

高雄市旗山區公所

會計月報

中華民國114年07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、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 頁
---	---------------

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7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		執行較 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	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-295,821
					-			1,204,179		
	17			01023291700 統籌分配稅	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-295,821
					-			1,204,179		
		02		01023291702 特別統籌	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-295,821
					-			1,204,179		
04				04020000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	30,000	-	-	-1,750
					-			28,250		
	03			04023290300 賠償收入	50,000	50,000	30,000	-	-	-1,750
					-			28,250		
		01		04023290301 一般賠償收入	50,000	50,000	30,000	-	-	-1,750
					-			28,250		
05				05020000000 規費收入	93,000	93,000	57,000	29,250	-	-9,750
					-			47,250		
	03			05023290300 使用規費收入	93,000	93,000	57,000	29,250	-	-9,750
					-			47,250		
		03		05023290303 資料使用費	12,000	12,000	9,000	-	-	-6,000
					-			3,000		
		06		05023290306 場地設施使用費	81,000	81,000	48,000	29,250	-	-3,750
					-			44,250		
07				07020000000 財產收入	1,264,000	1,264,000	857,000	87,596	-	43,520
					-			900,520		
	01			07023290100 財產孳息	1,261,000	1,261,000	854,000	81,596	-	40,520
					-			894,520		
		01		07023290101 利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	-435
					-			1,565		
		03		07023290103 租金收入	1,257,000	1,257,000	852,000	81,596	-	40,955
					-			892,955		

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702329010000 一般行政	70,812,000	-	70,812,000	53,086,000	5,135,077	1,824,615
					-	-			51,261,385	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702329010100 行政管理	70,812,000	-	70,812,000	53,086,000	5,135,077	1,824,615
					-	-			51,261,385	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,724,000	-	50,724,000	38,922,000	3,657,090	490,357
					-	-			38,431,643	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,998,000	-	19,998,000	14,104,000	1,477,987	1,328,258
					-	-			12,775,742	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	-	6,000
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702329040000 區公所業務	96,539,000	-	96,391,276	44,970,276	1,583,099	15,991,834
					-	-147,724			28,978,442	
					-	-			-	226,976
					-	-				

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	96,539,000	-	96,391,276	44,970,276	1,583,099	15,991,834
					-	-147,724			28,978,442	
					-	-			-	226,976
					-	-				
			10	100000 人事費	97,000	-	97,000	37,000	-	419
					-	-			36,581	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	87,298,000	-	86,899,976	38,666,976	875,127	15,452,087
					-	-398,024			23,214,889	
					-	-			-	226,976
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,144,000	-	9,394,300	6,266,300	707,972	539,328
					-	250,300			5,726,972	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	167,351,000	-	167,203,276	98,056,276	6,718,176	17,816,449
					-	-147,724			80,239,827	
					-	-			-	226,976
					-	-				
01				3702329010000 一般行政	28,000	-	28,000	28,000	-	343
					-	-			27,657	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第5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			3702329010100 行政管理*	28,000	-	28,000	28,000	-	343	
					-	-			27,657		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	28,000	-	28,000	28,000	-	343	
					-	-			27,657		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3702329040000 區公所業務	19,106,000	-	19,253,724	8,479,724	374,270	4,088,752	
					-	147,724			4,390,972		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702329040100 業務管理*	19,106,000	-	19,253,724	8,479,724	374,270	4,088,752	
					-	147,724			4,390,972		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	18,896,000	-	19,043,724	8,299,724	319,339	4,097,661	
					-	147,724			4,202,063		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	210,000	-	210,000	180,000	54,931	-8,909	
					-	-			188,909		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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					
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	11,273,560	-	11,273,560	11,273,560	1,724,947	-	
					-	-			11,273,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	11,273,560	-	11,273,560	11,273,560	1,724,947	-	
					-	-			11,273,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
04				7602329040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602329040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8902329050000 公務人員各項補助	107,030	-	107,030	107,030	17,330	-	
					-	-			107,030		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市旗山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						23,021,109	-	-	11,919,033	-	11,102,076	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						21,341,603	-	-	11,919,033	-	9,422,570	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,679,506	-	-	-	-	1,679,506	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,341,603	-	-	11,919,033	-	9,422,570	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,679,506	-	-	-	-	1,679,506	-
113	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,367,355	-	-	1,356,404	-	10,951	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						1,367,355	-	-	1,356,404	-	10,951	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,367,355	-	-	1,356,404	-	10,951	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,388,464	-	-	13,275,437	-	11,113,027	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						21,341,603	-	-	11,919,033	-	9,422,570	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,046,861	-	-	1,356,404	-	1,690,457	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						24,388,464	-	-	13,275,437	-	11,113,027	-

高雄市旗山區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數: 第10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	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金
1000 人事費	38,431,643	36,581	11,273,560	3,000
1015 法定編制人員待遇	24,758,009			
1020 約聘僱人員待遇	1,560,467			
1025 技工及工友待遇	910,640			
1030 獎金	8,890,046		42,836	
1035 其他給與	379,200			3,000
1040 加班費	3,840	36,581		
1045 退休退職給付			8,811,474	
1050 退休離職儲金	74,774		2,419,250	
1055 保險	1,854,667			
2000 業務費	12,775,742	23,214,889		
2006 水電費		244,025		
2009 通訊費	90,228	67,873		
2018 資訊服務費	15,000	67,800		
2024 稅捐及規費	53,870			
2027 保險費	69,750	1,400		
2033 約用人員酬金	1,179,464	868,980		
2036 按日按件計資酬金		210,000		
2051 物品	51,161	3,494		
2054 一般事務費	11,192,981	21,548,477		
2063 房屋建築養護費		20,884		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,750			
2069 設施及機械設備養護費		164,650		
2072 國內旅費	15,030	17,306		

高雄市旗山區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31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	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金
2093 特別費	86,508			
3000 設備及投資	27,657	4,202,063		
3015 公共建設及設施費		3,747,339		
3020 機械設備費		43,022		
3030 資訊軟硬體設備費	27,657			
3035 雜項設備費		411,702		
4000 獎補助費	54,000	5,915,881		
4025 政府機關間之補助		299,881		
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		5,616,000		
合計	51,289,042	33,369,414	11,273,560	3,000

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	107,030	49,851,814		
1015 法定編制人員待遇		24,758,009		
1020 約聘僱人員待遇		1,560,467		
1025 技工及工友待遇		910,640		
1030 獎金		8,932,882		
1035 其他給與	107,030	489,230		
1040 加班費		40,421		
1045 退休退職給付		8,811,474		
1050 退休離職儲金		2,494,024		
1055 保險		1,854,667		
2000 業務費		35,990,631		
2006 水電費		244,025		
2009 通訊費		158,101		
2018 資訊服務費		82,800		
2024 稅捐及規費		53,870		
2027 保險費		71,150		
2033 約用人員酬金		2,048,444		
2036 按日按件計資酬金		210,000		
2051 物品		54,655		
2054 一般事務費		32,741,458		
2063 房屋建築養護費		20,884		
2066 車輛及辦公器具養護費		21,750		
2069 設施及機械設備養護費		164,650		
2072 國內旅費		32,336		

高雄市旗山區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		86,508		
3000 設備及投資		4,229,720		
3015 公共建設及設施費		3,747,339		
3020 機械設備費		43,022		
3030 資訊軟硬體設備費		27,657		
3035 雜項設備費		411,702		
4000 獎補助費		5,969,881		
4025 政府機關間之補助		299,881		
4085 獎勵及慰問		54,000		
4090 其他補助及捐助		5,616,000		
合計	107,030	96,042,046		

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第14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	31,624,037	0	0	0	0	0	0	0	31,624,037
本年度	31,624,037	0	0	0	0	0	0	0	31,624,037
01170200 特別統籌	1,204,179	0	0	0	0	0	0	0	1,204,179
04030100 一般賠償收入	28,250	0	0	0	0	0	0	0	28,250
05030300 資料使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030600 場地設施使用費	44,250	0	0	0	0	0	0	0	44,250
07010100 利息收入	1,565	0	0	0	0	0	0	0	1,565
07010300 租金收入	892,955	0	0	0	0	0	0	0	892,955
07050100 廢舊物資售價	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
10010100 一般捐獻	2,925,966	0	0	0	0	0	0	0	2,925,966
12021000 其他雜項收入	26,517,872	0	0	0	0	0	0	0	26,517,872

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第15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	109,317,483	226,976	0	825,000	150,000	2,375,346	0	0	0	247,786	112,647,019	30,257,089
本年度	96,042,046	226,976	0	825,000	150,000	0	0	0	0	0	97,244,022	20,703,568
一、本年度經費	84,658,456	226,976	0	825,000	150,000	0	0	0	0	0	85,860,432	20,703,568
0137010100 行政管理	51,261,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,261,385	1,824,615
0137010100* 行政管理	27,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,657	343
0137040100 業務管理	28,978,442	226,976	0	825,000	150,000	0	0	0	0	0	30,180,418	14,789,858
0137040100* 業務管理	4,390,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,390,972	4,088,752
二、統籌科目	11,383,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,383,590	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,273,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,273,560	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第16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)		
0989050100 公務人員各項補助	107,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,030	0
以前年度	13,275,437	0	0	0	0	2,375,346	0	0	0	0	15,650,783	9,553,521
一、以前年度應付(保留)數	13,275,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,275,437	9,553,521
113年度 0137040100 業務管理	11,919,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,919,033	9,422,570
113年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
113年度 0989030100* 災害準備金	1,356,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,404	10,951
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,375,346	0	0	0	0	2,375,346	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,375,346	0	0	0	0	2,375,346	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,786	-247,786	0
11302329370401110001 因應「登革熱」緊急防疫業務所需經費人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,581	-36,581	0

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31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)		
11302329370401120002 因應「登革熱」緊急防疫業務所需經費業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211, 205	-211, 205	0

高雄市旗山區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,706,004	144,287,856
公庫撥入數	8,572,358	112,647,019
稅課收入	0	1,204,179
罰款及賠償收入	0	28,250
規費收入	29,250	47,250
財產收益	87,596	900,520
捐獻及贈與收入	0	2,925,966
其他收入	16,800	26,534,672
支出	9,392,427	143,347,687
繳付公庫數	116,846	31,624,037
人事支出	5,399,367	49,815,233
業務支出	2,353,114	47,698,459
獎補助支出	762,903	5,969,881
財產損失	849	13,231
折舊、折耗及攤銷	440,009	3,123,103
其他支出	319,339	5,103,743
收支餘絀	-686,423	940,169

高雄市旗山區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-353,983	4,709,738
房屋建築及設備	141,802,515	-40,491,619	0	0	-1,759,184	99,551,712
機械及設備	8,412,773	-6,936,031	87,479	1,105,176	774,214	1,233,259
交通及運輸設備	10,911,773	-8,682,095	0	59,850	-342,201	1,827,627
雜項設備	6,955,787	-5,550,296	411,702	158,110	-132,044	1,527,039
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	1,951,071	1,323,136	-1,813,198	290,108,029
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	0	0	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	0	0	0	0	0	0
合 計	398,332,247	-107,038,955	1,951,071	1,323,136	-1,813,198	290,108,029

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1月1日至114年7月31日

頁數:第 21 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114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 22 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	31,624,037	112,663,819	144,287,856	收入
		112,647,019	112,647,019	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	28,250		28,250	罰款及賠償收入
規費收入	47,250		47,250	規費收入
信託管理收入				
財產收入	900,520		900,520	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	2,925,966		2,925,966	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	26,517,872	16,800	26,534,672	其他收入
歲出	96,042,046	47,305,641	143,347,687	支出
		31,624,037	31,624,037	繳付公庫數
人事費	49,851,814	-36,581	49,815,233	人事支出
業務費	35,990,631	11,707,828	47,698,459	業務支出
獎補助費	5,969,881		5,969,881	獎補助支出
設備及投資	4,229,720	-4,229,720		
		13,231	13,231	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,123,103	3,123,103	折舊、折耗及攤銷
		5,103,743	5,103,743	其他支出
歲計餘絀	-64,418,009	65,358,178	940,169	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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 23 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24頁

項目		金額	備註
合計		292,960,005	
資產負債淨額於上年度結轉數		292,943,292	
小計		16,713	
(1)本年度截至7月收支餘絀		940,169	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-2,375,346	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,451,890	
土地	公告現值增加	1,451,890	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第25頁

項目	金額	備註
其他收入	16,800	
代辦經費購置設備小計	16,800	
4. 代辦經費購置設備-機械	16,800	
人事費	-36,581	
2. 墊付案編列預算轉正數	-36,581	
業務費	11,707,828	
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	
設備及投資	-4,229,720	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-4,229,720	
財產損失	13,231	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	13,231	
原值-機械	1,105,176	
累計折舊	-1,094,125	
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	3,123,103	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,123,103	
其他支出	5,103,743	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,747,339	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	1,356,404	

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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	1,951,071	
1. 設備及投資預算執行增加數	482,381	
3. 其他	1,468,690	
三、設備及投資預算執行增加數	482,381	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,229,720	
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	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,103,743	
5-3. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,103,743	
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：	1,468,690	
2. 代辦經費購置設備	16,800	
3. 土地現值調整	1,451,890	