

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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		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	-	-	2,100
	03			04023290300 賠償收入	20,000	20,000	10,000	12,100	-	2,100
		01		04023290301 一般賠償收入	20,000	20,000	10,000	12,100	-	2,100
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	30,000	17,500	-	-4,588
	03			05023290300 使用規費收入	70,000	70,000	30,000	17,500	-	-4,588
		03		05023290303 資料使用費	20,000	20,000	10,000	7,912	-	-2,088
		06		05023290306 場地設施使用費	50,000	50,000	20,000	17,500	-	-2,500
07				0702000000 財產收入	963,000	963,000	686,000	112,432	-	337,191
	01			07023290100 財產孳息	958,000	958,000	686,000	112,432	-	337,191
		01		07023290101 利息收入	1,000	1,000	1,000	1,731	-	731
		03		07023290103 租金收入	957,000	957,000	685,000	112,432	-	336,460
	05			07023290500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		07023290501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
10				1002000000 捐獻及贈與收入	31,259,000	31,259,000	23,759,000	15,774,269	-	-4,769,349
	01			10023290100 捐獻收入	31,259,000	31,259,000	23,759,000	15,774,269	-	-4,769,349
		01		10023290101 一般捐獻	31,259,000	31,259,000	23,759,000	15,774,269	-	-4,769,349
12				1202000000 其他收入	69,696,000	69,696,000	37,900,000	1,333,809	-	-19,788,820
	02			12023290200 雜項收入	69,696,000	69,696,000	37,900,000	1,333,809	-	-19,788,820

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)		
		01		12023290201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	25,297	
		10		12023290210 其他雜項收入	69,696,000	69,696,000	37,900,000	1,333,809	-19,814,117	
				經常門合計	102,008,000	102,008,000	62,385,000	17,238,010	-24,223,466	
				總計	102,008,000	102,008,000	62,385,000	17,238,010	-24,223,466	
					-	-	-	38,161,534		

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1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)	
01				3702329010000 一般行政	68,003,000	-	-	-	71,588,409	58,886,409	4,808,413	-	4,867,493
					-	-	3,585,409	-			54,018,916	-	-
	01			3702329010100 行政管理	68,003,000	-	-	-	71,588,409	58,886,409	4,808,413	-	4,867,493
					-	-	3,585,409	-			54,018,916	-	-
			10	100000 人事費	49,500,000	-	-	-	53,085,409	45,140,409	3,432,345	-	3,621,985
					-	-	3,585,409	-			41,518,424	-	-
			20	200000 業務費	18,419,000	-	-	-	18,419,000	13,690,000	1,376,068	-	1,243,508
					-	-	-	-			12,446,492	-	-
			40	400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	56,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			54,000	-	-
04				3702329040000 區公所業務	74,541,000	-	-	-	74,541,000	41,356,000	4,413,238	-	14,756,746
					-	-	-	-			26,599,254	-	200,000
	01			3702329040100 業務管理	74,541,000	-	-	-	74,541,000	41,356,000	4,413,238	-	14,756,746
					-	-	-	-			26,599,254	-	200,000
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	64,790,000	-	-	-	64,790,000	34,120,000	3,651,238	-	14,305,736
					-	-	-	-			19,814,264	-	200,000
			40	400000 獎補助費	9,691,000	-	-	-	9,691,000	7,236,000	762,000	-	451,010
					-	-	-	-			6,784,990	-	-
				經常門合計	142,544,000	-	-	-	146,129,409	100,242,409	9,221,651	-	19,624,239
					-	-	3,585,409	-			80,618,170	-	200,000
01				3702329010000 一般行政	22,000	-	-	-	22,000	22,000	-	-	22,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3702329010100 行政管理*	22,000	-	-	-	22,000	22,000	-	-	22,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	22,000	-	-	-	22,000	22,000	-	-	22,000
					-	-	-	-			-	-	-
04				3702329040000 區公所業務	34,998,000	-	-	-	34,998,000	14,344,000	2,102,370	-	394,820
					-	-	-	-			13,949,180	-	-
	01			3702329040100 業務管理*	34,998,000	-	-	-	34,998,000	14,344,000	2,102,370	-	394,820
					-	-	-	-			13,949,180	-	-
			30	300000 設備及投資*	34,791,000	-	-	-	34,791,000	14,137,000	2,102,370	-	353,525
					-	-	-	-			13,783,475	-	-
			40	400000 獎補助費*	207,000	-	-	-	207,000	207,000	-	-	41,295
					-	-	-	-			165,705	-	-

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	(4)=(1)-(2)-(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)
02				5802329020000 基層建設	7,708,000	-	-	-	7,708,000	1,960,000	-	1,925,000	
					-	-	-	-		35,000	-	-	
	01			5802329020100 小型工程*	7,708,000	-	-	-	7,708,000	1,960,000	-	1,925,000	
					-	-	-	-		35,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,708,000	-	-	-	7,708,000	1,960,000	-	1,925,000	
					-	-	-	-		35,000	-	-	
				資本門合計	42,728,000	-	-	-	42,728,000	16,326,000	-	2,341,820	
					-	-	-	-		13,984,180	-	-	
				經資門合計	185,272,000	-	-	-	188,857,409	116,568,409	-	21,966,059	
					-	-	3,585,409	-		94,602,350	-	200,000	
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	12,585,466	-	-	-	12,585,466	12,585,466	-	-	
					-	-	-	-		12,585,466	-	-	
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	12,585,466	-	-	-	12,585,466	12,585,466	-	-	
					-	-	-	-		12,585,466	-	-	
			10	100000 人事費	12,585,466	-	-	-	12,585,466	12,585,466	-	-	
					-	-	-	-		12,585,466	-	-	
05				8902329050000 公務人員各項補助	245,800	-	-	-	245,800	245,800	-	-	
					-	-	-	-		245,800	-	-	
	01			8902329050100 公務人員各項補助	245,800	-	-	-	245,800	245,800	-	-	
					-	-	-	-		245,800	-	-	
			10	100000 人事費	245,800	-	-	-	245,800	245,800	-	-	
					-	-	-	-		245,800	-	-	
				統籌科目合計	12,831,266	-	-	-	12,831,266	12,831,266	-	-	
					-	-	-	-		1,416,657	-	-	
					-	-	-	-		12,831,266	-	-	
				總計	198,103,266	-	-	-	201,688,675	129,399,675	-	21,966,059	
					-	-	3,585,409	-		107,433,616	-	200,000	

高雄市旗山區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年8月31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112年1月1日至112年8月31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
111	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						22,362,888	-	-	8,639,599	-	13,723,289	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	-	8,639,599	-	9,414,289	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	-	8,639,599	-	9,414,289	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,362,888	-	-	8,639,599	-	13,723,289	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	-	8,639,599	-	9,414,289	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,362,888	-	-	8,639,599	-	13,723,289	-

# 高雄市旗山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	41,518,424			12,585,466
1015 法定編制人員待遇	26,476,083			
1020 約聘僱人員待遇	1,711,260			
1025 技工及工友待遇	1,046,499			
1030 獎金	7,899,821			
1035 其他給與	530,700			
1040 加班值班費	1,436,772			
1045 退休退職給付				10,098,193
1050 退休離職儲金	98,282			2,487,273
1055 保險	2,319,007			
2000 業務費	12,446,492	19,814,264		
2003 教育訓練費	11,500			
2006 水電費		373,860		
2009 通訊費	71,361	120,274		
2018 資訊服務費	30,000	65,600		
2024 稅捐及規費	53,870			
2027 保險費	68,458	1,806		
2033 臨時人員酬金	1,293,253	839,727		
2036 按日按件計資酬金		240,000		
2051 物品	55,585	4,760		
2054 一般事務費	10,742,964	17,843,248		
2063 房屋建築養護費		206,836		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,020			
2069 設施及機械設備養護費		92,955		

高雄市旗山區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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
2072 國內旅費	14,044	25,198		
2093 特別費	78,437			
3000 設備及投資		13,783,475	35,000	
3015 公共建設及設施費		13,783,475	35,000	
4000 獎補助費	54,000	6,950,695		
4025 政府機關間之補助		354,695		
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		6,596,000		
合計	54,018,916	40,548,434	35,000	12,585,466



# 高雄市旗山區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	245,800	54,349,690	
1015 法定編制人員待遇		26,476,083	
1020 約聘僱人員待遇		1,711,260	
1025 技工及工友待遇		1,046,499	
1030 獎金		7,899,821	
1035 其他給與	245,800	776,500	
1040 加班值班費		1,436,772	
1045 退休退職給付		10,098,193	
1050 退休離職儲金		2,585,555	
1055 保險		2,319,007	
2000 業務費		32,260,756	
2003 教育訓練費		11,500	
2006 水電費		373,860	
2009 通訊費		191,635	
2018 資訊服務費		95,600	
2024 稅捐及規費		53,870	
2027 保險費		70,264	
2033 臨時人員酬金		2,132,980	
2036 按日按件計資酬金		240,000	
2051 物品		60,345	
2054 一般事務費		28,586,212	
2063 房屋建築養護費		206,836	
2066 車輛及辦公器具養護費		27,020	
2069 設施及機械設備養護費		92,955	

高雄市旗山區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		39,242	
2093 特別費		78,437	
3000 設備及投資		13,818,475	
3015 公共建設及設施費		13,818,475	
4000 獎補助費		7,004,695	
4025 政府機關間之補助		354,695	
4085 獎勵及慰問		54,000	
4090 其他補助及捐助		6,596,000	
合計	245,800	107,433,616	

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	39,761,034	0	0	0	1,500,000	0	0	0	41,261,034
本年度	38,161,534	0	0	0	0	0	0	0	38,161,534
04030100 一般賠償收入	12,100	0	0	0	0	0	0	0	12,100
05030300 資料使用費	7,912	0	0	0	0	0	0	0	7,912
05030600 場地設施使用費	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
07010100 利息收入	1,731	0	0	0	0	0	0	0	1,731
07010300 租金收入	1,021,460	0	0	0	0	0	0	0	1,021,460
10010100 一般捐獻	18,989,651	0	0	0	0	0	0	0	18,989,651
12020100 收回以前年度歲出	25,297	0	0	0	0	0	0	0	25,297
12021000 其他雜項收入	18,085,883	0	0	0	0	0	0	0	18,085,883
以前年度	1,599,500	0	0	0	1,500,000	0	0	0	3,099,500
一、以前年度應收(保留) 數	1,599,500	0	0	0	0	0	0	0	1,599,500
109年度 09010200 計畫型補助收入	1,599,500	0	0	0	0	0	0	0	1,599,500

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)			
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	1,500,000	0	0	0	1,500,000
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	1,500,000	0	0	0	1,500,000
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112年1月1日至112年8月31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	116,073,215	200,000	0	1,039,515	150,000	2,401,934	0	237,600	0	13,591,052	106,511,212	29,990,833
本年度	107,433,616	200,000	0	1,039,515	150,000	0	0	0	0	0	108,823,131	20,576,544
一、本年度經費	94,602,350	200,000	0	1,039,515	150,000	0	0	0	0	0	95,991,865	20,576,544
0137010100 行政管理	54,018,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,018,916	4,867,493
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0137040100 業務管理	26,599,254	200,000	0	1,039,515	150,000	0	0	0	0	0	27,988,769	13,367,231
0137040100* 業務管理	13,949,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,949,180	394,820
0358020100* 小型工程	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	1,925,000
二、統籌科目	12,831,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,831,266	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,585,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,585,466	0
0989050100 公務人員各項補助	245,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,800	0
以前年度	8,639,599	0	0	0	0	2,401,934	0	0	0	0	11,041,533	9,414,289
一、以前年度應付(保留)數	8,639,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,639,599	9,414,289

高雄市旗山區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0137040100 業務管理	8,639,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,639,599	9,414,289
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,401,934	0	0	0	0	2,401,934	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,401,934	0	0	0	0	2,401,934	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	237,600	0	13,591,052	-13,353,452	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	0	0	146,968	-146,968	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	0	0	7,237,736	-7,237,736	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	0	0	2,255,003	-2,255,003	0

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	0	0	161,000	-161,000	0
11102329370101110001 行政院協助本府111年度現職人員待遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,585,409	-3,585,409	0
11102329370401120001 台灣中油股份有限公司補助111年度辦理高雄市旗山公所勝湖社區活動中心空間修繕設施改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,936	-204,936	0
11202329370101110001 衛生福利部中央健康保險署補助112年度第六類健保業務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	237,600	0	0	237,600	0

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國112年8月31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	355,004,810	負債	57,467,695
流動資產	56,890,083	流動負債	16,757,827
專戶存款	56,540,083	應付代收款	16,757,827
零用金	150,000	其他負債	40,709,868
預付款	200,000	存入保證金	12,627,176
固定資產	296,147,600	應付保管款	28,082,692
土地	179,101,978	淨資產	297,537,115
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	297,537,115
累計折舊－土地改良物	-44,406,460	資產負債淨額	297,537,115
房屋建築及設備	141,767,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,470,716		
機械及設備	11,049,070		
累計折舊－機械及設備	-8,332,118		
交通及運輸設備	10,269,873		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,769,216		
雜項設備	3,526,469		
累計折舊－雜項設備	-3,031,430		
其他資產	1,967,127		
暫付款	927,612		
存出保證金	1,039,515		
合 計	355,004,810	合 計	355,004,810
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		3 待抵銷債權憑證	3



## 平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 300,822,035 元與本年度截至 8 月數 297,537,115 元之增減變動金額-3,284,920 元，原因如下：

1. 本年度截至 8 月收支餘絀-1,134,373 元。
2. 退還以前年度歲入繳庫數-2,401,934 元。
3. 無關收支-影響非流動資產之項目 251,387 元：
  - (1) 2 月資產重估增值-公告現值調整 281,141 元。
  - (2) 2 月資產重估減值-土地使用分區釐正-29,754 元。

高雄市旗山區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	30,027,239	146,415,397
公庫撥入數	12,746,578	106,511,212
罰款及賠償收入	0	12,100
規費收入	17,500	25,412
財產收益	112,432	1,023,191
補助及協助收入	0	1,599,500
捐獻及贈與收入	15,774,269	18,989,651
其他收入	1,376,460	18,254,331
支出	31,944,194	147,549,770
繳付公庫數	18,738,010	41,261,034
人事支出	4,954,602	51,001,881
業務支出	5,027,306	40,534,419
獎補助支出	762,000	7,004,695
財產損失	556	2,001
折舊、折耗及攤銷	456,350	3,663,972
其他支出	2,005,370	4,081,768
收支餘絀	-1,916,955	-1,134,373

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112年1月1日至112年8月31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	178,850,591	0	281,141	29,754	0	179,101,978
土地改良物	50,442,635	-43,914,788	0	0	-491,672	6,036,175
房屋建築及設備	141,767,515	-34,460,932	0	0	-2,009,784	105,296,799
機械及設備	11,030,123	-7,885,473	272,619	253,672	-446,645	2,716,952
交通及運輸設備	10,155,373	-7,301,590	114,500	0	-467,626	2,500,657
雜項設備	3,619,891	-2,981,310	0	93,422	-50,120	495,039
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	395,866,128	-96,544,093	668,260	376,848	-3,465,847	296,147,600
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	395,866,128	-96,544,093	668,260	376,848	-3,465,847	296,147,600

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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計668,260元＝設備及投資預算執行增加數243,968元+其他424,292元（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）

二、設備及投資預算執行增加數合計243,968元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數13,818,475元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳13,574,507元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 本年度預算實現數工程案件，無須列為財產帳4,081,768元。
2. 墊付案編列預算轉正數9,492,739元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）424,292元，說明如下：

1. 土地281,141元，係2月資產重估增值-公告現值調整281,141元。
2. 機械及設備125,651元，係以代辦經費-112年旗山區廢棄物處理場回饋金（灰渣）購置永和里辦公處冷氣機83,000元。  
代辦經費-民政局民權三街路面改善工程等工程管理費購置數位投影機42,651元。
3. 交通及運輸設備17,500元，係以代辦經費-112年旗山區廢棄物處理場回饋金（灰渣）購置大德里辦公處監視設備17,500元。

高雄市旗山區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年8月31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	38,161,534	108,253,863	146,415,397	收入
		106,511,212	106,511,212	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,100		12,100	罰款及賠償收入
規費收入	25,412		25,412	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,023,191		1,023,191	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入		1,599,500	1,599,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	18,989,651		18,989,651	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	18,111,180	143,151	18,254,331	其他收入
歲出	107,433,616	40,116,154	147,549,770	支出
		41,261,034	41,261,034	繳付公庫數
人事費	54,349,690	-3,347,809	51,001,881	人事支出
業務費	32,260,756	8,273,663	40,534,419	業務支出
獎補助費	7,004,695		7,004,695	獎補助支出
設備及投資	13,818,475	-13,818,475		
		2,001	2,001	財產損失
				投資損失
債務費		3,663,972	3,663,972	利息費用及手續費
		4,081,768	4,081,768	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,272,082	68,137,709	-1,134,373	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112年1月1日至112年8月31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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入1,599,500元=以前年度歲入保留實現數1,599,500元。
4. 其他收入143,151元=代辦經費購置機械及設備125,651元、交通及運輸設備17,500元。
5. 人事費與人事支出之調整數-3,347,809元=-墊付案編列預算轉正數3,585,409元+墊付案執行數237,600元。
6. 業務費與業務支出之調整數8,273,663元=以前年度歲出保留實現數8,639,599元-墊付案編列預算轉正數365,936元。
7. 設備及投資-13,818,475元=-本年度設備及投資預算執行金額4,178,768元-墊付案編列預算轉正數9,639,707元。
8. 財產損失2,001元=2月份報廢機械及設備沖減帳面金額492元(原值49,172元,累計折舊48,680元)。  
6月份報廢機械及設備沖減帳面金額219元(原值21,895元,累計折舊21,676元)。  
7月份報廢雜項設備沖減帳面金額734元(原值73,422元,累計折舊72,688元)。  
8月份報廢機械設備沖減帳面金額356元(原值35,637元,累計折舊35,281元)及雜項設備沖減帳面金額200元(原值20,000元,累計折舊19,800元)。
9. 折舊、折耗及攤銷3,663,972元=本年度提列固定資產折舊3,663,972元。
10. 其他支出4,081,768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13,574,507元-墊付案編列預算轉正數9,492,739元。