

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	10,000	-	-	17,200
	03			04023290300 賠償收入	20,000	20,000	10,000	-	-	17,200
		01		04023290301 一般賠償收入	20,000	20,000	10,000	-	-	17,200
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	45,000	-	-	-5,900
	03			05023290300 使用規費收入	70,000	70,000	45,000	-	-	-5,900
		03		05023290303 資料使用費	20,000	20,000	10,000	-	-	-5,900
		06		05023290306 場地設施使用費	50,000	50,000	35,000	-	-	-
07				0702000000 財產收入	928,000	928,000	681,000	77,926	-	123,384
	01			07023290100 財產孳息	923,000	923,000	681,000	77,926	-	121,584
		01		07023290101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-585
		03		07023290103 租金收入	922,000	922,000	680,000	77,926	-	122,169
	05			07023290500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	1,800
		01		07023290501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	1,800
10				1002000000 捐獻及贈與收入	31,620,000	31,620,000	1,420,000	525,400	-	17,029,570
	01			10023290100 捐獻收入	31,620,000	31,620,000	1,420,000	525,400	-	17,029,570
		01		10023290101 一般捐獻	31,620,000	31,620,000	1,420,000	525,400	-	17,029,570
12				1202000000 其他收入	71,260,000	71,260,000	47,100,000	3,587,136	-	-23,750,172
	02			12023290200 雜項收入	71,260,000	71,260,000	47,100,000	3,587,136	-	-23,750,172
		01		12023290201	-	-	-	-	-	4,586

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				收回以前年度歲出	-		4,586			
		10		12023290210	71,260,000	71,260,000	47,100,000	3,587,136	-	
				其他雜項收入	-			23,345,242		
				經常門合計	103,898,000	103,898,000	49,256,000	4,190,462	-	
					-			42,670,082		
				總計	103,898,000	103,898,000	49,256,000	4,190,462	-	
					-			42,670,082		

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3702329010000 一般行政	64,266,000	-	-	-	64,266,000	56,120,000	4,640,618	-	2,702,299
	01			3702329010100 行政管理	64,266,000	-	-	-	64,266,000	56,120,000	4,640,618	-	2,702,299
		10		100000 人事費	47,375,000	-	-	-	47,375,000	42,150,000	3,392,774	-	1,216,578
		20		200000 業務費	16,801,000	-	-	-	16,801,000	13,880,000	1,247,844	-	1,473,721
		40		400000 獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	-	12,000
04				3702329040000 區公所業務	89,752,000	-	-	-	89,752,000	57,706,000	2,808,002	-	27,237,727
	01			3702329040100 業務管理	89,752,000	-	-	-	89,752,000	57,706,000	2,808,002	-	27,237,727
		10		100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	79,794,000	-	-	-	79,794,000	49,526,000	2,056,002	-	26,857,727
		40		400000 獎補助費	9,898,000	-	-	-	9,898,000	8,180,000	752,000	-	380,000
				經常門合計	154,018,000	-	-	-	154,018,000	113,826,000	7,448,620	-	29,940,026
04				3702329040000 區公所業務	25,674,000	-	-	-	25,674,000	9,235,000	938,527	-	6,132,453
	01			3702329040100 業務管理*	25,674,000	-	-	-	25,674,000	9,235,000	938,527	-	6,132,453
		30		300000 設備及投資*	25,674,000	-	-	-	25,674,000	9,235,000	938,527	-	6,132,453
02				5802329020000 基層建設	7,708,000	-	-	-	7,708,000	7,708,000	-	-	7,685,722
	01			5802329020100 小型工程*	7,708,000	-	-	-	7,708,000	7,708,000	-	-	7,685,722
		30		300000 設備及投資*	7,708,000	-	-	-	7,708,000	7,708,000	-	-	7,685,722
				資本門合計	33,382,000	-	-	-	33,382,000	16,943,000	938,527	-	13,818,175
					-	-	-	-	-	3,124,825	-	-	-

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				經資門合計	187,400,000	-	-	-	187,400,000	130,769,000	8,387,147	-	43,758,201
					-	-	-	-		87,010,799		-	168,000
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	14,172,960	-	-	-	14,172,960	14,172,960	1,470,785	-	-
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	14,172,960	-	-	-	14,172,960	14,172,960	1,470,785	-	-
					-	-	-	-			14,172,960	-	-
			10	100000 人事費	14,172,960	-	-	-	14,172,960	14,172,960	1,470,785	-	-
					-	-	-	-			14,172,960	-	-
03				8902329030000 災害準備金	442,628	-	-	-	442,628	442,628	442,628	-	-
					-	-	-	-			442,628	-	-
	01			8902329030100 災害準備金	442,628	-	-	-	442,628	442,628	442,628	-	-
					-	-	-	-			442,628	-	-
			20	200000 業務費	442,628	-	-	-	442,628	442,628	442,628	-	-
					-	-	-	-			442,628	-	-
05				8902329050000 公務人員各項補助	187,000	-	-	-	187,000	187,000	-	-	-
					-	-	-	-			187,000	-	-
	01			8902329050100 公務人員各項補助	187,000	-	-	-	187,000	187,000	-	-	-
					-	-	-	-			187,000	-	-
			10	100000 人事費	187,000	-	-	-	187,000	187,000	-	-	-
					-	-	-	-			187,000	-	-
				統籌科目合計	14,802,588	-	-	-	14,802,588	14,802,588	1,913,413	-	-
					-	-	-	-			14,802,588	-	-
				總計	202,202,588	-	-	-	202,202,588	145,571,588	10,300,560	-	43,758,201
					-	-	-	-			101,813,387	-	168,000

高雄市旗山區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
109	09				補助收入	-	-	-	-	-
						1,599,500	-	-	-	1,599,500
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						1,599,500	-	-	-	1,599,500
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						1,599,500	-	-	-	1,599,500
					小計	-	-	-	-	-
						1,599,500	-	-	-	1,599,500
					經常門合計	-	-	-	-	-
						1,599,500	-	-	-	1,599,500
					總計	-	-	-	-	-
						1,599,500	-	-	-	1,599,500

高雄市旗山區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
109	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,348,634	-	-	7,348,634	-	-	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
					7,348,634	-	-	7,348,634	-	-	-	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					7,348,634	-	-	7,348,634	-	-	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					7,348,634	-	-	7,348,634	-	-	-	
110	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						18,994,987	-	71,138	9,977,666	-	9,017,321	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
					14,952,282	-	-	7,280,961	-	7,671,321	-	
					業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
					4,042,705	-	71,138	2,696,705	-	1,346,000	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					14,952,282	-	-	7,280,961	-	7,671,321	-	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					4,042,705	-	71,138	2,696,705	-	1,346,000	-	
110	02				基層建設	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-
						2,778,468	-	-	2,774,583	-	3,885	-
		01			小型工程*	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-
					2,778,468	-	-	2,774,583	-	3,885	-	
				30	設備及投資*	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-
					2,778,468	-	-	2,774,583	-	3,885	-	
					小計	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-
						21,773,455	-	71,138	12,752,249	-	9,021,206	-
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
					14,952,282	-	-	7,280,961	-	7,671,321	-	
				資本門合計*	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-	
					14,169,807	-	71,138	12,819,922	-	1,349,885	-	
				總計	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-	
					29,122,089	-	71,138	20,100,883	-	9,021,206	-	

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	40,933,422			14,172,960
1015 法定編制人員待遇	26,692,456			
1020 約聘僱人員待遇	2,153,900			
1025 技工及工友待遇	1,373,500			
1030 獎金	7,915,633			
1035 其他給與	444,508			
1040 加班值班費	8,400			
1045 退休退職給付				11,614,620
1050 退休離職儲金	109,845			2,558,340
1055 保險	2,235,180			
2000 業務費	12,406,279	22,668,273		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費		391,442		
2009 通訊費	187,722	64,922		
2018 資訊服務費	30,000	56,000		
2024 稅捐及規費	55,236			
2027 保險費	70,343	318		
2033 臨時人員酬金	1,046,894	883,710		
2036 按日按件計資酬金		253,000		
2051 物品	65,960	59,916		
2054 一般事務費	10,833,939	20,754,655		
2063 房屋建築養護費		53,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,225			
2069 設施及機械設備養護費		125,858		
2072 國內旅費	4,040	24,752		
2093 特別費	92,420			
3000 設備及投資		3,102,547	22,278	
3015 公共建設及設施費		2,993,839	22,278	
3030 資訊軟硬體設備費		108,708		
4000 獎補助費	78,000	7,800,000		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		7,800,000		

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
合計	53,417,701	33,570,820	22,278	14,172,960

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		187,000	55,293,382
1015 法定編制人員待遇			26,692,456
1020 約聘僱人員待遇			2,153,900
1025 技工及工友待遇			1,373,500
1030 獎金			7,915,633
1035 其他給與		187,000	631,508
1040 加班值班費			8,400
1045 退休退職給付			11,614,620
1050 退休離職儲金			2,668,185
1055 保險			2,235,180
2000 業務費	442,628		35,517,180
2003 教育訓練費			1,500
2006 水電費			391,442
2009 通訊費			252,644
2018 資訊服務費			86,000
2024 稅捐及規費			55,236
2027 保險費			70,661
2033 臨時人員酬金			1,930,604
2036 按日按件計資酬金			253,000
2051 物品			125,876
2054 一般事務費	442,628		32,031,222
2063 房屋建築養護費			53,700
2066 車輛及辦公器具養護費			18,225
2069 設施及機械設備養護費			125,858
2072 國內旅費			28,792
2093 特別費			92,420
3000 設備及投資			3,124,825
3015 公共建設及設施費			3,016,117
3030 資訊軟硬體設備費			108,708
4000 獎補助費			7,878,000
4085 獎勵及慰問			78,000
4090 其他補助及捐助			7,800,000

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
合計	442,628	187,000	101,813,387	

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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	42,670,082	0	0	0	1,590,000	0	0	27,000	44,287,082
本年度	42,670,082	0	0	0	0	0	0	27,000	42,697,082
04030100 一般賠償收入	27,200	0	0	0	0	0	0	0	27,200
05030300 資料使用費	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
05030600 場地設施使用費	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
07010100 利息收入	415	0	0	0	0	0	0	0	415
07010300 租金收入	802,169	0	0	0	0	0	0	0	802,169
07050100 廢舊物資售價	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
10010100 一般捐獻	18,449,570	0	0	0	0	0	0	0	18,449,570
12020100 收回以前年度歲出	4,586	0	0	0	0	0	0	0	4,586
12021000 其他雜項收入	23,345,242	0	0	0	0	0	0	0	23,345,242
A04 應收剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	27,000	27,000
以前年度	0	0	0	0	1,590,000	0	0	0	1,590,000

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2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)			
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,590,000	0	0	0	1,590,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	1,590,000	0	0	0	1,590,000
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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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	123,181,079	168,000	0	750,000	150,000	3,532,226	0	9,767,707	0	340,005	137,209,007	51,711,407
本年度	101,813,387	168,000	0	750,000	150,000	0	0	0	0	0	102,881,387	42,690,201
一、本年度經費	87,010,799	168,000	0	750,000	150,000	0	0	0	0	0	88,078,799	42,690,201
0137010100 行政管理	53,417,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,417,701	2,702,299
0137040100 業務管理	30,468,273	168,000	0	750,000	150,000	0	0	0	0	0	31,536,273	26,169,727
0137040100* 業務管理	3,102,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,102,547	6,132,453
0358020100* 小型工程	22,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,278	7,685,722
二、統籌科目	14,802,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,802,588	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,172,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,172,960	0
0989030100 災害準備金	442,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,628	0
0989050100 公務人員各項補助	187,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,000	0
以前年度	21,367,692	0	0	0	0	3,532,226	0	0	0	0	24,899,918	9,021,206
一、以前年度應付(保留)數	21,367,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,367,692	9,021,206
109年度 0137040100* 業務管理	7,348,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,348,634	0

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2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)		
110年度 0137040100 業務管理	7,280,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,280,961	7,671,321
110年度 0137040100* 業務管理	2,696,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,696,705	1,346,000
110年度 0358020100* 小型工程	4,041,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,041,392	3,885
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,532,226	0	0	0	0	3,532,226	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	3,532,226	0	0	0	0	3,532,226	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	9,767,707	0	340,005	9,427,702	0
11002329370401230001 中油補助中寮及廣福社區 活動中心空間修繕設施改 善工程計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,005	-340,005	0
11102329370401230001* 行政院補助110年7月 、8月豪雨及燻樹颱風災 所需公共設施復建經費- 110年度8月豪雨災後 復建工程(六張犁巷、五 智山光明王寺)	0	0	0	0	0	0	0	7,361,704	0	0	7,361,704	0
11102329370401230002* 行政院補助110年圓規 風災所需公共設施復建經 費-110年10月圓規 颱風公共設施災後復建工 程(溝坪路82巷)	0	0	0	0	0	0	0	2,245,003	0	0	2,245,003	0

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3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)		
11102329370101120001 行政院補助111年度臨 時人員因應待遇調整所需 經費	0	0	0	0	0	0	0	161,000	0	0	161,000	0

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	376,129,116	負債	75,161,683
流動資產	74,117,409	流動負債	34,819,598
專戶存款	73,705,699	應付代收款	34,819,598
零用金	150,000	其他負債	40,342,085
應收剔除經費	93,710	存入保證金	12,435,519
預付款	168,000	應付保管款	27,906,566
固定資產	299,805,723	淨資產	300,967,433
土地	178,850,591	資產負債淨額	300,967,433
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	300,967,433
累計折舊－土地改良物	-43,730,411		
房屋建築及設備	110,639,865		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,621,661		
機械及設備	11,024,617		
累計折舊－機械及設備	-7,733,985		
交通及運輸設備	10,059,448		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,149,504		
雜項設備	3,615,686		
累計折舊－雜項設備	-2,951,734		
購建中固定資產	30,360,176		
其他資產	2,205,984		
暫付款	1,455,984		
存出保證金	750,000		
合 計	376,129,116	合 計	376,129,116
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		應付保證品	-
債權憑證		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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,580,160	179,980,089
公庫撥入數	10,389,698	137,209,007
罰款及賠償收入	0	27,200
規費收入	0	39,100
財產收益	77,926	804,384
捐獻及贈與收入	525,400	18,449,570
其他收入	3,587,136	23,450,828
支出	13,980,204	167,930,094
繳付公庫數	4,193,462	44,287,082
人事支出	4,863,559	55,293,382
業務支出	3,746,474	42,959,141
獎補助支出	752,000	7,878,000
財產損失	0	3,045
折舊、折耗及攤銷	424,709	3,732,209
其他支出	0	13,777,235
收支餘絀	599,956	12,049,995

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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 (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	177,015,121	0	1,835,470	0	0	178,850,591
土地改良物	50,442,635	-43,168,637	0	0	-561,774	6,712,224
房屋建築及設備	110,639,865	-31,745,863	0	0	-1,875,798	77,018,204
機械及設備	10,711,294	-7,238,141	475,358	162,035	-495,844	3,290,632
交通及運輸設備	9,866,858	-6,792,867	335,000	142,410	-356,637	2,909,944
雜項設備	3,312,722	-2,807,870	302,964	0	-143,864	663,952
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	361,988,495	-91,753,378	2,948,792	304,445	-3,433,917	269,445,547
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	19,888,018	0	10,472,158	0	0	30,360,176
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,600	0	0	19,600	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	19,907,618	0	10,472,158	19,600	0	30,360,176
合 計	381,896,113	-91,753,378	13,420,950	324,045	-3,433,917	299,805,723

備註：

高雄市旗山區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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	42,670,082	137,310,007	179,980,089	收入
		137,209,007	137,209,007	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27,200		27,200	罰款及賠償收入
規費收入	39,100		39,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	804,384		804,384	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	18,449,570		18,449,570	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	23,349,828	101,000	23,450,828	其他收入
歲出	101,813,387	66,116,707	167,930,094	支出
		44,287,082	44,287,082	繳付公庫數
人事費	55,293,382		55,293,382	人事支出
業務費	35,517,180	7,441,961	42,959,141	業務支出
獎補助費	7,878,000		7,878,000	獎補助支出
設備及投資	3,124,825	-3,124,825		
		3,045	3,045	財產損失
				投資損失
債務費		3,732,209	3,732,209	利息費用及手續費
		13,777,235	13,777,235	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,143,305	71,193,300	12,049,995	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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入101,000元=代辦經費購置雜項設備101,000元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 業務費與業務支出之調整數7,441,961元=以前年度歲出保留實現數7,280,961元+墊付案執行數161,000元。
5. 設備及投資-3,124,825元=-本年度設備及投資預算執行金額3,124,825元。
6. 財產損失3,045元=3月份報廢機械及設備沖減帳面金額749元(原值74,909元,累計折舊74,160元)+
4月份報廢交通及運輸設備沖減帳面金額550元(原值55,000元,累計折舊54,450元)+
6月份報廢機械及設備沖減帳面金額872元(原值87,126元,累計折舊86,254元)+
7月份報廢機械及設備沖減帳面金額874元(原值87,410元,累計折舊86,536元)
7. 折舊、折耗及攤銷3,732,209元=本年度提列固定資產折舊3,732,209元。
8. 其他支出13,777,235元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額4,657,501元+墊付案執行數9,459,739元
-墊付案編列預算轉正數340,005元。