

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	20,000	2,500	-	41,850
	03			04023290300 賠償收入	20,000	20,000	20,000	2,500	-	41,850
		01		04023290301 一般賠償收入	20,000	20,000	20,000	2,500	-	41,850
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	70,000	33,664	-	2,992
	03			05023290300 使用規費收入	70,000	70,000	70,000	33,664	-	2,992
		03		05023290303 資料使用費	20,000	20,000	20,000	11,164	-	-4,508
		06		05023290306 場地設施使用費	50,000	50,000	50,000	22,500	-	7,500
07				0702000000 財產收入	928,000	928,000	928,000	77,236	-	126,305
	01			07023290100 財產孳息	923,000	923,000	923,000	76,935	-	127,545
		01		07023290101 利息收入	1,000	1,000	1,000	649	-	64
		03		07023290103 租金收入	922,000	922,000	922,000	76,286	-	127,481
	05			07023290500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	301	-	-1,240
		01		07023290501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	301	-	-1,240
10				1002000000 捐獻及贈與收入	31,620,000	31,620,000	31,620,000	1,532,253	-	-3,132,068
	01			10023290100 捐獻收入	31,620,000	31,620,000	31,620,000	1,532,253	-	-3,132,068
		01		10023290101 一般捐獻	31,620,000	31,620,000	31,620,000	1,532,253	-	-3,132,068
12				1202000000 其他收入	71,260,000	71,260,000	71,260,000	7,647,488	-	-25,678,241
	02			12023290200 雜項收入	71,260,000	71,260,000	71,260,000	7,647,488	-	-25,678,241
		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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				收回以前年度歲出	-		4,586	-		
		10		12023290210	71,260,000	71,260,000	71,260,000	-	-25,682,827	
				其他雜項收入	-		45,577,173	-		
				經常門合計	103,898,000	103,898,000	103,898,000	-	-28,639,162	
					-		75,258,838	-		
				總計	103,898,000	103,898,000	103,898,000	-	-28,639,162	
					-		75,258,838	-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)	
01				3702329010000 一般行政	64,266,000	-	-	-	64,286,000	64,286,000	1,643,878	-	992,859	
	01			3702329010100 行政管理	64,266,000	-	-	-	64,286,000	64,286,000	1,643,878	-	992,859	
			10	100000 人事費	47,375,000	-	-	-	47,395,000	47,395,000	726,120	-	20,000	
							20,000				47,375,000	-		
			20	200000 業務費	16,801,000	-	-	-	16,801,000	16,801,000	917,758	-	960,859	
											15,840,141	-		
			40	400000 獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	-	12,000	
											78,000	-		
04				3702329040000 區公所業務	89,752,000	-	-	-	89,752,000	89,752,000	16,342,226	-	13,781,025	
	01			3702329040100 業務管理	89,752,000	-	-	-	89,752,000	89,752,000	16,342,226	18,053,888	-	13,781,025
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	36,219	-	91	
											59,909	-		
			20	200000 業務費	79,794,000	-	-20,000	-	79,774,000	79,774,000	15,836,023	-	13,756,918	
											47,963,194	18,053,888	-	
			40	400000 獎補助費	9,898,000	-	20,000	-	9,918,000	9,918,000	469,984	-	24,016	
											9,893,984	-		
				經常門合計	154,018,000	-	-	-	154,038,000	154,038,000	17,986,104	-	14,773,884	
							20,000				121,210,228	18,053,888	-	
04				3702329040000 區公所業務	25,674,000	-	-	-	25,674,000	25,674,000	11,638,504	-	2,493,440	
	01			3702329040100 業務管理*	25,674,000	-	-	-	25,674,000	25,674,000	11,638,504	-	2,493,440	
			30	300000 設備及投資*	25,674,000	-	-	-	25,674,000	25,674,000	11,638,504	4,309,000	-	2,493,440
											18,871,560	-		
02				5802329020000 基層建設	7,708,000	-	-	-	11,258,000	11,258,000	3,808,247	-	-	
	01			5802329020100 小型工程*	7,708,000	3,550,000	-	-	11,258,000	11,258,000	3,808,247	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,708,000	-	-	-	11,258,000	11,258,000	11,258,000	-	-	
											3,808,247	-	-	
				資本門合計	33,382,000	-	-	-	36,932,000	36,932,000	15,446,751	-	2,493,440	
						3,550,000	-	-			30,129,560	4,309,000	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
				經資門合計	187,400,000	-	-	-	190,970,000	190,970,000	33,432,855	-	17,267,324
					-	3,550,000	20,000	-			151,339,788	22,362,888	-
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	17,386,122	-	-	-	17,386,122	17,386,122	300,997	-	-
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	17,386,122	-	-	-	17,386,122	17,386,122	300,997	-	-
			10	100000 人事費	17,386,122	-	-	-	17,386,122	17,386,122	300,997	-	-
					-	-	-	-			17,386,122	-	-
03				8902329030000 災害準備金	6,488,222	-	-	-	6,488,222	6,488,222	-	-	-
	01			8902329030100 災害準備金	6,488,222	-	-	-	6,488,222	6,488,222	-	-	-
			20	200000 業務費	442,628	-	-	-	442,628	442,628	442,628	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,045,594	-	-	-	6,045,594	6,045,594	-	-	-
					-	-	-	-			6,045,594	-	-
05				8902329050000 公務人員各項補助	591,190	-	-	-	591,190	591,190	-	-	-
	01			8902329050100 公務人員各項補助	591,190	-	-	-	591,190	591,190	-	-	-
			10	100000 人事費	591,190	-	-	-	591,190	591,190	-	-	-
					-	-	-	-			591,190	-	-
				統籌科目合計	24,465,534	-	-	-	24,465,534	24,465,534	300,997	-	-
					-	-	-	-			24,465,534	-	-
				總計	211,865,534	-	-	-	215,435,534	215,435,534	33,733,852	-	17,267,324
					-	3,550,000	20,000	-			175,805,322	22,362,888	-

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12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111年1月1日至111年12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	
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	7,359,321	1,601,894	11,635,666	-	-	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
					14,952,282	7,359,321	255,894	7,592,961	-	-	-	
					業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
					4,042,705	-	1,346,000	4,042,705	-	-	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					14,952,282	7,359,321	255,894	7,592,961	-	-	-	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					4,042,705	-	1,346,000	4,042,705	-	-	-	
110	02				基層建設	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-
						2,778,468	3,885	-	2,774,583	-	-	-
		01			小型工程*	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-
					2,778,468	3,885	-	2,774,583	-	-	-	
				30	設備及投資*	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-
					2,778,468	3,885	-	2,774,583	-	-	-	
					小計	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-
						21,773,455	7,363,206	1,601,894	14,410,249	-	-	-
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
					14,952,282	7,359,321	255,894	7,592,961	-	-	-	
				資本門合計*	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-	
					14,169,807	3,885	1,346,000	14,165,922	-	-	-	
				總計	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-	
					29,122,089	7,363,206	1,601,894	21,758,883	-	-	-	

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12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	47,375,000	59,909		17,386,122
1015 法定編制人員待遇	30,391,755			
1020 約聘僱人員待遇	2,584,680			
1025 技工及工友待遇	1,648,200			
1030 獎金	7,915,633			
1035 其他給與	970,563			
1040 加班值班費	489,425	59,909		
1045 退休退職給付				13,953,306
1050 退休離職儲金	155,751			3,432,816
1055 保險	3,218,993			
2000 業務費	15,840,141	66,017,082		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費		715,060		
2009 通訊費	124,659	204,366		
2018 資訊服務費	60,000	64,812		
2024 稅捐及規費	64,108			
2027 保險費	68,903	318		
2033 臨時人員酬金	1,427,080	1,248,258		
2036 按日按件計資酬金		381,000		
2051 物品	88,662	72,748		
2054 一般事務費	13,795,179	63,062,252		
2063 房屋建築養護費		64,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	24,900			
2069 設施及機械設備養護費		155,358		
2072 國內旅費	17,150	48,710		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		23,180,560	11,258,000	
3015 公共建設及設施費		23,071,852	11,258,000	
3030 資訊軟硬體設備費		108,708		
4000 獎補助費	78,000	9,893,984		
4050 對學生之獎助		249,984		
4085 獎勵及慰問	78,000			

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12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
4090 其他補助及捐助		9,644,000		
合計	63,293,141	99,151,535	11,258,000	17,386,122

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12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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		591,190	65,412,221
1015 法定編制人員待遇			30,391,755
1020 約聘僱人員待遇			2,584,680
1025 技工及工友待遇			1,648,200
1030 獎金			7,915,633
1035 其他給與		591,190	1,561,753
1040 加班值班費			549,334
1045 退休退職給付			13,953,306
1050 退休離職儲金			3,588,567
1055 保險			3,218,993
2000 業務費	442,628		82,299,851
2003 教育訓練費			1,500
2006 水電費			715,060
2009 通訊費			329,025
2018 資訊服務費			124,812
2024 稅捐及規費			64,108
2027 保險費			69,221
2033 臨時人員酬金			2,675,338
2036 按日按件計資酬金			381,000
2051 物品			161,410
2054 一般事務費	442,628		77,300,059
2063 房屋建築養護費			64,200
2066 車輛及辦公器具養護費			24,900
2069 設施及機械設備養護費			155,358
2072 國內旅費			65,860
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	6,045,594		40,484,154
3015 公共建設及設施費	6,045,594		40,375,446
3030 資訊軟硬體設備費			108,708
4000 獎補助費			9,971,984
4050 對學生之獎助			249,984
4085 獎勵及慰問			78,000

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12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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
4090 其他補助及捐助			9,644,000	
合計	6,488,222	591,190	198,168,210	

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12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	75,258,838	0	0	0	1,590,000	0	0	120,710	76,969,548
本年度	75,258,838	0	0	0	0	0	0	120,710	75,379,548
04030100 一般賠償收入	61,850	0	0	0	0	0	0	0	61,850
05030300 資料使用費	15,492	0	0	0	0	0	0	0	15,492
05030600 場地設施使用費	57,500	0	0	0	0	0	0	0	57,500
07010100 利息收入	1,064	0	0	0	0	0	0	0	1,064
07010300 租金收入	1,049,481	0	0	0	0	0	0	0	1,049,481
07050100 廢舊物資售價	3,760	0	0	0	0	0	0	0	3,760
10010100 一般捐獻	28,487,932	0	0	0	0	0	0	0	28,487,932
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	45,577,173	0	0	0	0	0	0	0	45,577,173
A04 應收剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	120,710	120,710
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12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)			
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12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	198,831,014	0	0	1,500,000	0	3,532,226	0	13,591,052	0	340,005	217,114,287	38,130,212
本年度	175,805,322	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	177,305,322	38,130,212
一、本年度經費	151,339,788	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	152,839,788	38,130,212
0137010100 行政管理	63,293,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,293,141	992,859
0137040100 業務管理	57,917,087	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	59,417,087	30,334,913
0137040100* 業務管理	18,871,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,871,560	6,802,440
0358020100* 小型工程	11,258,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,258,000	0
二、統籌科目	24,465,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,465,534	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,386,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,386,122	0
0989030100 災害準備金	442,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,628	0
0989030100* 災害準備金	6,045,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,045,594	0
0989050100 公務人員各項補助	591,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,190	0
以前年度	23,025,692	0	0	0	0	3,532,226	0	0	0	0	26,557,918	0
一、以前年度應付(保留)數	23,025,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,025,692	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12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)		
109年度 0137040100* 業務管理	7,348,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,348,634	0
110年度 0137040100 業務管理	7,592,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,592,961	0
110年度 0137040100* 業務管理	4,042,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,042,705	0
110年度 0358020100* 小型工程	4,041,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,041,392	0
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	13,591,052	0	340,005	13,251,047	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月豪雨及燦樹颱風災 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	7,384,704	0	0	7,384,704	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12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)		
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	2,255,003	0	0	2,255,003	0
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
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	3,585,409	0	0	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	204,936	0	0	204,936	0

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國111年12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	354,205,499	負債	53,383,464
流動資產	53,383,464	流動負債	15,240,315
專戶存款	53,383,464	應付代收款	15,240,315
零用金	0	其他負債	38,143,149
預付款	0	存入保證金	10,189,677
固定資產	299,322,035	應付保管款	27,953,472
土地	178,850,591	淨資產	300,822,035
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	300,822,035
累計折舊－土地改良物	-43,914,788	資產負債淨額	300,822,035
房屋建築及設備	141,767,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,460,932		
機械及設備	11,030,123		
累計折舊－機械及設備	-7,885,473		
交通及運輸設備	10,155,373		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,301,590		
雜項設備	3,619,891		
累計折舊－雜項設備	-2,981,310		
其他資產	1,500,000		
暫付款	0		
存出保證金	1,500,000		
合 計	354,205,499	合 計	354,205,499
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

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12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	47,007,685	292,545,125
公庫撥入數	37,689,544	217,114,287
罰款及賠償收入	2,500	61,850
規費收入	33,664	72,992
財產收益	77,236	1,054,305
捐獻及贈與收入	1,532,253	28,487,932
其他收入	7,672,488	45,753,759
支出	46,786,231	281,403,876
繳付公庫數	9,293,141	76,969,548
人事支出	2,830,494	68,997,630
業務支出	17,009,675	72,204,860
獎補助支出	469,984	9,971,984
財產損失	852	4,783
折舊、折耗及攤銷	460,539	5,212,052
其他支出	16,721,546	48,043,019
收支餘絀	221,454	11,141,249

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12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 (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	-746,151	6,527,847
房屋建築及設備	110,639,865	-31,745,863	31,127,650	0	-2,715,069	107,306,583
機械及設備	10,711,294	-7,238,141	555,572	236,743	-647,332	3,144,650
交通及運輸設備	9,866,858	-6,792,867	504,000	215,485	-508,723	2,853,783
雜項設備	3,312,722	-2,807,870	333,169	26,000	-173,440	638,581
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	34,355,861	478,228	-4,790,715	299,322,035
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	10,476,284	30,364,302	0	0
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	10,476,284	30,383,902	0	0
合 計	381,896,113	-91,753,378	44,832,145	30,862,130	-4,790,715	299,322,035

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12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	75,258,838	217,286,287	292,545,125	收入
		217,114,287	217,114,287	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	61,850		61,850	罰款及賠償收入
規費收入	72,992		72,992	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,054,305		1,054,305	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	28,487,932		28,487,932	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	45,581,759	172,000	45,753,759	其他收入
歲出	198,168,210	83,235,666	281,403,876	支出
		76,969,548	76,969,548	繳付公庫數
人事費	65,412,221	3,585,409	68,997,630	人事支出
業務費	82,299,851	-10,094,991	72,204,860	業務支出
獎補助費	9,971,984		9,971,984	獎補助支出
設備及投資	40,484,154	-40,484,154		
		4,783	4,783	財產損失
				投資損失
債務費		5,212,052	5,212,052	利息費用及手續費
		48,043,019	48,043,019	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-122,909,372	134,050,621	11,141,249	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12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. 其他收入172,000元=代辦經費購置雜項設備101,000元+補登107年購置交通及運輸設備46,000元+代辦經費購置機械及設備25,000元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數3,585,409元=墊付案執行數3,585,409元。
4. 業務費與業務支出之調整數10,094,991元=以前年度歲出保留實現數7,592,961元+墊付案執行數(161,000+204,936)元
—本年度保留數18,053,888元。
5. 設備及投資-40,484,154元=-本年度設備及投資預算執行金額(30,129,560+6,045,594)元-本年度保留數4,309,000元。
6. 財產損失4,783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)+
10月份報廢交通及運輸設備沖減帳面金額731元(原值73,075元,累計折舊72,344元)+
11月份報廢機械及設備沖減帳面金額155元(原值15,525元,累計折舊15,370元)+
12月份報廢機械及設備沖減帳面金額592元(原值59,183元,累計折舊58,591元)+
12月份報廢雜項設備沖減帳面金額260元(原值26,000元,累計折舊25,740元)
7. 折舊、折耗及攤銷5,212,052元=本年度提列固定資產折舊5,212,052元。
8. 其他支出48,043,019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38,890,285元+墊付案執行數9,492,739元
—墊付案編列預算轉正數340,005元。