	
1.設備及投資預算執行增加數	3,414,264	
3.其他	1,997,416	
三、設備及投資預算執行增加數	3,414,264	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	31,624,542	
2.本年度設備及投資應付數	1,652,637	
3.以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,356,404	
4.以前年度設備及投資調整數之應付數	1,679,506	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-32,898,825	
5-3.本年度設備及投資預算無法登入財產帳	-32,898,825	
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：	1,997,416	
1.其他機關移入設備	387,800	
2.代辦經費購置設備	101,300	
3.土地現值調整	1,451,890	
4.墊付案購置設備	56,426	

高雄市旗山區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	107,917,065	206,525,368	314,442,433	收入
		206,424,068	206,424,068	公庫撥入數
稅課收入	1,204,179		1,204,179	稅課收入
罰款及賠償收入	58,620		58,620	罰款及賠償收入
規費收入	176,144		176,144	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,324,308		1,324,308	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	26,409,564		26,409,564	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	78,744,250	101,300	78,845,550	其他收入
歲出	214,823,087	101,606,014	316,429,101	支出
		107,980,986	107,980,986	繳付公庫數
人事費	72,660,152	-36,581	72,623,571	人事支出
業務費	99,163,907	-19,018,807	80,145,100	業務支出
獎補助費	9,721,849		9,721,849	獎補助支出
設備及投資	33,277,179	-33,277,179		
		18,015	18,015	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,344,925	5,344,925	折舊、折耗及攤銷
		40,594,655	40,594,655	其他支出
歲計餘絀	-106,906,022	104,919,354	-1,986,668	收支餘絀

備註：

請詳附表。

決算與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	101,300	
代辦經費購置設備小計	101,300	
4.代辦經費購置設備-機械	101,300	
人事費	-36,581	
2.墊付案編列預算轉正數	-36,581	
業務費	-19,018,807	
2.墊付案編列預算轉正數	-211,205	
3.以前年度歲出保留實現數	11,919,033	
5.本年度保留數	-30,726,635	
設備及投資	-33,277,179	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-33,277,179	
財產損失	18,015	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	18,015	
原值-機械	1,583,405	
累計折舊	-1,567,570	
原值-交通	59,850	
累計折舊	-59,251	
原值-雜項	158,110	
累計折舊	-156,529	
折舊、折耗及攤銷	5,344,925	
1.本年度提列固定資產折舊	5,344,925	
其他支出	40,594,655	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	31,542,421	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	1,356,404	
3.墊付案執行	7,695,830	

高雄市旗山區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項　　目　　及　　摘　　要	金　　額
收項	
一、上期結存	50,429,935
（一）專戶存款	50,429,935
（二）各機關現金	0
（三）各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	277,488,068
（一）本年度歲入	107,917,065
1.實現數	106,264,428
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	106,264,428
2.應收數	1,652,637
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	1,652,637
3.保留數	0
（二）歲入應收數	-1,652,637
1.以前年度轉入實現數	0
2.以前年度轉入註銷數	0
3.以前年度轉入調整數(－)	0
4.審修淨(增)減數	0
5.本年度新增應收數(－)	-1,652,637
（三）歲入保留數	0
1.以前年度轉入實現數	0
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	0
2.以前年度轉入註銷數	0
3.以前年度轉入調整數	0
4.審修淨(增)減數	0
5.本年度新增保留數(－)	0
（四）應收稅款淨(增)減數	0
（五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
（六）應收剔除經費淨(增)減數	0
（七）其他應收款淨(增)減數	0
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(－)	0
2.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(－)	-66,558
3.以前年度歲出賸餘繳庫數	66,558
4.註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5.審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(－)	0
6.收回以前年度墊付款待繳庫數(－)	0
7.收回以前年度墊付款繳庫數	0
8.收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(－)	0
9.收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10.其他	0
（八）應付代收款淨增(減)數	686,934

高雄市旗山區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
（九）其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
（十）預收款淨增(減)數	0
（十一）預收其他基金款淨增(減)數	0
（十二）預收其他政府款淨增(減)數	2,463,686
（十三）其他流動負債淨增(減)數	0
（十四）應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
（十五）遞延收入淨增(減)數	0
（十六）存入保證金淨增(減)數	200,469
（十七）應付保管款淨增(減)數	-25,372,735
（十八）暫收款淨增(減)數	0
（十九）其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
（二十）公庫撥入數	206,424,068
1.本年度歲出撥款	183,268,815
2.以前年度歲出撥款	13,275,437
3.退還以前年度歲入繳庫款	2,375,346
4.退還以前年度預收繳庫款	0
5.收回以前年度歲出撥款(－)	0
6.墊付款	7,504,470
（二十一）資產負債淨額淨增(減)數	-13,178,782
1.審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2.審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	66,558
3.審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4.審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5.審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6.審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7.審修增列應收剔除經費	0
8.配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9.退還以前年度歲入繳庫數(－)	-2,375,346
10.增列歲入待收繳數	0
11.增列以前年度歲入待收繳數	0
12.註銷歲入待收繳數(－)	0
13.註銷以前年度歲入待收繳數(－)	0
14.註銷以前年度歲入應收數(－)	0
15.註銷以前年度歲入保留數(－)	0
16.註銷以前年度歲出應付數	0
17.註銷以前年度歲出保留數	0
18.註銷以前年度已撥款數(－)	0
19.註銷應收剔除經費(－)	0
20.註銷材料(－)	0
21.註銷存出保證金(－)	0
22.補列材料	0
23.補列存出保證金	0
24.墊付各項支出及其轉正數	-7,448,044

高雄市旗山區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
25.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,421,950
（1）財產交易利益(損失)	-18,015
（2）投資利益(損失)	0
（3）捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	101,300
（4）其他利息(-)	0
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-5,344,925
（6）其他影響非流動資產之項目	1,839,690
收項總計	327,918,003
付項	
一、本期支出	299,698,818
（一）本年度歲出	214,823,087
1.實現數	182,443,815
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,734,758
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
（3）其他	180,709,057
2.應付數	1,652,637
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	1,652,637
3.保留數	30,726,635
（二）歲出應付數	-3,332,143
1.以前年度轉入實現數	0
2.以前年度轉入註銷數	0
3.以前年度轉入調整數(－)	-1,679,506
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-1,679,506
（2）其他	0
4.審修淨(增)減數	0
5.本年度新增應付數(－)	-1,652,637
（三）歲出保留數	-15,771,692
1.以前年度轉入實現數	13,275,437
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	13,275,437
2.以前年度轉入註銷數	0
3.以前年度轉入調整數	1,679,506
4.審修淨(增)減數	0
5.本年度新增保留數(－)	-30,726,635
（四）材料淨增(減)數	0
（五）預付款淨增(減)數	0
（六）預付其他基金款淨增(減)數	0
（七）預付其他政府款淨增(減)數	0
（八）抵繳收入實物淨增(減)數	0
（九）長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
（十）固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-3,421,950

高雄市旗山區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項　　目　　及　　摘　　要	金　　額
（十一）遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
（十二）無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	0
（十三）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	56,426
（十四）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
（十五）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
（十六）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數—審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
（十七）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數—註銷以前年度歲出應付數(-)	0
（十八）暫付款淨增(減)數	189,104
（十九）存出保證金淨增(減)數	-825,000
（二十）什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
（二十一）繳付公庫數	107,980,986
1.本年度歲入繳庫	106,264,428
2.以前年度歲入繳庫	0
3.以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4.本年度預收款繳庫	0
5.應收剔除經費繳庫	0
6.以前年度歲出賸餘繳庫	1,716,558
7.收回以前年度墊付款繳庫數	0
8.收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	28,219,185
（一）專戶存款	28,219,185
（二）各機關現金	0
（三）各機關現金－在途現金	0
付項總計	327,918,003

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市旗山區公所

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071

財產性質分類:公務用　　製表日期:115年02月05日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	6	24,455,800	
		公頃	0.105289		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	2,347,330	
		平方公尺	3,434.41		
	宿舍	棟	1		
		平方公尺	112.10		
	其它	個	0		
機械及設備		件	233	1,713,569	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,087,233	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	43		
	其它	件	93		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,839,875	
	其它	件	216		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				32,443,807	

製表 課員張瑋倫　覆核 課員張淑梅　財產經管人員 課員張瑋倫　主辦事務人員 秘書室主任宿文芬　主辦會計人員 會計室主任蔡維銘　機關首長 高雄市旗山區公所區長莊家柔

說明：1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4.「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市旗山區公所

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071

財產性質分類:公共用

製表日期:115年02月05日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	39	156,802,854	
		公頃	25.518105		
土地改良物		個	22	4,456,893	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	47	95,947,822	
		平方公尺	10,861.35		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其它	個	7		
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	11,150	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其它	件	1		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	其它	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				257,218,719	

製表 課員張淑梅　覆核 課員張瑋倫　財產經管人員 課員張淑梅　主辦事務人員 秘書室主任宿文芬　主辦會計人員 會計室主任蔡維銘　機關首長 高雄市旗山區公所區長莊家柔(甲)

說明：1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4.「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

主辦會計人員：

機 關 長 官：

說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2.封底之紙質與顏色應和封面一致。