

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9月30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 (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	30,000	30,000	21,000	-	-	67,015
					-			88,015		
	03			04023290300 賠償收入	30,000	30,000	21,000	-	-	67,015
					-			88,015		
		01		04023290301 一般賠償收入	30,000	30,000	21,000	-	-	67,015
					-			88,015		
05				0502000000 規費收入	78,000	78,000	50,000	504	-	-180
					-			49,820		
	03			05023290300 使用規費收入	78,000	78,000	50,000	504	-	-180
					-			49,820		
		03		05023290303 資料使用費	20,000	20,000	10,000	4	-	9,570
					-			19,570		
		06		05023290306 場地設施使用費	58,000	58,000	40,000	500	-	-9,750
					-			30,250		
07				0702000000 財產收入	1,263,000	1,263,000	1,039,000	81,596	-	47,064
					-			1,086,064		
	01			07023290100 財產孳息	1,258,000	1,258,000	1,039,000	81,596	-	45,814
					-			1,084,814		
		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	1,038,000	81,596	-	45,384
					-			1,083,384		
	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	24,036,000	236,343	-	-5,684,843
					-			18,351,157		
	01			10023290100 捐獻收入	29,736,000	29,736,000	24,036,000	236,343	-	-5,684,843
					-			18,351,157		
		01		10023290101 一般捐獻	29,736,000	29,736,000	24,036,000	236,343	-	-5,684,843
					-			18,351,157		
12				1202000000 其他收入	154,126,000	154,126,000	81,731,000	-	-	-50,693,084
					-			31,037,916		
	02			12023290200 雜項收入	154,126,000	154,126,000	81,731,000	-	-	-50,693,084
					-			31,037,916		

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9月30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)		
		10		12023290210 其他雜項收入	154,126,000	154,126,000	81,731,000	-	-50,693,084	
					-			31,037,916		
				經常門合計	185,233,000	185,233,000	106,877,000	318,443	-56,264,028	
					-			50,612,972		
				總計	185,233,000	185,233,000	106,877,000	318,443	-56,264,028	
					-			50,612,972		

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9月30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	69,058,000	-	-	-	69,058,000	62,284,000	5,253,243	-	2,202,561
	01			3702329010100 行政管理	69,058,000	-	-	-	69,058,000	62,284,000	60,081,439	-	-
		10		100000 人事費	50,582,000	-	-	-	50,582,000	47,000,000	46,021,034	-	978,966
		20		200000 業務費	18,392,000	-	-6,000	-	18,386,000	15,194,000	13,970,405	-	1,223,595
		40		400000 獎補助費	84,000	-	6,000	-	90,000	90,000	30,000	-	-
04				3702329040000 區公所業務	146,668,000	-	-141,098	-	146,526,902	79,778,902	4,415,155	-	32,335,955
	01			3702329040100 業務管理	146,668,000	-	-141,098	-	146,526,902	79,778,902	47,442,947	-	2,093,060
		10		100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	137,526,000	-	-392,848	-	137,133,152	72,015,152	3,683,155	-	32,119,955
		40		400000 獎補助費	9,082,000	-	251,750	-	9,333,750	7,763,750	39,895,197	-	2,093,060
				經常門合計	215,726,000	-	-141,098	-	215,584,902	142,062,902	732,000	-	216,000
											7,547,750	-	-
01				3702329010000 一般行政	28,000	-	-	-	28,000	28,000	9,668,398	-	34,538,516
	01			3702329010100 行政管理*	28,000	-	-	-	28,000	28,000	107,524,386	-	2,093,060
		30		300000 設備及投資*	28,000	-	-	-	28,000	28,000	-	-	524
											27,476	-	-
04				3702329040000 區公所業務	17,408,000	-	141,098	-	17,549,098	8,172,098	122,700	-	5,067,711
	01			3702329040100 業務管理*	17,408,000	-	141,098	-	17,549,098	8,172,098	3,104,387	-	69,188
		30		300000 設備及投資*	17,266,000	-	141,098	-	17,407,098	8,030,098	122,700	-	5,067,711
											3,104,387	-	69,188
		40		400000 獎補助費*	142,000	-	-	-	142,000	142,000	92,700	-	5,067,711
											2,962,387	-	69,188
											30,000	-	-
											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9月30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)
					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)	
02				5802329020000 基層建設	7,708,000	-	-	-	7,708,000	7,708,000	7,830	-	7,687,319
	01			5802329020100 小型工程*	7,708,000	-	-	-	7,708,000	7,708,000	7,830	-	7,687,319
		30		300000 設備及投資*	7,708,000	-	-	-	7,708,000	7,708,000	7,830	-	7,687,319
				資本門合計	25,144,000	-	141,098	-	25,285,098	15,908,098	130,530	-	12,755,554
				經資門合計	240,870,000	-	-	-	240,870,000	157,971,000	9,798,928	-	47,294,070
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	14,107,893	-	-	-	14,107,893	14,107,893	1,443,443	-	-
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	14,107,893	-	-	-	14,107,893	14,107,893	1,443,443	-	-
		10		100000 人事費	14,107,893	-	-	-	14,107,893	14,107,893	1,443,443	-	-
04				7602329040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	-
	01			7602329040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	-
		10		100000 人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	-
03				8902329030000 災害準備金	510,000	-	-	-	510,000	260,000	226,834	-	1,436
	01			8902329030100 災害準備金	510,000	-	-	-	510,000	260,000	226,834	-	1,436
		20		200000 業務費	510,000	-	-	-	510,000	260,000	226,834	-	1,436
05				8902329050000 公務人員各項補助	308,300	-	-	-	308,300	308,300	-	-	-
	01			8902329050100 公務人員各項補助	308,300	-	-	-	308,300	308,300	-	-	-
		10		100000 人事費	308,300	-	-	-	308,300	308,300	-	-	-
				統籌科目合計	14,938,193	-	-	-	14,938,193	14,688,193	1,670,277	-	1,436
					-	-	-	-	-	-	14,686,757	-	-

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9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
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)	(4)=(1)-(2)-(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)
				總計	255,808,193	-	-	-	255,808,193	172,659,193	-	47,295,506	
					-	-	-	-		125,363,687		2,162,248	

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
111	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-							
						1,077,000	-	147,500	-	189,625	-							
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-							
						1,077,000	-	147,500	-	189,625	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,077,000	-	147,500	-	189,625	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,077,000	-	147,500	-	189,625	-							
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	-							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						3,796,743	-	-	-	3,729,518	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,796,743	-	-	-	3,729,518	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						22,907,090	-	-	-	3,729,518	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						20,187,347	-	147,500	-	189,625	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						3,796,743	-	-	-	3,729,518	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						23,984,090	-	147,500	-	3,919,143	-							

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9月30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	46,021,034			14,107,893
1015 法定編制人員待遇	31,155,323			
1020 約聘僱人員待遇	2,214,400			
1025 技工及工友待遇	1,098,800			
1030 獎金	8,536,565			41,162
1035 其他給與	552,644			
1045 退休退職給付				10,933,725
1050 退休離職儲金	96,618			3,133,006
1055 保險	2,366,684			
2000 業務費	13,970,405	39,895,197		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費		367,468		
2009 通訊費	134,679	70,133		
2018 資訊服務費	30,000	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	1,310,169	972,588		
2036 按日按件計資酬金		280,000		
2051 物品	65,816	42,465		
2054 一般事務費	12,158,404	37,783,664		
2063 房屋建築養護費		100,694		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,605			
2069 設施及機械設備養護費		169,535		
2072 國內旅費	11,622	36,903		

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9月30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
2093 特別費	122,928			
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	7,689,750		
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		7,018,000		
合計	60,108,915	50,547,334	20,681	14,107,893

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9月30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			
	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	12,000		308,300	60,449,227
1015 法定編制人員待遇				31,155,323
1020 約聘僱人員待遇				2,214,400
1025 技工及工友待遇				1,098,800
1030 獎金				8,577,727
1035 其他給與	12,000		308,300	872,944
1045 退休退職給付				10,933,725
1050 退休離職儲金				3,229,624
1055 保險				2,366,684
2000 業務費		258,564		54,124,166
2003 教育訓練費				6,000
2006 水電費				367,468
2009 通訊費				204,812
2018 資訊服務費				99,000
2024 稅捐及規費				53,870
2027 保險費				72,059
2033 臨時人員酬金				2,282,757
2036 按日按件計資酬金				280,000
2051 物品				108,281
2054 一般事務費		258,564		50,200,632
2063 房屋建築養護費				100,694
2066 車輛及辦公器具養護費				7,605
2069 設施及機械設備養護費				169,535
2072 國內旅費				48,525

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9月30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			
	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				122,928
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				7,779,750
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				7,018,000
合計	12,000	258,564	308,300	125,363,687

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9月30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	50,612,972	0	0	0	1,039,515	0	0	0	51,652,487
本年度	50,612,972	0	0	0	0	0	0	0	50,612,972
04030100 一般賠償收入	88,015	0	0	0	0	0	0	0	88,015
05030300 資料使用費	19,570	0	0	0	0	0	0	0	19,570
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	1,083,384	0	0	0	0	0	0	0	1,083,384
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
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

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9月30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)			
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
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9月30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	129,282,830	2,162,248	0	825,000	150,000	4,058,788	0	247,786	0	299,000	136,427,652	59,325,858
本年度	125,363,687	2,162,248	0	825,000	150,000	0	0	0	0	0	128,500,935	44,158,258
一、本年度經費	110,676,930	2,162,248	0	825,000	150,000	0	0	0	0	0	113,814,178	44,156,822
0137010100 行政管理	60,081,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,081,439	2,202,561
0137010100* 行政管理	27,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,476	524
0137040100 業務管理	47,442,947	2,093,060	0	825,000	150,000	0	0	0	0	0	50,511,007	29,267,895
0137040100* 業務管理	3,104,387	69,188	0	0	0	0	0	0	0	0	3,173,575	4,998,523
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	14,686,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,686,757	1,436
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,107,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,107,893	0
0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰問金	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0
0989030100 災害準備金	258,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,564	1,436
0989050100 公務人員各項補助	308,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,300	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9月30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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	3,919,143	0	0	0	0	4,058,788	0	0	0	0	7,977,931	15,167,600
一、以前年度應付(保留)數	3,919,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,919,143	15,167,600
111年度 0137040100 業務管理	189,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,625	350,375
112年度 0137040100 業務管理												14,750,000
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
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9月30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	350,562,481	負債	55,141,343
流動資產	57,134,067	流動負債	14,104,060
專戶存款	54,821,819	應付代收款	14,104,060
零用金	150,000	其他負債	41,037,283
預付款	2,162,248	存入保證金	12,729,739
固定資產	292,283,890	應付保管款	28,307,544
土地	179,806,764	淨資產	295,421,138
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	295,421,138
累計折舊－土地改良物	-45,205,427	資產負債淨額	295,421,138
房屋建築及設備	141,802,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,737,683		
機械及設備	8,278,612		
累計折舊－機械及設備	-6,870,878		
交通及運輸設備	10,782,373		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,545,805		
雜項設備	7,070,507		
累計折舊－雜項設備	-5,539,723		
其他資產	1,144,524		
暫付款	319,524		
存出保證金	825,000		
合 計	350,562,481	合 計	350,562,481
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9月30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	11,779,036	187,083,290
公庫撥入數	11,460,593	136,427,652
罰款及賠償收入	0	88,015
規費收入	504	49,820
財產收益	81,596	1,086,064
捐獻及贈與收入	236,343	18,351,157
其他收入	0	31,080,582
支出	12,328,467	184,514,533
繳付公庫數	318,443	51,652,487
人事支出	5,197,810	60,186,808
業務支出	5,526,365	54,524,996
獎補助支出	792,000	7,779,750
財產損失	0	1,302
折舊、折耗及攤銷	486,019	4,128,206
其他支出	7,830	6,240,984
收支餘絀	-549,431	2,568,757

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9月30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	-553,131	5,237,208
房屋建築及設備	141,802,515	-37,475,875	0	0	-2,261,808	102,064,832
機械及設備	11,575,119	-8,587,205	379,044	3,675,551	1,716,327	1,407,734
交通及運輸設備	10,687,373	-8,005,820	95,000	0	-539,985	2,236,568
雜項設備	3,457,424	-2,981,648	3,653,083	40,000	-2,558,075	1,530,784
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	3,715,551	-4,196,672	292,283,890
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	3,715,551	-4,196,672	292,283,890

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9月30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	50,612,972	136,470,318	187,083,290	收入
		136,427,652	136,427,652	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	49,820		49,820	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,086,064		1,086,064	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	125,363,687	59,150,846	184,514,533	支出
		51,652,487	51,652,487	繳付公庫數
人事費	60,449,227	-262,419	60,186,808	人事支出
業務費	54,124,166	400,830	54,524,996	業務支出
獎補助費	7,779,750		7,779,750	獎補助支出
設備及投資	3,010,544	-3,010,544		
		1,302	1,302	財產損失
				投資損失
債務費		4,128,206	4,128,206	利息費用及手續費
		6,240,984	6,240,984	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-74,750,715	77,319,472	2,568,757	收支餘絀