

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3月31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	4,600 5,700	-	4,700
	03			04023290300 賠償收入	20,000 -	20,000	1,000	4,600 5,700	-	4,700
		01		04023290301 一般賠償收入	20,000 -	20,000	1,000	4,600 5,700	-	4,700
05				0502000000 規費收入	70,000 -	70,000	1,000	- 800	-	-200
	03			05023290300 使用規費收入	70,000 -	70,000	1,000	- 800	-	-200
		03		05023290303 資料使用費	20,000 -	20,000	1,000	- 800	-	-200
		06		05023290306 場地設施使用費	50,000 -	50,000	-	- -	-	-
07				0702000000 財產收入	963,000 -	963,000	260,000	420,333 610,645	-	350,645
	01			07023290100 財產孳息	958,000 -	958,000	260,000	420,333 610,645	-	350,645
		01		07023290101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		03		07023290103 租金收入	957,000 -	957,000	260,000	420,333 610,645	-	350,645
	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	204,936 204,936	-	-80,064
	01			10023290100 捐獻收入	31,259,000 -	31,259,000	285,000	204,936 204,936	-	-80,064
		01		10023290101 一般捐獻	31,259,000 -	31,259,000	285,000	204,936 204,936	-	-80,064
12				1202000000 其他收入	69,696,000 -	69,696,000	14,000,000	8,155,330 11,872,934	-	-2,127,066
	02			12023290200 雜項收入	69,696,000 -	69,696,000	14,000,000	8,155,330 11,872,934	-	-2,127,066
		01		12023290201	-	-	-	13,930	-	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)		
				收回以前年度歲出	-		18,734			
		10		12023290210	69,696,000	69,696,000	14,000,000	8,141,400	-	
				其他雜項收入	-			11,854,200		
				經常門合計	102,008,000	102,008,000	14,547,000	8,785,199	-	
					-			12,695,015		
				總計	102,008,000	102,008,000	14,547,000	8,785,199	-	
					-			12,695,015		

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3月31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	32,123,409	-	5,716,680
				一般行政	-	-	3,585,409	-	-	26,406,729	-	3,081,330
	01			3702329010100	68,003,000	-	-	-	71,588,409	32,123,409	-	5,716,680
				行政管理	-	-	3,585,409	-	-	26,406,729	-	3,081,330
			10	100000	49,500,000	-	-	-	53,085,409	26,130,409	-	5,124,886
				人事費	-	-	3,585,409	-	-	21,005,523	-	3,081,330
			20	200000	18,419,000	-	-	-	18,419,000	5,965,000	-	589,794
				業務費	-	-	-	-	-	5,375,206	-	-
			40	400000	84,000	-	-	-	84,000	28,000	-	2,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	26,000	-	-
04				3702329040000	74,541,000	-	-	-	74,541,000	10,436,000	-	3,772,297
				區公所業務	-	-	-	-	-	6,663,703	-	188,976
	01			3702329040100	74,541,000	-	-	-	74,541,000	10,436,000	-	3,772,297
				業務管理	-	-	-	-	-	6,663,703	-	188,976
			10	100000	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	64,790,000	-	-	-	64,790,000	7,220,000	-	3,558,297
				業務費	-	-	-	-	-	3,661,703	-	188,976
			40	400000	9,691,000	-	-	-	9,691,000	3,216,000	-	214,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	3,002,000	-	-
				經常門合計	142,544,000	-	-	-	146,129,409	42,559,409	-	9,488,977
					-	-	3,585,409	-	-	33,070,432	-	3,270,306
01				3702329010000	22,000	-	-	-	22,000	-	-	-
				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3702329010100	22,000	-	-	-	22,000	-	-	-
				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000	22,000	-	-	-	22,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
04				3702329040000	34,998,000	-	-	-	34,998,000	9,705,000	-	65,293
				區公所業務	-	-	-	-	-	9,639,707	-	-
	01			3702329040100	34,998,000	-	-	-	34,998,000	9,705,000	-	65,293
				業務管理*	-	-	-	-	-	9,639,707	-	-
			30	300000	34,791,000	-	-	-	34,791,000	9,705,000	-	65,293
				設備及投資*	-	-	-	-	-	9,639,707	-	-
			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3月31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	9,705,000	9,639,707	65,293	
				經資門合計	185,272,000	-	-	-	188,857,409	52,264,409	21,748,711	9,554,270	
							3,585,409				42,710,139	3,270,306	
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	5,388,403	-	-	-	5,388,403	5,388,403	1,416,384	-	
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	5,388,403	-	-	-	5,388,403	5,388,403	5,388,403	-	
		10		100000 人事費	5,388,403	-	-	-	5,388,403	5,388,403	1,416,384	-	
											5,388,403	-	
05				8902329050000 公務人員各項補助	245,800	-	-	-	245,800	245,800	245,800	-	
	01			8902329050100 公務人員各項補助	245,800	-	-	-	245,800	245,800	245,800	-	
		10		100000 人事費	245,800	-	-	-	245,800	245,800	245,800	-	
				統籌科目合計	5,634,203	-	-	-	5,634,203	5,634,203	1,662,184	-	
											5,634,203	-	
				總計	190,906,203	-	-	-	194,491,612	57,898,612	23,410,895	9,554,270	
							3,585,409				48,344,342	3,270,306	

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3月31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	-
		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	-	-	-	-	-	-	-
						22,362,888	-	2,918,556	2,918,556	-	19,444,332	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	2,918,556	2,918,556	-	15,135,332	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	2,918,556	2,918,556	-	15,135,332	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,362,888	-	2,918,556	2,918,556	-	19,444,332	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	2,918,556	2,918,556	-	15,135,332	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,362,888	-	2,918,556	2,918,556	-	19,444,332	-

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	21,005,523		5,388,403	245,800
1015 法定編制人員待遇	12,524,121			
1020 約聘僱人員待遇	760,560			
1025 技工及工友待遇	534,147			
1030 獎金	4,599,206			
1035 其他給與	250,800			245,800
1040 加班值班費	1,412,932			
1045 退休退職給付			4,503,606	
1050 退休離職儲金	32,742		884,797	
1055 保險	891,015			
2000 業務費	5,375,206	3,661,703		
2006 水電費		111,941		
2009 通訊費	19,638	79,039		
2018 資訊服務費		56,000		
2027 保險費	36,953	1,806		
2033 臨時人員酬金	657,805	366,642		
2036 按日按件計資酬金		52,000		
2051 物品	15,256			
2054 一般事務費	4,590,067	2,727,378		
2063 房屋建築養護費		204,986		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,545			
2069 設施及機械設備養護費		52,555		
2072 國內旅費	4,390	9,356		
2093 特別費	34,552			
3000 設備及投資		9,639,707		
3015 公共建設及設施費		9,639,707		
4000 獎補助費	26,000	3,002,000		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		3,002,000		
合計	26,406,729	16,303,410	5,388,403	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			
	合計			
1000 人事費	26,639,726			
1015 法定編制人員待遇	12,524,121			
1020 約聘僱人員待遇	760,560			
1025 技工及工友待遇	534,147			
1030 獎金	4,599,206			
1035 其他給與	496,600			
1040 加班值班費	1,412,932			
1045 退休退職給付	4,503,606			
1050 退休離職儲金	917,539			
1055 保險	891,015			
2000 業務費	9,036,909			
2006 水電費	111,941			
2009 通訊費	98,677			
2018 資訊服務費	56,000			
2027 保險費	38,759			
2033 臨時人員酬金	1,024,447			
2036 按日按件計資酬金	52,000			
2051 物品	15,256			
2054 一般事務費	7,317,445			
2063 房屋建築養護費	204,986			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,545			
2069 設施及機械設備養護費	52,555			
2072 國內旅費	13,746			
2093 特別費	34,552			
3000 設備及投資	9,639,707			
3015 公共建設及設施費	9,639,707			
4000 獎補助費	3,028,000			
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助	3,002,000			
合計	48,344,342			

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	14,294,515	0	0	0	0	0	0	0	14,294,515
本年度	12,695,015	0	0	0	0	0	0	0	12,695,015
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	610,645	0	0	0	0	0	0	0	610,645
10010100 一般捐獻	204,936	0	0	0	0	0	0	0	204,936
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3月31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	51,262,898	3,270,306	0	0	150,000	0	0	0	0	13,591,052	41,092,152	15,215,408
本年度	48,344,342	3,270,306	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,764,648	6,133,964
一、本年度經費	42,710,139	3,270,306	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,130,445	6,133,964
0137010100 行政管理	26,406,729	3,081,330	0	0	0	0	0	0	0	0	29,488,059	2,635,350
0137040100 業務管理	6,663,703	188,976	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,002,679	3,433,321
0137040100* 業務管理	9,639,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,639,707	65,293
二、統籌科目	5,634,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,634,203	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,388,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,388,403	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	2,918,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,918,556	9,081,444
一、以前年度應付(保留)數	2,918,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,918,556	9,081,444
111年度 0137040100 業務管理	2,918,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,918,556	9,081,444
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,591,052	-13,591,052	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3月31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)		
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
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

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3月31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)		
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

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國112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	358,508,563	負債	55,391,343
流動資產	58,226,037	流動負債	18,314,779
專戶存款	54,805,731	應付代收款	18,314,779
零用金	150,000	其他負債	37,076,564
預付款	3,270,306	存入保證金	9,088,414
固定資產	298,196,914	應付保管款	27,988,150
土地	179,101,978	淨資產	303,117,220
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	303,117,220
累計折舊－土地改良物	-44,099,165	資產負債淨額	303,117,220
房屋建築及設備	141,767,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,214,601		
機械及設備	10,980,951		
累計折舊－機械及設備	-8,044,882		
交通及運輸設備	10,155,373		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,477,255		
雜項設備	3,619,891		
累計折舊－雜項設備	-3,035,526		
其他資產	2,085,612		
暫付款	585,612		
存出保證金	1,500,000		
合 計	358,508,563	合 計	358,508,563
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	21,586,676	55,386,667
公庫撥入數	12,801,477	41,092,152
罰款及賠償收入	4,600	5,700
規費收入	0	800
財產收益	420,333	610,645
補助及協助收入	0	1,599,500
捐獻及贈與收入	204,936	204,936
其他收入	8,155,330	11,872,934
支出	21,982,270	53,342,869
繳付公庫數	8,785,199	14,294,515
人事支出	5,416,456	23,054,317
業務支出	6,575,943	11,589,529
獎補助支出	746,000	3,028,000
財產損失	0	492
折舊、折耗及攤銷	458,672	1,376,016
其他支出	0	0
收支餘絀	-395,594	2,043,798

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 (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	-184,377	6,343,470
房屋建築及設備	141,767,515	-34,460,932	0	0	-753,669	106,552,914
機械及設備	11,030,123	-7,885,473	146,968	196,140	-159,409	2,936,069
交通及運輸設備	10,155,373	-7,301,590	0	0	-175,665	2,678,118
雜項設備	3,619,891	-2,981,310	0	0	-54,216	584,365
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	-1,327,336	298,196,914
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	-1,327,336	298,196,914

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9,639,707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9,492,739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. 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	12,695,015	42,691,652	55,386,667	收入
		41,092,152	41,092,152	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	610,645		610,645	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	204,936		204,936	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	48,344,342	4,998,527	53,342,869	支出
		14,294,515	14,294,515	繳付公庫數
人事費	26,639,726	-3,585,409	23,054,317	人事支出
業務費	9,036,909	2,552,620	11,589,529	業務支出
獎補助費	3,028,000		3,028,000	獎補助支出
設備及投資	9,639,707	-9,639,707		
		492	492	財產損失
				投資損失
債務費		1,376,016	1,376,016	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,649,327	37,693,125	2,043,798	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. 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-3,585,409元=-墊付案編列預算轉正數3,585,409元。
5. 業務費與業務支出之調整數2,552,620元=以前年度歲出保留實現數2,918,556元-墊付案編列預算轉正數365,936元。
6. 設備及投資-9,639,707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1,376,016元=本年度提列固定資產折舊1,376,016元。