

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		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	-	9,414,711	
					-	141,098		3,104,387		
					-	-		-	99,188	
					-	-		-	-	
	01			3702329040100 業務管理*	17,408,000	-	17,549,098	-	9,414,711	
					-	141,098		3,104,387		
					-	-		-	99,188	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	17,266,000	-	17,407,098	-	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				
	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				
	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	截至本月止 累計分配數 (1)
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				應付數(3)	備註(預付款)					
				統籌科目合計	16,489,091	-	16,489,091	16,369,091		
					-	-		1,577,653		
					-	-		16,264,410		
					-	-		-		
					-	-		29,350		
				總計	257,359,091	-	257,359,091	191,000,091		
					-	-		8,675,427		
					-	-		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			
3015 公共建設及設施費		2,962,387	20,681	
3020 機械設備費		2,711,385	20,681	
3025 運輸設備費		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	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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
其他收入	42,666	
代辦經費購置設備小計	42,666	
4. 代辦經費購置設備-機械	42,666	
人事費	-262,419	
1. 墊付案執行	36,581	
2. 墊付案編列預算轉正數	-299,000	
業務費	423,826	
1. 墊付案執行	211,205	
3. 以前年度歲出保留實現數	212,621	
設備及投資	-3,010,544	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-3,010,544	
財產損失	3,665	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	3,665	
原值-機械	172,165	
累計折舊	-170,443	
原值-交通	39,500	
累計折舊	-39,105	
原值-雜項	154,720	
累計折舊	-153,172	
折舊、折耗及攤銷	4,585,230	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,585,230	
其他支出	6,240,984	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	6,240,984	

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	