

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2月29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	-	-	-	-
	03			04023290300 賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		01		04023290301 一般賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	78,000	78,000	-	8,600	-	8,600
	03			05023290300 使用規費收入	78,000	78,000	-	8,600	-	8,600
		03		05023290303 資料使用費	20,000	20,000	-	8,600	-	8,600
		06		05023290306 場地設施使用費	58,000	58,000	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	1,263,000	1,263,000	148,000	110,595	-	30,190
	01			07023290100 財產孳息	1,258,000	1,258,000	148,000	110,595	-	30,190
		01		07023290101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07023290103 租金收入	1,257,000	1,257,000	148,000	110,595	-	30,190
	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	7,498,000	-	-	-7,498,000
	02			12023290200 雜項收入	154,126,000	154,126,000	7,498,000	-	-	-7,498,000

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2月29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	7,498,000	-	-7,498,000	
				經常門合計	185,233,000	185,233,000	7,646,000	119,195	-7,459,210	
				總計	185,233,000	185,233,000	7,646,000	119,195	-7,459,210	
					-	-	-	186,790	-	
					-	-	-	186,790	-	

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2月29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	24,628,000	5,007,950	-	5,398,139
					-	-	-	-			19,229,861		3,412,242
	01			3702329010100 行政管理	69,058,000	-	-	-	69,058,000	24,628,000	5,007,950	-	5,398,139
					-	-	-	-			19,229,861		3,412,242
			10	100000 人事費	50,582,000	-	-	-	50,582,000	20,100,000	3,675,489	-	4,740,761
					-	-	-	-			15,359,239		3,412,242
			20	200000 業務費	18,392,000	-	-	-	18,392,000	4,500,000	1,332,461	-	657,378
					-	-	-	-			3,842,622		-
			40	400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	28,000	-	-	-
					-	-	-	-			28,000		-
04				3702329040000 區公所業務	146,668,000	-	-	-	146,668,000	9,320,000	3,323,899	-	4,190,819
					-	-	-	-			5,129,181		131,232
	01			3702329040100 業務管理	146,668,000	-	-	-	146,668,000	9,320,000	3,323,899	-	4,190,819
					-	-	-	-			5,129,181		131,232
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	137,526,000	-	-	-	137,526,000	7,100,000	2,621,899	-	4,076,819
					-	-	-	-			3,023,181		131,232
			40	400000 獎補助費	9,082,000	-	-	-	9,082,000	2,220,000	702,000	-	114,000
					-	-	-	-			2,106,000		-
				經常門合計	215,726,000	-	-	-	215,726,000	33,948,000	8,331,849	-	9,588,958
					-	-	-	-			24,359,042		3,543,474
01				3702329010000 一般行政	28,000	-	-	-	28,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			3702329010100 行政管理*	28,000	-	-	-	28,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	28,000	-	-	-	28,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
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2月29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	25,144,000	-	-	-	25,144,000	-	-	-	
				經資門合計	240,870,000	-	-	-	240,870,000	33,948,000	8,331,849	9,588,958	
					-	-	-	-	-		24,359,042	3,543,474	
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	3,877,803	-	-	-	3,877,803	3,877,803	1,405,933	-	
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	3,877,803	-	-	-	3,877,803	3,877,803	1,405,933	-	
		10		100000 人事費	3,877,803	-	-	-	3,877,803	3,877,803	1,405,933	-	
				統籌科目合計	3,877,803	-	-	-	3,877,803	3,877,803	1,405,933	-	
					-	-	-	-	-		3,877,803	-	
				總計	244,747,803	-	-	-	244,747,803	37,825,803	9,737,782	9,588,958	
					-	-	-	-	-		28,236,845	3,543,474	

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2月29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2月29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	15,359,239		3,877,803	19,237,042
1015 法定編制人員待遇	9,230,324			9,230,324
1020 約聘僱人員待遇	602,340			602,340
1025 技工及工友待遇	327,870			327,870
1030 獎金	4,953,328		41,162	4,994,490
1035 其他給與	48,000			48,000
1045 退休退職給付			3,170,913	3,170,913
1050 退休離職儲金	17,994		665,728	683,722
1055 保險	179,383			179,383
2000 業務費	3,842,622	3,023,181		6,865,803
2003 教育訓練費	6,000			6,000
2006 水電費		81,634		81,634
2009 通訊費	39,890	5,356		45,246
2018 資訊服務費		56,400		56,400
2027 保險費	17,532			17,532
2033 臨時人員酬金	378,388	283,620		662,008
2036 按日按件計資酬金		44,000		44,000
2051 物品	8,555	400		8,955
2054 一般事務費	3,368,462	2,530,359		5,898,821
2066 車輛及辦公器具養護費	1,900			1,900
2069 設施及機械設備養護費		20,000		20,000
2072 國內旅費	450	1,412		1,862
2093 特別費	21,445			21,445
4000 獎補助費	28,000	2,106,000		2,134,000

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2月29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	合計
4085 獎勵及慰問	28,000			28,000
4090 其他補助及捐助		2,106,000		2,106,000
合計	19,229,861	5,129,181	3,877,803	28,236,845

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2月29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	186,790	0	0	0	0	0	0	0	186,790
本年度	186,790	0	0	0	0	0	0	0	186,790
05030300 資料使用費	8,600	0	0	0	0	0	0	0	8,600
07010300 租金收入	178,190	0	0	0	0	0	0	0	178,190

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2月29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	28,236,845	3,543,474	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,930,319	5,895,484
本年度	28,236,845	3,543,474	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,930,319	5,895,484
一、本年度經費	24,359,042	3,543,474	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,052,516	5,895,484
0137010100 行政管理	19,229,861	3,412,242	0	0	0	0	0	0	0	0	22,642,103	1,985,897
0137040100 業務管理	5,129,181	131,232	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,410,413	3,909,587
二、統籌科目	3,877,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,877,803	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,877,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,877,803	0

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	356,317,475	負債	56,429,384
流動資產	60,007,858	流動負債	15,528,138
專戶存款	56,314,384	應付代收款	15,528,138
零用金	150,000	其他負債	40,901,246
預付款	3,543,474	存入保證金	12,715,864
固定資產	295,155,102	應付保管款	28,185,382
土地	179,806,764	淨資產	299,888,091
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	299,888,091
累計折舊－土地改良物	-44,775,214	資產負債淨額	299,888,091
房屋建築及設備	141,802,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,978,499		
機械及設備	11,575,119		
累計折舊－機械及設備	-8,724,835		
交通及運輸設備	10,687,373		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,127,642		
雜項設備	3,457,424		
累計折舊－雜項設備	-3,010,538		
其他資產	1,154,515		
暫付款	115,000		
存出保證金	1,039,515		
合 計	356,317,475	合 計	356,317,475
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 2月 29 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2月數299,888,091元之增減變動金額3,484,376元，原因如下：

(1)本年度截至2月收支餘絀2,779,590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2月29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	13,400,451	32,117,109
公庫撥入數	13,281,256	31,930,319
規費收入	8,600	8,600
財產收益	110,595	178,190
支出	10,313,913	29,337,519
繳付公庫數	119,195	186,790
人事支出	5,081,422	19,237,042
業務支出	3,954,360	6,865,803
獎補助支出	702,000	2,134,000
折舊、折耗及攤銷	456,936	913,884
收支餘絀	3,086,538	2,779,590

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2月29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	-122,918	5,667,421
房屋建築及設備	141,802,515	-37,475,875	0	0	-502,624	103,824,016
機械及設備	11,575,119	-8,587,205	0	0	-137,630	2,850,284
交通及運輸設備	10,687,373	-8,005,820	0	0	-121,822	2,559,731
雜項設備	3,457,424	-2,981,648	0	0	-28,890	446,886
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	704,786	0	-913,884	295,155,102
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	704,786	0	-913,884	295,155,102

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2月29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704,786元＝其他704,786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）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2月29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	186,790	31,930,319	32,117,109	收入
		31,930,319	31,930,319	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	8,600		8,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	178,190		178,190	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				其他收入
歲出	28,236,845	1,100,674	29,337,519	支出
		186,790	186,790	繳付公庫數
人事費	19,237,042		19,237,042	人事支出
業務費	6,865,803		6,865,803	業務支出
獎補助費	2,134,000		2,134,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		913,884	913,884	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,050,055	30,829,645	2,779,590	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2月29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. 折舊、折耗及攤銷913,884元=本年度提列固定資產折舊913,884元。