

高雄市旗山區公所

# 會計月報

中華民國114年02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 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 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2月28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		執行數 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				0102000000	稅課收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-1,500,000	
	17			01023291700	統籌分配稅	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-1,500,000	
		02		01023291702	特別統籌	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-1,500,000	
04				0402000000	罰款及賠償收入	50,000	50,000	8,000	3,250	-	-4,750
	03			04023290300	賠償收入	50,000	50,000	8,000	3,250	-	-4,750
		01		04023290301	一般賠償收入	50,000	50,000	8,000	3,250	-	-4,750
05				0502000000	規費收入	93,000	93,000	4,000	14,250	-	10,250
	03			05023290300	使用規費收入	93,000	93,000	4,000	14,250	-	10,250
		03		05023290303	資料使用費	12,000	12,000	4,000	-	-	-4,000
		06		05023290306	場地設施使用費	81,000	81,000	-	14,250	-	14,250
07				0702000000	財產收入	1,264,000	1,264,000	151,000	110,595	-	327,498
	01			07023290100	財產孳息	1,261,000	1,261,000	148,000	110,595	-	330,498
		01		07023290101	利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		03		07023290103	租金收入	1,257,000	1,257,000	148,000	110,595	-	330,498

# 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2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
	05			07023290500	廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
						-	-	-			
		01		07023290501	廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
						-	-	-			
10				10020000000	捐獻及贈與收入	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	-	-	-	-
						-	-	-			
12				12020000000	其他收入	100,955,000	100,955,000	10,050,000	5,347,265	-	724,940
						-	-	10,774,940			
	02			12023290200	雜項收入	100,955,000	100,955,000	10,050,000	5,347,265	-	724,940
						-	-	10,774,940			
		10		12023290210	其他雜項收入	100,955,000	100,955,000	10,050,000	5,347,265	-	724,940
						-	-	10,774,940			
				經常門合計		133,731,000	133,731,000	11,713,000	5,475,360	-	-442,062
						-	-	11,270,938			
				總計		133,731,000	133,731,000	11,713,000	5,475,360	-	-442,062
						-	-	11,270,938			

# 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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702329010000 一般行政	70,812,000	-	70,812,000	26,340,000	4,830,834	3,320,171
					-	-		23,019,829	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702329010100 行政管理	70,812,000	-	70,812,000	26,340,000	4,830,834	3,320,171
					-	-		23,019,829	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	50,724,000	-	50,724,000	19,963,000	3,455,261	2,383,904
					-	-		17,579,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	19,998,000	-	19,998,000	6,347,000	1,375,573	936,267
					-	-		5,410,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702329040000 區公所業務	96,539,000	-	96,434,298	6,849,298	1,608,433	3,400,359
					-	-104,702		-	3,448,939	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	29,400	

# 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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3702329040100 業務管理	96,539,000	-	96,434,298	6,849,298	1,608,433	3,400,359
					-	-104,702		3,448,939		29,400
					-	-				
					-	-				
		10		100000 人事費	97,000	-	97,000	37,000	-	37,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	87,298,000	-	87,193,298	4,706,298	906,433	3,363,359
					-	-104,702		1,342,939		29,400
					-	-				
					-	-				
		40		400000 獎補助費	9,144,000	-	9,144,000	2,106,000	702,000	-
					-	-		2,106,000		
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	167,351,000	-	167,246,298	33,189,298	6,439,267	6,720,530
					-	-104,702		26,468,768		29,400
					-	-				
					-	-				
01				3702329010000 一般行政	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				

# 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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702329010100 行政管理*	28,000	-	28,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	28,000	-	28,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				3702329040000 區公所業務	19,106,000	-	19,210,702	1,861,702	361,702	
					-	104,702	-	-	361,702	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702329040100 業務管理*	19,106,000	-	19,210,702	1,861,702	361,702	
					-	104,702	-	-	361,702	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	18,896,000	-	19,000,702	1,861,702	361,702	
					-	104,702	-	-	361,702	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	210,000	-	210,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
02				5802329020000 基層建設	7,708,000	-	7,708,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5802329020100 小型工程*	7,708,000	-	7,708,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	7,708,000	-	7,708,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	26,842,000	-	26,946,702	1,861,702	361,702	
					-	104,702	-	-	361,702	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	194,193,000	-	194,193,000	35,051,000	6,800,969	
					-	-	-	26,830,470	8,220,530	
					-	-	-	-	29,400	
					-	-	-	-	-	
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	3,845,627	-	3,845,627	3,845,627	1,374,584	
					-	-	-	3,845,627	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	3,845,627	-	3,845,627	1,374,584	-	
					-	-		3,845,627	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,845,627	-	3,845,627	1,374,584	-	
					-	-		3,845,627	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902329050000 公務人員各項補助	89,200	-	89,200	89,200	-	
					-	-		89,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902329050100 公務人員各項補助	89,200	-	89,200	89,200	-	
					-	-		89,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	89,200	-	89,200	89,200	-	
					-	-		89,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,934,827	-	3,934,827	1,463,784	-	
					-	-		3,934,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	198,127,827	-	198,127,827	38,985,827	8,264,753	8,220,530
					-	-		30,765,297		
					-	-		-		29,400
					-	-		-		

# 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2月28日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	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
113	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						23,021,109	-	3,526,023	3,526,023	-	19,495,086	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						21,341,603	-	3,526,023	3,526,023	-	17,815,580	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,679,506	-	-	-	-	1,679,506	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,341,603	-	3,526,023	3,526,023	-	17,815,580	-
			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	1,356,404	-	10,951	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						1,367,355	-	1,356,404	1,356,404	-	10,951	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,367,355	-	1,356,404	1,356,404	-	10,951	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,388,464	-	4,882,427	4,882,427	-	19,506,037	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						21,341,603	-	3,526,023	3,526,023	-	17,815,580	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,046,861	-	1,356,404	1,356,404	-	1,690,457	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						24,388,464	-	4,882,427	4,882,427	-	19,506,037	-

# 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2月28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	公務人員各項補助
1000 人事費	17,579,096		3,845,627	89,200
1015 法定編制人員待遇	8,921,288			
1020 約聘僱人員待遇	566,100			
1025 技工及工友待遇	331,410			
1030 獎金	7,467,158		42,836	
1035 其他給與	112,000			89,200
1045 退休退職給付			3,144,033	
1050 退休離職儲金	18,084		658,758	
1055 保險	163,056			
2000 業務費	5,410,733	1,342,939		
2006 水電費		90,667		
2009 通訊費	37,671			
2018 資訊服務費		55,200		
2027 保險費	17,532	1,400		
2033 約用人員酬金	393,540	295,155		
2036 按日按件計資酬金		31,000		
2051 物品	10,147	50		
2054 一般事務費	4,934,443	831,474		
2069 設施及機械設備養護費		37,450		
2072 國內旅費	150	543		
2093 特別費	17,250			
3000 設備及投資		361,702		
3035 雜項設備費		361,702		
4000 獎補助費	30,000	2,106,000		

# 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2月28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	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	30,000	2,106,000		
合計	23,019,829	3,810,641	3,845,627	89,200

# 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2月28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			
	合計			
1000 人事費	21,513,923			
1015 法定編制人員待遇	8,921,288			
1020 約聘僱人員待遇	566,100			
1025 技工及工友待遇	331,410			
1030 獎金	7,509,994			
1035 其他給與	201,200			
1045 退休退職給付	3,144,033			
1050 退休離職儲金	676,842			
1055 保險	163,056			
2000 業務費	6,753,672			
2006 水電費	90,667			
2009 通訊費	37,671			
2018 資訊服務費	55,200			
2027 保險費	18,932			
2033 約用人員酬金	688,695			
2036 按日按件計資酬金	31,000			
2051 物品	10,197			
2054 一般事務費	5,765,917			
2069 設施及機械設備養護費	37,450			
2072 國內旅費	693			
2093 特別費	17,250			
3000 設備及投資	361,702			
3035 雜項設備費	361,702			
4000 獎補助費	2,136,000			

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2月28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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助	2,106,000			
合計	30,765,297			

# 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2月28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	11,270,938	0	0	0	0	0	0	0	11,270,938
本年度	11,270,938	0	0	0	0	0	0	0	11,270,938
04030100 一般賠償收入	3,250	0	0	0	0	0	0	0	3,250
05030600 場地設施使用費	14,250	0	0	0	0	0	0	0	14,250
07010300 租金收入	478,498	0	0	0	0	0	0	0	478,498
12021000 其他雜項收入	10,774,940	0	0	0	0	0	0	0	10,774,940

# 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2月28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	35,647,724	29,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,827,124	8,055,897
本年度	30,765,297	29,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,944,697	8,041,130
一、本年度經費	26,830,470	29,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,009,870	8,041,130
0137010100 行政管理	23,019,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,019,829	3,320,171
0137040100 業務管理	3,448,939	29,400	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,628,339	3,220,959
0137040100* 業務管理	361,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,702	1,500,000
二、統籌科目	3,934,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,934,827	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,845,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,845,627	0
0989050100 公務人員各項補助	89,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,200	0
以前年度	4,882,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,882,427	14,767

# 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2月28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)		
一、以前年度應付(保留)數	4,882,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,882,427	14,767
113年度 0137040100 業務管理	3,526,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,526,023	3,816
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	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市旗山區公所

## 平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	352,027,833	負債	57,986,034
流動資產	57,856,730	流動負債	17,694,048
專戶存款	57,677,330	應付代收款	17,694,048
零用金	150,000	其他負債	40,291,986
預付款	29,400	存入保證金	11,896,123
固定資產	292,212,399	應付保管款	28,395,863
土地	181,258,654	淨資產	294,041,799
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	294,041,799
累計折舊－土地改良物	-45,480,052	資產負債淨額	294,041,799
房屋建築及設備	141,802,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,994,243		
機械及設備	8,393,243		
累計折舊－機械及設備	-7,008,230		
交通及運輸設備	10,911,773		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,800,825		
雜項設備	7,317,489		
累計折舊－雜項設備	-5,630,560		
其他資產	1,958,704		
暫付款	308,704		
存出保證金	1,650,000		
合 計	352,027,833	合 計	352,027,833
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	1,982,600	應付保證品	1,982,600
債權憑證	3	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,651,940	47,098,062
公庫撥入數	13,176,580	35,827,124
罰款及賠償收入	3,250	3,250
規費收入	14,250	14,250
財產收益	110,595	478,498
其他收入	5,347,265	10,774,940
支出	18,709,640	47,451,445
繳付公庫數	5,475,360	11,270,938
人事支出	4,919,045	21,513,923
業務支出	5,808,029	10,279,695
獎補助支出	702,000	2,136,000
財產損失	0	195
折舊、折耗及攤銷	448,802	894,290
其他支出	1,356,404	1,356,404
收支餘絀	-57,700	-353,383

# 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2月28日

頁數：第 19 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	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	-101,138	4,962,583
房屋建築及設備	141,802,515	-40,491,619	0	0	-502,624	100,808,272
機械及設備	8,412,773	-6,936,031	0	19,530	-72,199	1,385,013
交通及運輸設備	10,911,773	-8,682,095	0	0	-118,730	2,110,948
雜項設備	6,955,787	-5,550,296	361,702	0	-80,264	1,686,929
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	1,813,592	19,530	-874,955	292,212,399
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	1,813,592	19,530	-874,955	292,212,399

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2月28日

頁數：第 20 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2月28日

頁數：第 21 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	11,270,938	35,827,124	47,098,062	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		35,827,124	35,827,124	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,250	-----	3,250	規費收入
規費收入	14,250	-----	14,250	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	478,498	-----	478,498	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
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
其他收入	10,774,940	-----	10,774,940	-----
歲出	30,765,297	16,686,148	47,451,445	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,270,938	11,270,938	人事支出
人事費	21,513,923	-----	21,513,923	業務支出
業務費	6,753,672	3,526,023	10,279,695	獎補助支出
獎補助費	2,136,000	-----	2,136,000	-----
設備及投資	361,702	-361,702	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		195	195	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		894,290	894,290	其他支出
		1,356,404	1,356,404	-----
歲計餘絀	-19,494,359	19,140,976	-353,383	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2月28日

頁數：第 22 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23頁

項目	金額	備註
合計	294,041,799	
資產負債淨額於上年度結轉數	292,943,292	
小計	1,098,507	
(1)本年度截至2月收支餘絀	-353,383	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	1,451,890	
土地	1,451,890	公告現值增加

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第24頁

項目	金額	備註
業務費	3,526,023	
3.以前年度歲出保留實現數	3,526,023	
設備及投資	-361,702	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-361,702	
財產損失	195	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	195	
原值-機械	19,530	
累計折舊	-19,335	
折舊、折耗及攤銷	894,290	
1.本年度提列固定資產折舊	894,290	
其他支出	1,356,404	
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25頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	1,813,592	
1. 設備及投資預算執行增加數	361,702	
4. 其他	1,451,890	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	361,702	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	361,702	
(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	-1,356,404	
一、4. 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：	1,451,890	
(5) 土地現值調整	1,451,890	