

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2月28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	-	1,100	-	1,100
	03			04023290300 賠償收入	20,000	20,000	-	1,100	-	1,100
		01		04023290301 一般賠償收入	20,000	20,000	-	1,100	-	1,100
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	-	-	-	800
	03			05023290300 使用規費收入	70,000	70,000	-	-	-	800
		03		05023290303 資料使用費	20,000	20,000	-	-	-	800
		06		05023290306 場地設施使用費	50,000	50,000	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	963,000	963,000	140,000	114,906	-	50,312
	01			07023290100 財產孳息	958,000	958,000	140,000	114,906	-	50,312
		01		07023290101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07023290103 租金收入	957,000	957,000	140,000	114,906	-	50,312
	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	-	-	-	-
	01			10023290100 捐獻收入	31,259,000	31,259,000	-	-	-	-
		01		10023290101 一般捐獻	31,259,000	31,259,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	69,696,000	69,696,000	7,000,000	3,717,604	-	-3,282,396
	02			12023290200 雜項收入	69,696,000	69,696,000	7,000,000	3,717,604	-	-3,282,396
		01		12023290201	-	-	-	4,804	-	4,804

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)		
				收回以前年度歲出	-		4,804			
		10		12023290210	69,696,000	69,696,000	7,000,000	3,712,800	-	
				其他雜項收入	-			3,712,800		
				經常門合計	102,008,000	102,008,000	7,140,000	3,833,610	-	
					-			3,909,816		
				總計	102,008,000	102,008,000	7,140,000	3,833,610	-	
					-			3,909,816		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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2月28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 (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	-	-	-	68,003,000	23,203,000	4,457,260	-	5,763,251
	01			3702329010100 行政管理	68,003,000	-	-	-	68,003,000	23,203,000	17,439,749	-	3,081,330
			10	100000 人事費	49,500,000	-	-	-	49,500,000	18,745,000	3,114,123	-	5,079,158
											13,665,842	-	3,081,330
			20	200000 業務費	18,419,000	-	-	-	18,419,000	4,430,000	1,343,137	-	682,093
											3,747,907	-	-
			40	400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	28,000	-	-	2,000
											26,000	-	-
04				3702329040000 區公所業務	74,541,000	-	-	-	74,541,000	7,852,000	1,642,373	-	4,330,321
	01			3702329040100 業務管理	74,541,000	-	-	-	74,541,000	7,852,000	3,521,679	-	125,898
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
											-	-	-
			20	200000 業務費	64,790,000	-	-	-	64,790,000	5,440,000	890,373	-	4,174,321
											1,265,679	-	125,898
			40	400000 獎補助費	9,691,000	-	-	-	9,691,000	2,412,000	752,000	-	156,000
											2,256,000	-	-
				經常門合計	142,544,000	-	-	-	142,544,000	31,055,000	6,099,633	-	10,093,572
											20,961,428	-	3,207,228
01				3702329010000 一般行政	22,000	-	-	-	22,000	-	-	-	-
	01			3702329010100 行政管理*	22,000	-	-	-	22,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	22,000	-	-	-	22,000	-	-	-	-
											-	-	-
04				3702329040000 區公所業務	34,998,000	-	-	-	34,998,000	-	-	-	-
	01			3702329040100 業務管理*	34,998,000	-	-	-	34,998,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	34,791,000	-	-	-	34,791,000	-	-	-	-
											-	-	-
			40	400000 獎補助費*	207,000	-	-	-	207,000	-	-	-	-
											-	-	-

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2月28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 (4)=(1)-(2)- (3)	
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)	備註(預付款)
					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)		
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	42,728,000	-	-	-	42,728,000	-	-	-	
				經資門合計	185,272,000	-	-	-	185,272,000	31,055,000	6,099,633	10,093,572	
											20,961,428	3,207,228	
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	3,972,019	-	-	-	3,972,019	3,972,019	1,419,137	-	
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	3,972,019	-	-	-	3,972,019	3,972,019	3,972,019	-	
		10		100000 人事費	3,972,019	-	-	-	3,972,019	3,972,019	1,419,137	-	
				統籌科目合計	3,972,019	-	-	-	3,972,019	3,972,019	3,972,019	-	
				總計	189,244,019	-	-	-	189,244,019	35,027,019	7,518,770	10,093,572	
											24,933,447	3,207,228	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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2月28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	1,599,500	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						1,599,500	-	1,599,500	1,599,500	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						1,599,500	-	1,599,500	1,599,500	-
					小計	-	-	-	-	-
						1,599,500	-	1,599,500	1,599,500	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
						1,599,500	-	1,599,500	1,599,500	-
					總計	-	-	-	-	-
						1,599,500	-	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2月28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	-	-	-	-	22,362,888	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	-	-	-	18,053,888	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	-	-	-	18,053,888	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,362,888	-	-	-	-	22,362,888	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	-	-	-	18,053,888	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,362,888	-	-	-	-	22,362,888	-

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2月28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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	13,665,842		3,972,019	17,637,861
1015 法定編制人員待遇	7,968,893			7,968,893
1020 約聘僱人員待遇	570,420			570,420
1025 技工及工友待遇	412,050			412,050
1030 獎金	4,492,221			4,492,221
1035 其他給與	48,000			48,000
1045 退休退職給付			3,384,137	3,384,137
1050 退休離職儲金	19,634		587,882	607,516
1055 保險	154,624			154,624
2000 業務費	3,747,907	1,265,679		5,013,586
2006 水電費		84,985		84,985
2009 通訊費	7,489	30,000		37,489
2018 資訊服務費		56,000		56,000
2027 保險費	18,848	1,806		20,654
2033 臨時人員酬金	362,700	272,025		634,725
2036 按日按件計資酬金		22,000		22,000
2051 物品	9,116			9,116
2054 一般事務費	3,345,314	759,856		4,105,170
2066 車輛及辦公器具養護費	1,970			1,970
2069 設施及機械設備養護費		38,400		38,400
2072 國內旅費		607		607
2093 特別費	2,470			2,470
4000 獎補助費	26,000	2,256,000		2,282,000
4085 獎勵及慰問	26,000			26,000
4090 其他補助及捐助		2,256,000		2,256,000
合計	17,439,749	3,521,679	3,972,019	24,933,447

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2月28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	5,509,316	0	0	0	0	0	0	0	5,509,316
本年度	3,909,816	0	0	0	0	0	0	0	3,909,816
04030100 一般賠償收入	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
05030300 資料使用費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
07010300 租金收入	190,312	0	0	0	0	0	0	0	190,312
12020100 收回以前年度歲出	4,804	0	0	0	0	0	0	0	4,804
12021000 其他雜項收入	3,712,800	0	0	0	0	0	0	0	3,712,800
以前年度	1,599,500	0	0	0	0	0	0	0	1,599,500
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
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	0	0	0	0	0
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

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2月28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)			
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	0	0	0	0	0
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2月28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	24,933,447	3,207,228	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,290,675	12,736,344
本年度	24,933,447	3,207,228	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,290,675	6,736,344
一、本年度經費	20,961,428	3,207,228	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,318,656	6,736,344
0137010100 行政管理	17,439,749	3,081,330	0	0	0	0	0	0	0	0	20,521,079	2,681,921
0137040100 業務管理	3,521,679	125,898	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,797,577	4,054,423
二、統籌科目	3,972,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,972,019	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,972,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,972,019	0
以前年度												6,000,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
111年度 0137040100 業務管理												6,000,000
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112年2月28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	362,693,204	負債	59,180,390
流動資產	62,402,802	流動負債	20,276,969
專戶存款	59,045,574	應付代收款	20,276,969
零用金	150,000	其他負債	38,903,421
預付款	3,207,228	存入保證金	10,917,957
固定資產	298,655,586	應付保管款	27,985,464
土地	179,101,978	淨資產	303,512,814
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	303,512,814
累計折舊－土地改良物	-44,037,706	資產負債淨額	303,512,814
房屋建築及設備	141,767,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,963,378		
機械及設備	10,980,951		
累計折舊－機械及設備	-7,975,519		
交通及運輸設備	10,155,373		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,418,700		
雜項設備	3,619,891		
累計折舊－雜項設備	-3,017,454		
其他資產	1,634,816		
暫付款	134,816		
存出保證金	1,500,000		
合 計	362,693,204	合 計	362,693,204
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		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112年1月1日至112年2月28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	13,077,778	33,799,991
公庫撥入數	7,644,668	28,290,675
罰款及賠償收入	1,100	1,100
規費收入	0	800
財產收益	114,906	190,312
補助及協助收入	1,599,500	1,599,500
其他收入	3,717,604	3,717,604
支出	13,411,044	31,360,599
繳付公庫數	5,433,110	5,509,316
人事支出	4,533,260	17,637,861
業務支出	2,233,510	5,013,586
獎補助支出	752,000	2,282,000
財產損失	492	492
折舊、折耗及攤銷	458,672	917,344
收支餘絀	-333,266	2,439,392

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2月28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	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	-122,918	6,404,929
房屋建築及設備	141,767,515	-34,460,932	0	0	-502,446	106,804,137
機械及設備	11,030,123	-7,885,473	0	49,172	-90,046	3,005,432
交通及運輸設備	10,155,373	-7,301,590	0	0	-117,110	2,736,673
雜項設備	3,619,891	-2,981,310	0	0	-36,144	602,437
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	281,141	78,926	-868,664	298,655,586
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	281,141	78,926	-868,664	298,655,586

備註：一、本年度成本變動增加數合計281,141元＝其他281,141元（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）281,141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。

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2月28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	3,909,816	29,890,175	33,799,991	收入
		28,290,675	28,290,675	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,100		1,100	罰款及賠償收入
規費收入	800		800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	190,312		190,312	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				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	3,717,604		3,717,604	其他收入
歲出	24,933,447	6,427,152	31,360,599	支出
		5,509,316	5,509,316	繳付公庫數
人事費	17,637,861		17,637,861	人事支出
業務費	5,013,586		5,013,586	業務支出
獎補助費	2,282,000		2,282,000	獎補助支出
設備及投資				
		492	492	財產損失
				投資損失
債務費		917,344	917,344	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,023,631	23,463,023	2,439,392	收支餘絀
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. 財產損失492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)。 5. 折舊、折耗及攤銷917,344元=本年度提列固定資產折舊917,344元。			