

高雄市旗山區公所

會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 蔡維銘

機關長官 謝健成

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 9 頁 |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 11 頁至第 14 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 15 頁至第 17 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 18 頁至第 20 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 21 頁至第 21 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 25 頁至第 26 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 27 頁至第 29 頁 |
|---|---------------|

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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) | | | | | | |
| 04 | | | | 0402000000 | 罰款及賠償收入 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | 58,015 | |
| | | | | | | - | | 88,015 | - | | |
| | 03 | | | 04023290300 | 賠償收入 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | 58,015 | |
| | | | | | | - | | 88,015 | - | | |
| | | 01 | | 04023290301 | 一般賠償收入 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | 58,015 | |
| | | | | | | - | | 88,015 | - | | |
| 05 | | | | 0502000000 | 規費收入 | 78,000 | 78,000 | 60,000 | 16 | -10,164 | |
| | | | | | | - | | 49,836 | - | | |
| | 03 | | | 05023290300 | 使用規費收入 | 78,000 | 78,000 | 60,000 | 16 | -10,164 | |
| | | | | | | - | | 49,836 | - | | |
| | | 03 | | 05023290303 | 資料使用費 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 16 | 9,586 | |
| | | | | | | - | | 19,586 | - | | |
| | | 06 | | 05023290306 | 場地設施使用費 | 58,000 | 58,000 | 50,000 | - | -19,750 | |
| | | | | | | - | | 30,250 | - | | |
| 07 | | | | 0702000000 | 財產收入 | 1,263,000 | 1,263,000 | 1,112,000 | 74,596 | 48,660 | |
| | | | | | | - | | 1,160,660 | - | | |
| | 01 | | | 07023290100 | 財產孳息 | 1,258,000 | 1,258,000 | 1,112,000 | 74,596 | 47,410 | |
| | | | | | | - | | 1,159,410 | - | | |
| | | 01 | | 07023290101 | 利息收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | 430 | |
| | | | | | | - | | 1,430 | - | | |
| | | 03 | | 07023290103 | 租金收入 | 1,257,000 | 1,257,000 | 1,111,000 | 74,596 | 46,980 | |
| | | | | | | - | | 1,157,980 | - | | |
| | 05 | | | 07023290500 | 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | - | - | 1,250 | |
| | | | | | | - | | 1,250 | - | | |
| | | 01 | | 07023290501 | 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | - | - | 1,250 | |
| | | | | | | - | | 1,250 | - | | |
| 10 | | | | 1002000000 | 捐獻及贈與收入 | 29,736,000 | 29,736,000 | 28,436,000 | - | -10,084,843 | |
| | | | | | | - | | 18,351,157 | - | | |

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 | | | 10023290100 捐獻收入 | 29,736,000 | 29,736,000 | 28,436,000 | - | -10,084,843 | |
| | | | | | - | | 18,351,157 | - | | |
| | | 01 | | 10023290101 一般捐獻 | 29,736,000 | 29,736,000 | 28,436,000 | - | -10,084,843 | |
| | | | | | - | | 18,351,157 | - | | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 154,126,000 | 154,126,000 | 106,273,000 | - | -75,235,084 | |
| | | | | | - | | 31,037,916 | - | | |
| | 02 | | | 12023290200 雜項收入 | 154,126,000 | 154,126,000 | 106,273,000 | - | -75,235,084 | |
| | | | | | - | | 31,037,916 | - | | |
| | | 10 | | 12023290210 其他雜項收入 | 154,126,000 | 154,126,000 | 106,273,000 | - | -75,235,084 | |
| | | | | | - | | 31,037,916 | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 185,233,000 | 185,233,000 | 135,911,000 | 74,612 | - | |
| | | | | | - | | 50,687,584 | - | | |
| | | | | 總計 | 185,233,000 | 185,233,000 | 135,911,000 | 74,612 | - | |
| | | | | | - | | 50,687,584 | - | | |

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31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 | 69,058,000 | - | 69,058,000 | 67,366,000 | 5,135,904 | 2,148,657 |
| | | | | | - | - | | 65,217,343 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3702329010100 行政管理 | 69,058,000 | - | 69,058,000 | 67,366,000 | 5,135,904 | 2,148,657 |
| | | | | | - | - | | 65,217,343 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 50,582,000 | - | 50,582,000 | 50,582,000 | 3,656,404 | 904,562 |
| | | | | | - | - | | 49,677,438 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 18,392,000 | - | 18,386,000 | 16,694,000 | 1,479,500 | 1,244,095 |
| | | | | | - | -6,000 | | 15,449,905 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 84,000 | - | 90,000 | 90,000 | - | - |
| | | | | | - | 6,000 | | 90,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 04 | | | | 3702329040000 區公所業務 | 146,668,000 | - | 146,526,902 | 87,009,902 | 1,961,870 | 37,605,085 |
| | | | | | - | -141,098 | | 49,404,817 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 2,320,560 |
| | | | | | - | - | | - | | |

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31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 | | | | |
| | 01 | | | 3702329040100 業務管理 | 146,668,000 | - | 146,526,902 | 87,009,902 | 1,961,870 | 37,605,085 |
| | | | | | - | -141,098 | | 49,404,817 | | 2,320,560 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 60,000 | - | 60,000 | 60,000 | - | 60,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 137,526,000 | - | 137,133,152 | 78,318,152 | 1,261,870 | 37,161,085 |
| | | | | | - | -392,848 | | 41,157,067 | | 2,320,560 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 9,082,000 | - | 9,333,750 | 8,631,750 | 700,000 | 384,000 |
| | | | | | - | 251,750 | | 8,247,750 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 215,726,000 | - | 215,584,902 | 154,375,902 | 7,097,774 | 39,753,742 |
| | | | | | - | -141,098 | | 114,622,160 | | 2,320,560 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 3702329010000 一般行政 | 28,000 | - | 28,000 | 28,000 | - | 524 |
| | | | | | - | - | | 27,476 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31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 | - | 524 | |
| | | | | | - | - | | 27,476 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 28,000 | - | 28,000 | - | 524 | |
| | | | | | - | - | | 27,476 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 04 | | | | 3702329040000 區公所業務 | 17,408,000 | - | 17,549,098 | 12,519,098 | 9,414,711 | |
| | | | | | - | 141,098 | | 3,104,387 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 99,188 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3702329040100 業務管理* | 17,408,000 | - | 17,549,098 | 12,519,098 | 9,414,711 | |
| | | | | | - | 141,098 | | 3,104,387 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 99,188 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 17,266,000 | - | 17,407,098 | 12,377,098 | 9,414,711 | |
| | | | | | - | 141,098 | | 2,962,387 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 99,188 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 142,000 | - | 142,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 142,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31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 | | | | |
| 02 | | | | 5802329020000 基層建設 | 7,708,000 | - | 7,708,000 | 7,708,000 | - | 7,687,319 |
| | | | | | - | - | | 20,681 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5802329020100 小型工程* | 7,708,000 | - | 7,708,000 | 7,708,000 | - | 7,687,319 |
| | | | | | - | - | | 20,681 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 7,708,000 | - | 7,708,000 | 7,708,000 | - | 7,687,319 |
| | | | | | - | - | | 20,681 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 25,144,000 | - | 25,285,098 | 20,255,098 | - | 17,102,554 |
| | | | | | - | 141,098 | | 3,152,544 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 99,188 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經資門合計 | 240,870,000 | - | 240,870,000 | 174,631,000 | 7,097,774 | 56,856,296 |
| | | | | | - | - | | 117,774,704 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 2,419,748 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 03 | | | | 7602329030000 公務人員退休及撫卹給付 | 15,541,091 | - | 15,541,091 | 15,541,091 | 1,433,198 | - |
| | | | | | - | - | | 15,541,091 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31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 | 15,541,091 | - | 15,541,091 | 1,433,198 | - | |
| | | | | | - | - | | 15,541,091 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 15,541,091 | - | 15,541,091 | 1,433,198 | - | |
| | | | | | - | - | | 15,541,091 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 04 | | | 7602329040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 15,000 | - | 15,000 | 3,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 15,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7602329040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 15,000 | - | 15,000 | 3,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 15,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 15,000 | - | 15,000 | 3,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 15,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 03 | | | 8902329030000 災害準備金 | 535,000 | - | 535,000 | 51,755 | 104,681 | |
| | | | | | - | - | | 310,319 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 29,350 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31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) | | | |
| | 01 | | | 8902329030100 災害準備金 | 535,000 | - | 535,000 | 415,000 | 51,755 | 104,681 |
| | | | | | - | - | | 310,319 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 29,350 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 25,000 | - | 25,000 | 25,000 | - | 25,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 510,000 | - | 510,000 | 390,000 | 51,755 | 79,681 |
| | | | | | - | - | | 310,319 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 29,350 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 05 | | | 8902329050000 公務人員各項補助 | 398,000 | - | 398,000 | 398,000 | 89,700 | - |
| | | | | | - | - | | 398,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 8902329050100 公務人員各項補助 | 398,000 | - | 398,000 | 398,000 | 89,700 | - |
| | | | | | - | - | | 398,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 398,000 | - | 398,000 | 398,000 | 89,700 | - |
| | | | | | - | - | | 398,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 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 累計分配數 (1) | 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 | | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 16,489,091 | - | 16,489,091 | 16,369,091 | 1,577,653 | 104,681 | |
| | | | | | - | - | | 16,264,410 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | 29,350 | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | 總計 | 257,359,091 | - | 257,359,091 | 191,000,091 | 8,675,427 | 56,960,977 | |
| | | | | | - | - | | 134,039,114 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | 2,449,098 | |
| | | | | | - | - | | - | | | |

高雄市旗山區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第10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 |
| 111 | 04 | | | | 區公所業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,077,000 | - | 22,996 | 212,621 | - | 864,379 | - |
| | 01 | | | | 業務管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,077,000 | - | 22,996 | 212,621 | - | 864,379 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,077,000 | - | 22,996 | 212,621 | - | 864,379 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,077,000 | - | 22,996 | 212,621 | - | 864,379 | - |
| 112 | 04 | | | | 區公所業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 19,110,347 | - | - | - | - | 19,110,347 | - |
| | 01 | | | | 業務管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 19,110,347 | - | - | - | - | 19,110,347 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 19,110,347 | - | - | - | - | 19,110,347 | - |
| 112 | 03 | | | | 災害準備金 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,796,743 | - | - | 3,729,518 | - | 67,225 | - |
| | 01 | | | | 災害準備金* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,796,743 | - | - | 3,729,518 | - | 67,225 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,796,743 | - | - | 3,729,518 | - | 67,225 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 22,907,090 | - | - | 3,729,518 | - | 19,177,572 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 20,187,347 | - | 22,996 | 212,621 | - | 19,974,726 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,796,743 | - | - | 3,729,518 | - | 67,225 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 23,984,090 | - | 22,996 | 3,942,139 | - | 20,041,951 | - |

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 | 小型工程 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 49,677,438 | | | 15,541,091 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 34,174,055 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,401,980 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,208,680 | | | |
| 1030 獎金 | 8,536,565 | | | 41,162 |
| 1035 其他給與 | 571,958 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 12,017,731 |
| 1050 退休離職儲金 | 107,850 | | | 3,482,198 |
| 1055 保險 | 2,676,350 | | | |
| 2000 業務費 | 15,449,905 | 41,157,067 | | |
| 2003 教育訓練費 | 6,000 | | | |
| 2006 水電費 | | 546,425 | | |
| 2009 通訊費 | 146,944 | 79,127 | | |
| 2018 資訊服務費 | 45,000 | 69,000 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 53,870 | | | |
| 2027 保險費 | 69,312 | 2,747 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,441,401 | 1,071,012 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 314,000 | | |
| 2051 物品 | 77,823 | 48,474 | | |
| 2054 一般事務費 | 13,456,473 | 38,671,785 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 140,920 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 7,655 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 175,035 | | |
| 2072 國內旅費 | 12,021 | 38,542 | | |

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 行政管理 | 業務管理 | 小型工程 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 2093 特別費 | 133,406 | | | |
| 3000 設備及投資 | 27,476 | 2,962,387 | 20,681 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 2,711,385 | 20,681 | |
| 3020 機械設備費 | | 96,098 | | |
| 3025 運輸設備費 | | 45,000 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 27,476 | 109,904 | | |
| 4000 獎補助費 | 90,000 | 8,389,750 | | |
| 4025 政府機關間之補助 | | 420,000 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 251,750 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 90,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 7,718,000 | | |
| 合計 | 65,244,819 | 52,509,204 | 20,681 | 15,541,091 |

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 | 15,000 | | 398,000 | 65,631,529 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 34,174,055 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 2,401,980 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 1,208,680 |
| 1030 獎金 | | | | 8,577,727 |
| 1035 其他給與 | 15,000 | | 398,000 | 984,958 |
| 1045 退休退職給付 | | | | 12,017,731 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 3,590,048 |
| 1055 保險 | | | | 2,676,350 |
| 2000 業務費 | | 310,319 | | 56,917,291 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 6,000 |
| 2006 水電費 | | | | 546,425 |
| 2009 通訊費 | | | | 226,071 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 114,000 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 53,870 |
| 2027 保險費 | | | | 72,059 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 2,512,413 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 314,000 |
| 2051 物品 | | | | 126,297 |
| 2054 一般事務費 | | 310,319 | | 52,438,577 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 140,920 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 7,655 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 175,035 |
| 2072 國內旅費 | | | | 50,563 |

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第14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 |
| 2093 特別費 | | | | 133,406 |
| 3000 設備及投資 | | | | 3,010,544 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 2,732,066 |
| 3020 機械設備費 | | | | 96,098 |
| 3025 運輸設備費 | | | | 45,000 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 137,380 |
| 4000 獎補助費 | | | | 8,479,750 |
| 4025 政府機關間之補助 | | | | 420,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 251,750 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 90,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 7,718,000 |
| 合計 | 15,000 | 310,319 | 398,000 | 134,039,114 |

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第15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 | 50,687,584 | 0 | 0 | 0 | 1,039,515 | 0 | 0 | 0 | 51,727,099 |
| 本年度 | 50,687,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,687,584 |
| 04030100 一般賠償收入 | 88,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,015 |
| 05030300 資料使用費 | 19,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,586 |
| 05030600 場地設施使用費 | 30,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,250 |
| 07010100 利息收入 | 1,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,430 |
| 07010300 租金收入 | 1,157,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,157,980 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250 |
| 10010100 一般捐獻 | 18,351,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,351,157 |
| 12021000 其他雜項收入 | 31,037,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,037,916 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,039,515 | 0 | 0 | 0 | 1,039,515 |

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第16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 | 1,039,515 | 0 | 0 | 0 | 1,039,515 |
| 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 | 1,039,515 | 0 | 0 | 0 | 1,039,515 |
| 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 |

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第17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) | | | |
| 四、收回剔除經費 | 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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第18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 | 137,981,253 | 2,449,098 | 0 | 825,000 | 150,000 | 4,058,788 | 0 | 247,786 | 0 | 299,000 | 145,412,925 | 70,311,483 |
| 本年度 | 134,039,114 | 2,449,098 | 0 | 825,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,463,212 | 53,536,879 |
| 一、本年度經費 | 117,774,704 | 2,419,748 | 0 | 825,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,169,452 | 53,461,548 |
| 0137010100 行政管理 | 65,217,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,217,343 | 2,148,657 |
| 0137010100* 行政管理 | 27,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,476 | 524 |
| 0137040100 業務管理 | 49,404,817 | 2,320,560 | 0 | 825,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,700,377 | 34,309,525 |
| 0137040100* 業務管理 | 3,104,387 | 99,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,203,575 | 9,315,523 |
| 0358020100* 小型工程 | 20,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,681 | 7,687,319 |
| 二、統籌科目 | 16,264,410 | 29,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,293,760 | 75,331 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 15,541,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,541,091 | 0 |

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第19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) | | |
| 0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 |
| 0989030100 災害準備金 | 310,319 | 29,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,669 | 75,331 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 398,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398,000 | 0 |
| 以前年度 | 3,942,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,058,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000,927 | 16,774,604 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 3,942,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,942,139 | 16,774,604 |
| 111年度 0137040100 業務管理 | 212,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,621 | 507,379 |
| 112年度 0137040100 業務管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,200,000 |
| 112年度 0989030100* 災害準備金 | 3,729,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,729,518 | 67,225 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,058,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,058,788 | 0 |
| 112年度 10010100 一般捐獻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,058,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,058,788 | 0 |

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第20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) | | |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,786 | 0 | 299,000 | -51,214 | 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 | 0 | 0 | 299,000 | -299,000 | 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 | 36,581 | 0 | 0 | 36,581 | 0 |
| 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 | 211,205 | 0 | 0 | 211,205 | 0 |

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 349,760,966 | 負債 | 54,512,365 |
| 流動資產 | 56,716,164 | 流動負債 | 13,754,764 |
| 專戶存款 | 54,117,066 | 應付代收款 | 13,754,764 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 40,757,601 |
| 預付款 | 2,449,098 | 存入保證金 | 12,432,521 |
| 固定資產 | 291,824,503 | 應付保管款 | 28,325,080 |
| 土地 | 179,806,764 | 淨資產 | 295,248,601 |
| 土地改良物 | 50,442,635 | 資產負債淨額 | 295,248,601 |
| 累計折舊－土地改良物 | -45,266,886 | 資產負債淨額 | 295,248,601 |
| 房屋建築及設備 | 141,802,515 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -39,988,995 | | |
| 機械及設備 | 8,196,615 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,831,386 | | |
| 交通及運輸設備 | 10,742,873 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,566,369 | | |
| 雜項設備 | 6,955,787 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -5,469,050 | | |
| 其他資產 | 1,220,299 | | |
| 暫付款 | 395,299 | | |
| 存出保證金 | 825,000 | | |
| 合 計 | 349,760,966 | 合 計 | 349,760,966 |
| 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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 9,059,885 | 196,143,175 |
| 公庫撥入數 | 8,985,273 | 145,412,925 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 88,015 |
| 規費收入 | 16 | 49,836 |
| 財產收益 | 74,596 | 1,160,660 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 18,351,157 |
| 其他收入 | 0 | 31,080,582 |
| 支出 | 9,232,422 | 193,746,955 |
| 繳付公庫數 | 74,612 | 51,727,099 |
| 人事支出 | 5,182,302 | 65,369,110 |
| 業務支出 | 2,816,121 | 57,341,117 |
| 獎補助支出 | 700,000 | 8,479,750 |
| 財產損失 | 2,363 | 3,665 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 457,024 | 4,585,230 |
| 其他支出 | 0 | 6,240,984 |
| 收支餘絀 | -172,537 | 2,396,220 |

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 23 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 | 179,101,978 | 0 | 704,786 | 0 | 0 | 179,806,764 |
| 土地改良物 | 50,442,635 | -44,652,296 | 0 | 0 | -614,590 | 5,175,749 |
| 房屋建築及設備 | 141,802,515 | -37,475,875 | 0 | 0 | -2,513,120 | 101,813,520 |
| 機械及設備 | 11,575,119 | -8,587,205 | 379,044 | 3,757,548 | 1,755,819 | 1,365,229 |
| 交通及運輸設備 | 10,687,373 | -8,005,820 | 95,000 | 39,500 | -560,549 | 2,176,504 |
| 雜項設備 | 3,457,424 | -2,981,648 | 3,653,083 | 154,720 | -2,487,402 | 1,486,737 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 397,067,044 | -101,702,844 | 4,831,913 | 3,951,768 | -4,419,842 | 291,824,503 |
| 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 | 397,067,044 | -101,702,844 | 4,831,913 | 3,951,768 | -4,419,842 | 291,824,503 |

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 24 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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 25 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 | 50,687,584 | 145,455,591 | 196,143,175 | 收入 |
| | | 145,412,925 | 145,412,925 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 88,015 | | 88,015 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 49,836 | | 49,836 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 1,160,660 | | 1,160,660 | 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 | 18,351,157 | | 18,351,157 | 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 | 31,037,916 | 42,666 | 31,080,582 | 其他收入 |
| 歲出 | 134,039,114 | 59,707,841 | 193,746,955 | 支出 |
| | | 51,727,099 | 51,727,099 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 65,631,529 | -262,419 | 65,369,110 | 人事支出 |
| 業務費 | 56,917,291 | 423,826 | 57,341,117 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 8,479,750 | | 8,479,750 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 3,010,544 | -3,010,544 | | |
| | | 3,665 | 3,665 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 4,585,230 | 4,585,230 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 6,240,984 | 6,240,984 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -83,351,530 | 85,747,750 | 2,396,220 | 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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 26 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27頁

| | 項目 | 金額 | 備註 |
|------|--------------------|-------------|----|
| | 合計 | 295,248,601 | |
| | 資產負債淨額於上年度結轉數 | 296,403,715 | |
| | 小計 | -1,155,114 | |
| | (1)本年度截至10月收支餘絀 | 2,396,220 | |
| | (2)退還以前年度歲入繳庫數 | -4,058,788 | |
| | (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | 507,454 | |
| 土地 | 公告現值增加 | 704,786 | |
| 機械設備 | 減值 | -1,333,902 | |
| 什項設備 | 增值 | 1,136,570 | |

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29頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|------------------------------------|------------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計 | 4,831,913 | |
| 1. 設備及投資預算執行增加數 | 499,078 | |
| 3. 其他 | 4,332,835 | |
| 三、設備及投資預算執行增加數 | 499,078 | |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 3,010,544 | |
| 3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數 | 3,729,518 | |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳 | -6,240,984 | |
| 5-3. 本年度實現數工程案件，無須列為財產帳 | -6,240,984 | |
| 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： | 4,332,835 | |
| 2. 代辦經費購置設備 | 42,666 | |
| 3. 土地現值調整 | 704,786 | |
| 5. 財產分類-機械設備調整至雜項設備 | 3,585,383 | |