

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4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	20,000	20,000	1,000	-	-	4,700
	03			04023290300 賠償收入	20,000	20,000	1,000	-	-	4,700
		01		04023290301 一般賠償收入	20,000	20,000	1,000	-	-	4,700
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	11,000	-	-	-10,200
	03			05023290300 使用規費收入	70,000	70,000	11,000	-	-	-10,200
		03		05023290303 資料使用費	20,000	20,000	1,000	-	-	-200
		06		05023290306 場地設施使用費	50,000	50,000	10,000	-	-	-10,000
07				0702000000 財產收入	963,000	963,000	330,000	74,595	-	355,240
	01			07023290100 財產孳息	958,000	958,000	330,000	74,595	-	355,240
		01		07023290101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07023290103 租金收入	957,000	957,000	330,000	74,595	-	355,240
	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	285,000	2,401,934	-	2,321,870
	01			10023290100 捐獻收入	31,259,000	31,259,000	285,000	2,401,934	-	2,321,870
		01		10023290101 一般捐獻	31,259,000	31,259,000	285,000	2,401,934	-	2,321,870
12				1202000000 其他收入	69,696,000	69,696,000	23,900,000	-	-	-12,027,066
	02			12023290200 雜項收入	69,696,000	69,696,000	23,900,000	-	-	-12,027,066
		01		12023290201	-	-	-	11,872,934	-	18,734

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4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)		
				收回以前年度歲出	-		18,734			
		10		12023290210	69,696,000	69,696,000	23,900,000	-	-12,045,800	
				其他雜項收入	-		11,854,200			
				經常門合計	102,008,000	102,008,000	24,527,000	2,476,529	-9,355,456	
					-		15,171,544			
				總計	102,008,000	102,008,000	24,527,000	2,476,529	-9,355,456	
					-		15,171,544			

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4月30日

頁數：第1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	
					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)
01				3702329010000	68,003,000	-	-	-	71,588,409	37,458,409	-	6,134,209
				一般行政	-	-	3,585,409	-	-	31,324,200	-	3,037,285
	01			3702329010100	68,003,000	-	-	-	71,588,409	37,458,409	-	6,134,209
				行政管理	-	-	3,585,409	-	-	31,324,200	-	3,037,285
			10	100000	49,500,000	-	-	-	53,085,409	29,930,409	-	5,410,045
				人事費	-	-	3,585,409	-	-	24,520,364	-	3,037,285
			20	200000	18,419,000	-	-	-	18,419,000	7,500,000	-	722,164
				業務費	-	-	-	-	-	6,777,836	-	-
			40	400000	84,000	-	-	-	84,000	28,000	-	2,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	26,000	-	-
04				3702329040000	74,541,000	-	-	-	74,541,000	24,270,000	-	16,391,600
				區公所業務	-	-	-	-	-	7,878,400	-	276,054
	01			3702329040100	74,541,000	-	-	-	74,541,000	24,270,000	-	16,391,600
				業務管理	-	-	-	-	-	7,878,400	-	276,054
			10	100000	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	64,790,000	-	-	-	64,790,000	20,250,000	-	16,117,600
				業務費	-	-	-	-	-	4,132,400	-	276,054
			40	400000	9,691,000	-	-	-	9,691,000	4,020,000	-	274,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	3,746,000	-	-
				經常門合計	142,544,000	-	-	-	146,129,409	61,728,409	-	22,525,809
					-	-	3,585,409	-	-	39,202,600	-	3,313,339
01				3702329010000	22,000	-	-	-	22,000	22,000	-	22,000
				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3702329010100	22,000	-	-	-	22,000	22,000	-	22,000
				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000	22,000	-	-	-	22,000	22,000	-	22,000
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
04				3702329040000	34,998,000	-	-	-	34,998,000	9,865,000	-	188,746
				區公所業務	-	-	-	-	-	36,547	-	-
	01			3702329040100	34,998,000	-	-	-	34,998,000	9,865,000	-	188,746
				業務管理*	-	-	-	-	-	9,676,254	-	-
			30	300000	34,791,000	-	-	-	34,791,000	9,865,000	-	188,746
				設備及投資*	-	-	-	-	-	36,547	-	-
					-	-	-	-	-	9,676,254	-	-
			40	400000	207,000	-	-	-	207,000	-	-	-
				獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-

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4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)	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					
02				5802329020000 基層建設	7,708,000	-	-	-	7,708,000	60,000	-	60,000	
	01			5802329020100 小型工程*	7,708,000	-	-	-	7,708,000	60,000	-	60,000	
		30		300000 設備及投資*	7,708,000	-	-	-	7,708,000	60,000	-	60,000	
				資本門合計	42,728,000	-	-	-	42,728,000	9,947,000	36,547	270,746	
				經資門合計	185,272,000	-	-	-	188,857,409	71,675,409	6,168,715	22,796,555	
							3,585,409				48,878,854	3,313,339	
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	6,819,242	-	-	-	6,819,242	6,819,242	1,430,839	-	
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	6,819,242	-	-	-	6,819,242	6,819,242	1,430,839	-	
		10		100000 人事費	6,819,242	-	-	-	6,819,242	6,819,242	1,430,839	-	
											6,819,242	-	
05				8902329050000 公務人員各項補助	245,800	-	-	-	245,800	245,800	-	-	
	01			8902329050100 公務人員各項補助	245,800	-	-	-	245,800	245,800	-	-	
		10		100000 人事費	245,800	-	-	-	245,800	245,800	-	-	
				統籌科目合計	7,065,042	-	-	-	7,065,042	7,065,042	1,430,839	-	
											7,065,042	-	
				總計	192,337,042	-	-	-	195,922,451	78,740,451	7,599,554	22,796,555	
							3,585,409				55,943,896	3,313,339	

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4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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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112年1月1日至112年4月30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	-	317,025	3,235,581	-	19,127,307	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	317,025	3,235,581	-	14,818,307	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	317,025	3,235,581	-	14,818,307	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,362,888	-	317,025	3,235,581	-	19,127,307	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	317,025	3,235,581	-	14,818,307	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,362,888	-	317,025	3,235,581	-	19,127,307	-

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	24,520,364		6,819,242	245,800
1015 法定編制人員待遇	15,225,041			
1020 約聘僱人員待遇	950,700			
1025 技工及工友待遇	636,297			
1030 獎金	4,796,706			
1035 其他給與	282,800			245,800
1040 加班值班費	1,412,932			
1045 退休退職給付			5,637,530	
1050 退休離職儲金	45,850		1,181,712	
1055 保險	1,170,038			
2000 業務費	6,777,836	4,132,400		
2003 教育訓練費	11,500			
2006 水電費		163,041		
2009 通訊費	30,915	90,581		
2018 資訊服務費	15,000	56,000		
2024 稅捐及規費	22,460			
2027 保險費	36,953	1,806		
2033 臨時人員酬金	783,961	461,259		
2036 按日按件計資酬金		92,000		
2051 物品	19,523			
2054 一般事務費	5,795,297	3,000,216		
2063 房屋建築養護費		204,986		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,595			
2069 設施及機械設備養護費		52,555		
2072 國內旅費	8,080	9,956		
2093 特別費	37,552			
3000 設備及投資		9,676,254		
3015 公共建設及設施費		9,676,254		
4000 獎補助費	26,000	3,746,000		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		3,746,000		
合計	31,324,200	17,554,654	6,819,242	245,800

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4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			
	合計			
1000 人事費	31,585,406			
1015 法定編制人員待遇	15,225,041			
1020 約聘僱人員待遇	950,700			
1025 技工及工友待遇	636,297			
1030 獎金	4,796,706			
1035 其他給與	528,600			
1040 加班值班費	1,412,932			
1045 退休退職給付	5,637,530			
1050 退休離職儲金	1,227,562			
1055 保險	1,170,038			
2000 業務費	10,910,236			
2003 教育訓練費	11,500			
2006 水電費	163,041			
2009 通訊費	121,496			
2018 資訊服務費	71,000			
2024 稅捐及規費	22,460			
2027 保險費	38,759			
2033 臨時人員酬金	1,245,220			
2036 按日按件計資酬金	92,000			
2051 物品	19,523			
2054 一般事務費	8,795,513			
2063 房屋建築養護費	204,986			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,595			
2069 設施及機械設備養護費	52,555			
2072 國內旅費	18,036			
2093 特別費	37,552			
3000 設備及投資	9,676,254			
3015 公共建設及設施費	9,676,254			
4000 獎補助費	3,772,000			
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助	3,746,000			
合計	55,943,896			

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4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	16,771,044	0	0	0	0	0	0	0	16,771,044
本年度	15,171,544	0	0	0	0	0	0	0	15,171,544
04030100 一般賠償收入	5,700	0	0	0	0	0	0	0	5,700
05030300 資料使用費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
07010300 租金收入	685,240	0	0	0	0	0	0	0	685,240
10010100 一般捐獻	2,606,870	0	0	0	0	0	0	0	2,606,870
12020100 收回以前年度歲出	18,734	0	0	0	0	0	0	0	18,734
12021000 其他雜項收入	11,854,200	0	0	0	0	0	0	0	11,854,200
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

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4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)			
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	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4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	59,179,477	3,313,339	0	0	150,000	2,401,934	0	132,000	0	13,591,052	51,585,698	34,151,523
本年度	55,943,896	3,313,339	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,407,235	19,333,216
一、本年度經費	48,878,854	3,313,339	0	0	150,000	0	0	0	0	0	52,342,193	19,333,216
0137010100 行政管理	31,324,200	3,037,285	0	0	0	0	0	0	0	0	34,361,485	3,096,924
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0137040100 業務管理	7,878,400	276,054	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,304,454	15,965,546
0137040100* 業務管理	9,676,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,676,254	188,746
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
二、統籌科目	7,065,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,065,042	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,819,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,819,242	0
0989050100 公務人員各項補助	245,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,800	0
以前年度	3,235,581	0	0	0	0	2,401,934	0	0	0	0	5,637,515	14,818,307
一、以前年度應付(保留)數	3,235,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,235,581	14,818,307
111年度 0137040100 業務管理	3,235,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,235,581	14,818,307

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4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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,401,934	0	0	0	0	2,401,934	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,401,934	0	0	0	0	2,401,934	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0	13,591,052	-13,459,052	0
11102329370401230001 行政院補助110年7月 、8月豪雨及燻樹颱風災 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	0	0	146,968	-146,968	0
11102329370401230001* 行政院補助110年7月 、8月豪雨及燻樹颱風災 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	0	0	7,237,736	-7,237,736	0
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	0	0	2,255,003	-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	0	0	161,000	-161,000	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4月30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)		
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	0	0	3,585,409	-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	0	0	204,936	-204,936	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	132,000	0	0	132,000	0

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國112年4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	358,446,866	負債	55,745,258
流動資產	58,622,985	流動負債	18,041,015
專戶存款	55,159,646	應付代收款	18,041,015
零用金	150,000	其他負債	37,704,243
預付款	3,313,339	存入保證金	9,699,850
固定資產	297,738,269	應付保管款	28,004,393
土地	179,101,978	淨資產	302,701,608
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	302,701,608
累計折舊－土地改良物	-44,160,624	資產負債淨額	302,701,608
房屋建築及設備	141,767,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,465,824		
機械及設備	10,980,951		
累計折舊－機械及設備	-8,114,254		
交通及運輸設備	10,155,373		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,535,810		
雜項設備	3,619,891		
累計折舊－雜項設備	-3,053,562		
其他資產	2,085,612		
暫付款	585,612		
存出保證金	1,500,000		
合 計	358,446,866	合 計	358,446,866
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112年1月1日至112年4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	12,970,075	68,356,742
公庫撥入數	10,493,546	51,585,698
罰款及賠償收入	0	5,700
規費收入	0	800
財產收益	74,595	685,240
補助及協助收入	0	1,599,500
捐獻及贈與收入	2,401,934	2,606,870
其他收入	0	11,872,934
支出	10,983,753	64,326,622
繳付公庫數	2,476,529	16,771,044
人事支出	5,077,680	28,131,997
業務支出	2,190,352	13,779,881
獎補助支出	744,000	3,772,000
財產損失	0	492
折舊、折耗及攤銷	458,645	1,834,661
其他支出	36,547	36,547
收支餘絀	1,986,322	4,030,120

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4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 (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	-245,836	6,282,011
房屋建築及設備	141,767,515	-34,460,932	0	0	-1,004,892	106,301,691
機械及設備	11,030,123	-7,885,473	146,968	196,140	-228,781	2,866,697
交通及運輸設備	10,155,373	-7,301,590	0	0	-234,220	2,619,563
雜項設備	3,619,891	-2,981,310	0	0	-72,252	566,329
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	428,109	225,894	-1,785,981	297,738,269
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	428,109	225,894	-1,785,981	297,738,269

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計428,109元＝設備及投資預算執行增加數146,968元+其他281,141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146,968元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數9,676,254元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳9,529,286元。
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
 1. 本年度預算實現數工程案件，無須列為財產帳36,547元。
 2. 墊付案編列預算轉正數9,492,739元。
- 三、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4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	15,171,544	53,185,198	68,356,742	收入
		51,585,698	51,585,698	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,700		5,700	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	685,240		685,240	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	2,606,870		2,606,870	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	11,872,934		11,872,934	其他收入
歲出	55,943,896	8,382,726	64,326,622	支出
		16,771,044	16,771,044	繳付公庫數
人事費	31,585,406	-3,453,409	28,131,997	人事支出
業務費	10,910,236	2,869,645	13,779,881	業務支出
獎補助費	3,772,000		3,772,000	獎補助支出
設備及投資	9,676,254	-9,676,254		
		492	492	財產損失
				投資損失
債務費		1,834,661	1,834,661	利息費用及手續費
		36,547	36,547	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,772,352	44,802,472	4,030,120	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112年1月1日至112年4月30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. 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. 人事費與人事支出之調整數-3,453,409元=-墊付案編列預算轉正數3,585,409元+墊付案執行數132,000元。
5. 業務費與業務支出之調整數2,869,645元=以前年度歲出保留實現數3,235,581元-墊付案編列預算轉正數365,936元。
6. 設備及投資-9,676,254元=-本年度設備及投資預算執行金額36,547元-墊付案編列預算轉正數9,639,707元。
7. 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)。
8. 折舊、折耗及攤銷1,834,661元=本年度提列固定資產折舊1,834,661元。
9. 其他支出36,547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36,547元。