

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3月31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	30,000	30,000	1,000	4,515	-	3,515
	03			04023290300 賠償收入	30,000	30,000	1,000	4,515	-	3,515
		01		04023290301 一般賠償收入	30,000	30,000	1,000	4,515	-	3,515
05				0502000000 規費收入	78,000	78,000	1,000	1,700	-	9,300
	03			05023290300 使用規費收入	78,000	78,000	1,000	1,700	-	9,300
		03		05023290303 資料使用費	20,000	20,000	1,000	1,200	-	8,800
		06		05023290306 場地設施使用費	58,000	58,000	-	500	-	500
07				0702000000 財產收入	1,263,000	1,263,000	557,000	109,074	-	-269,736
	01			07023290100 財產孳息	1,258,000	1,258,000	557,000	109,074	-	-269,736
		01		07023290101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07023290103 租金收入	1,257,000	1,257,000	557,000	109,074	-	-269,736
	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	29,736,000	29,736,000	-	-	-	-
	01			10023290100 捐獻收入	29,736,000	29,736,000	-	-	-	-
		01		10023290101 一般捐獻	29,736,000	29,736,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	154,126,000	154,126,000	14,995,000	3,748,500	-	-11,246,500
	02			12023290200 雜項收入	154,126,000	154,126,000	14,995,000	3,748,500	-	-11,246,500

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3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 (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	14,995,000	3,748,500	-	-11,246,500
					-			3,748,500		
				經常門合計	185,233,000	185,233,000	15,554,000	3,863,789	-	-11,503,421
					-			4,050,579		
				總計	185,233,000	185,233,000	15,554,000	3,863,789	-	-11,503,421
					-			4,050,579		

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3月31日

頁數：第1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 (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	30,330,000	5,683,986	-	5,416,153
					-	-	-	-			24,913,847		3,412,242
	01			3702329010100 行政管理	69,058,000	-	-	-	69,058,000	30,330,000	5,683,986	-	5,416,153
					-	-	-	-			24,913,847		3,412,242
			10	100000 人事費	50,582,000	-	-	-	50,582,000	24,200,000	4,281,564	-	4,559,197
					-	-	-	-			19,640,803		3,412,242
			20	200000 業務費	18,392,000	-	-	-	18,392,000	6,100,000	1,402,422	-	854,956
					-	-	-	-			5,245,044		-
			40	400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	30,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			28,000		-
04				3702329040000 區公所業務	146,668,000	-	-	-	146,668,000	22,567,000	3,969,920	-	13,467,899
					-	-	-	-			9,099,101		209,818
	01			3702329040100 業務管理	146,668,000	-	-	-	146,668,000	22,567,000	3,969,920	-	13,467,899
					-	-	-	-			9,099,101		209,818
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	137,526,000	-	-	-	137,526,000	19,600,000	3,267,920	-	13,308,899
					-	-	-	-			6,291,101		209,818
			40	400000 獎補助費	9,082,000	-	-	-	9,082,000	2,967,000	702,000	-	159,000
					-	-	-	-			2,808,000		-
				經常門合計	215,726,000	-	-	-	215,726,000	52,897,000	9,653,906	-	18,884,052
					-	-	-	-			34,012,948		3,622,060
01				3702329010000 一般行政	28,000	-	-	-	28,000	28,000	27,476	-	524
					-	-	-	-			27,476		-
	01			3702329010100 行政管理*	28,000	-	-	-	28,000	28,000	27,476	-	524
					-	-	-	-			27,476		-
			30	300000 設備及投資*	28,000	-	-	-	28,000	28,000	27,476	-	524
					-	-	-	-			27,476		-
04				3702329040000 區公所業務	17,408,000	-	-	-	17,408,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			3702329040100 業務管理*	17,408,000	-	-	-	17,408,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	17,266,000	-	-	-	17,266,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費*	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3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 (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	
					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				580232902000 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	25,144,000	-	-	-	25,144,000	28,000	27,476	524
				經資門合計	240,870,000	-	-	-	240,870,000	52,925,000	9,681,382	18,884,576
											34,040,424	3,622,060
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	5,313,023	-	-	-	5,313,023	5,313,023	1,435,220	-
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	5,313,023	-	-	-	5,313,023	5,313,023	5,313,023	-
		10		100000 人事費	5,313,023	-	-	-	5,313,023	5,313,023	1,435,220	-
											5,313,023	-
05				8902329050000 公務人員各項補助	90,200	-	-	-	90,200	90,200	90,200	-
	01			8902329050100 公務人員各項補助	90,200	-	-	-	90,200	90,200	90,200	-
		10		100000 人事費	90,200	-	-	-	90,200	90,200	90,200	-
				統籌科目合計	5,403,223	-	-	-	5,403,223	5,403,223	1,525,420	-
											5,403,223	-
				總計	246,273,223	-	-	-	246,273,223	58,328,223	11,206,802	18,884,576
											39,443,647	3,622,060

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3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	保留數
111	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,077,000	-	-	-	-	1,077,000	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,077,000	-	-	-	-	1,077,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,077,000	-	-	-	-	1,077,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,077,000	-	-	-	-	1,077,000	-
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	-	-	-	-	3,796,743	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						3,796,743	-	-	-	-	3,796,743	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,796,743	-	-	-	-	3,796,743	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,907,090	-	-	-	-	22,907,090	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						20,187,347	-	-	-	-	20,187,347	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,796,743	-	-	-	-	3,796,743	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,984,090	-	-	-	-	23,984,090	-

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	19,640,803		5,313,023	90,200
1015 法定編制人員待遇	12,541,188			
1020 約聘僱人員待遇	1,088,920			
1025 技工及工友待遇	439,520			
1030 獎金	4,953,328		41,162	
1035 其他給與	96,000			90,200
1045 退休退職給付			4,270,137	
1050 退休離職儲金	29,226		1,001,724	
1055 保險	492,621			
2000 業務費	5,245,044	6,291,101		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費		94,372		
2009 通訊費	49,957	13,889		
2018 資訊服務費		56,400		
2027 保險費	18,848	2,899		
2033 臨時人員酬金	510,682	382,044		
2036 按日按件計資酬金		63,000		
2051 物品	17,262	750		
2054 一般事務費	4,608,476	5,636,390		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,000			
2069 設施及機械設備養護費		36,875		
2072 國內旅費	5,155	4,482		
2093 特別費	26,664			
3000 設備及投資	27,476			

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3030 資訊軟硬體設備費	27,476			
4000 獎補助費	28,000	2,808,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		2,808,000		
合計	24,941,323	9,099,101	5,313,023	90,200

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3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			
	合計			
1000 人事費	25,044,026			
1015 法定編制人員待遇	12,541,188			
1020 約聘僱人員待遇	1,088,920			
1025 技工及工友待遇	439,520			
1030 獎金	4,994,490			
1035 其他給與	186,200			
1045 退休退職給付	4,270,137			
1050 退休離職儲金	1,030,950			
1055 保險	492,621			
2000 業務費	11,536,145			
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	94,372			
2009 通訊費	63,846			
2018 資訊服務費	56,400			
2027 保險費	21,747			
2033 臨時人員酬金	892,726			
2036 按日按件計資酬金	63,000			
2051 物品	18,012			
2054 一般事務費	10,244,866			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,000			
2069 設施及機械設備養護費	36,875			
2072 國內旅費	9,637			
2093 特別費	26,664			
3000 設備及投資	27,476			

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3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		
	合計		
3030 資訊軟硬體設備費	27,476		
4000 獎補助費	2,836,000		
4085 獎勵及慰問	28,000		
4090 其他補助及捐助	2,808,000		
合計	39,443,647		

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3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	4,050,579	0	0	0	0	0	0	0	4,050,579
本年度	4,050,579	0	0	0	0	0	0	0	4,050,579
04030100 一般賠償收入	4,515	0	0	0	0	0	0	0	4,515
05030300 資料使用費	9,800	0	0	0	0	0	0	0	9,800
05030600 場地設施使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
07010300 租金收入	287,264	0	0	0	0	0	0	0	287,264
12021000 其他雜項收入	3,748,500	0	0	0	0	0	0	0	3,748,500

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3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	39,443,647	3,622,060	0	0	150,000	0	0	0	0	299,000	42,916,707	15,112,516
本年度	39,443,647	3,622,060	0	0	150,000	0	0	0	0	0	43,215,707	15,112,516
一、本年度經費	34,040,424	3,622,060	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,812,484	15,112,516
0137010100 行政管理	24,913,847	3,412,242	0	0	0	0	0	0	0	0	28,326,089	2,003,911
0137010100* 行政管理	27,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,476	524
0137040100 業務管理	9,099,101	209,818	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,458,919	13,108,081
二、統籌科目	5,403,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,403,223	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,313,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,313,023	0
0989050100 公務人員各項補助	90,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,200	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	-299,000	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

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國113年3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	360,901,959	負債	61,364,046
流動資產	64,961,899	流動負債	16,733,995
專戶存款	61,189,839	應付代收款	16,733,995
零用金	150,000	其他負債	44,630,051
預付款	3,622,060	存入保證金	16,427,684
固定資產	294,726,338	應付保管款	28,202,367
土地	179,806,764	淨資產	299,537,913
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	299,537,913
累計折舊－土地改良物	-44,836,673	資產負債淨額	299,537,913
房屋建築及設備	141,802,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,229,811		
機械及設備	11,602,595		
累計折舊－機械及設備	-8,793,664		
交通及運輸設備	10,687,373		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,187,837		
雜項設備	3,457,424		
累計折舊－雜項設備	-3,024,983		
其他資產	1,213,722		
暫付款	174,207		
存出保證金	1,039,515		
合 計	360,901,959	合 計	360,901,959
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
平衡表附表
中華民國113年 3月 31 日

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數296,403,715元與本年度截至3月數299,537,913元之增減變動金額3,134,198元，原因如下：

(1)本年度截至3月收支餘絀2,429,412元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目704,786元：係2月資產重估增值-公告現值調整704,786元。

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3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	14,850,177	46,967,286
公庫撥入數	10,986,388	42,916,707
罰款及賠償收入	4,515	4,515
規費收入	1,700	10,300
財產收益	109,074	287,264
其他收入	3,748,500	3,748,500
支出	15,200,355	44,537,874
繳付公庫數	3,863,789	4,050,579
人事支出	5,507,984	24,745,026
業務支出	4,670,342	11,536,145
獎補助支出	702,000	2,836,000
折舊、折耗及攤銷	456,240	1,370,124
收支餘絀	-350,178	2,429,412

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3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	-184,377	5,605,962
房屋建築及設備	141,802,515	-37,475,875	0	0	-753,936	103,572,704
機械及設備	11,575,119	-8,587,205	27,476	0	-206,459	2,808,931
交通及運輸設備	10,687,373	-8,005,820	0	0	-182,017	2,499,536
雜項設備	3,457,424	-2,981,648	0	0	-43,335	432,441
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	732,262	0	-1,370,124	294,726,338
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	732,262	0	-1,370,124	294,726,338

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計732,262元＝設備及投資預算執行增加數27,476元+其他704,786元（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）。

二、設備及投資預算執行增加數合計27,476元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數27,476元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）704,786元，說明如下：

1. 土地704,786元，係2月資產重估增值-公告現值調整704,786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113年1月1日至113年3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	4,050,579	42,916,707	46,967,286	收入
		42,916,707	42,916,707	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,515		4,515	罰款及賠償收入
規費收入	10,300		10,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	287,264		287,264	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				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	3,748,500		3,748,500	其他收入
歲出	39,443,647	5,094,227	44,537,874	支出
		4,050,579	4,050,579	繳付公庫數
人事費	25,044,026	-299,000	24,745,026	人事支出
業務費	11,536,145		11,536,145	業務支出
獎補助費	2,836,000		2,836,000	獎補助支出
設備及投資	27,476	-27,476		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,370,124	1,370,124	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,393,068	37,822,480	2,429,412	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3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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 人事費與人事支出之調整數-299,000元=-墊付案編列預算轉正數299,000元。
4. 設備及投資-27,476元=-本年度設備及投資預算執行金額27,476元。
5. 折舊、折耗及攤銷1,370,124元=本年度提列固定資產折舊1,370,124元。