

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	10,000	-	-	17,200
	03			04023290300 賠償收入	20,000	20,000	10,000	-	-	17,200
		01		04023290301 一般賠償收入	20,000	20,000	10,000	-	-	17,200
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	35,000	32,500	-	3,800
	03			05023290300 使用規費收入	70,000	70,000	35,000	32,500	-	3,800
		03		05023290303 資料使用費	20,000	20,000	10,000	-	-	-6,200
		06		05023290306 場地設施使用費	50,000	50,000	25,000	32,500	-	10,000
07				0702000000 財產收入	928,000	928,000	421,000	79,360	-	120,622
	01			07023290100 財產孳息	923,000	923,000	421,000	79,153	-	118,822
		01		07023290101 利息收入	1,000	1,000	1,000	415	-	-585
		03		07023290103 租金收入	922,000	922,000	420,000	78,738	-	119,407
	05			07023290500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	207	-	1,800
		01		07023290501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	207	-	1,800
10				1002000000 捐獻及贈與收入	31,620,000	31,620,000	1,120,000	-	-	-290,185
	01			10023290100 捐獻收入	31,620,000	31,620,000	1,120,000	-	-	-290,185
		01		10023290101 一般捐獻	31,620,000	31,620,000	1,120,000	-	-	-290,185
12				1202000000 其他收入	71,260,000	71,260,000	23,100,000	810,000	-	-12,686,543
	02			12023290200 雜項收入	71,260,000	71,260,000	23,100,000	810,000	-	-12,686,543
		01		12023290201	-	-	-	-	-	4,586

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	-		4,586			
		10		12023290210	71,260,000	71,260,000	810,000	-	-12,691,129	
				其他雜項收入	-		10,408,871			
				經常門合計	103,898,000	103,898,000	921,860	-	-12,835,106	
					-		11,850,894			
				總計	103,898,000	103,898,000	921,860	-	-12,835,106	
					-		11,850,894			

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	64,266,000	-	-	-	64,266,000	41,330,000	4,709,161	-	1,848,904
	01			3702329010100 行政管理	64,266,000	-	-	-	64,266,000	41,330,000	4,709,161	-	1,848,904
		10		100000 人事費	47,375,000	-	-	-	47,375,000	31,650,000	3,402,460	-	848,901
		20		200000 業務費	16,801,000	-	-	-	16,801,000	9,620,000	1,306,701	-	992,003
		40		400000 獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	60,000	-	-	8,000
04				3702329040000 區公所業務	89,752,000	-	-	-	89,752,000	42,092,000	4,886,683	-	20,404,960
	01			3702329040100 業務管理	89,752,000	-	-	-	89,752,000	42,092,000	4,886,683	-	20,404,960
		10		100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	79,794,000	-	-	-	79,794,000	36,384,000	3,916,683	-	20,238,960
		40		400000 獎補助費	9,898,000	-	-	-	9,898,000	5,708,000	970,000	-	166,000
				經常門合計	154,018,000	-	-	-	154,018,000	83,422,000	9,595,844	-	22,253,864
04				3702329040000 區公所業務	25,674,000	-	-	-	25,674,000	3,050,000	-	-	2,608,515
	01			3702329040100 業務管理*	25,674,000	-	-	-	25,674,000	3,050,000	-	-	2,608,515
		30		300000 設備及投資*	25,674,000	-	-	-	25,674,000	3,050,000	-	-	2,608,515
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	33,382,000	-	-	-	33,382,000	3,050,000	-	-	2,608,515
					-	-	-	-	-	441,485	-	-	-

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2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)
				經資門合計	187,400,000	-	-	-	187,400,000	86,472,000	-	24,862,379	
					-	-	-	-		9,595,844	-	-	
					-	-	-	-		61,609,621	-	-	
03				7602329030000	9,792,336	-	-	-	9,792,336	9,792,336	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		1,472,605	-	-	
	01			7602329030100	9,792,336	-	-	-	9,792,336	9,792,336	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		9,792,336	-	-	
			10	100000	9,792,336	-	-	-	9,792,336	9,792,336	-	-	
				人事費	-	-	-	-		1,472,605	-	-	
					-	-	-	-		9,792,336	-	-	
05				8902329050000	187,000	-	-	-	187,000	187,000	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-		187,000	-	-	
	01			8902329050100	187,000	-	-	-	187,000	187,000	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-		187,000	-	-	
			10	100000	187,000	-	-	-	187,000	187,000	-	-	
				人事費	-	-	-	-		187,000	-	-	
				統籌科目合計	9,979,336	-	-	-	9,979,336	9,979,336	-	-	
					-	-	-	-		9,979,336	-	-	
				總計	197,379,336	-	-	-	197,379,336	96,451,336	-	24,862,379	
					-	-	-	-		11,068,449	-	-	
					-	-	-	-		71,588,957	-	-	

高雄市旗山區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年6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
					保留數	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111年1月1日至111年6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	
109	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,348,634	-	-	7,348,634	-	-	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
					7,348,634	-	-	7,348,634	-	-	-	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					7,348,634	-	-	7,348,634	-	-	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					7,348,634	-	-	7,348,634	-	-	-	
110	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						18,994,987	-	-	8,164,179	-	10,830,808	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
					14,952,282	-	-	7,092,961	-	7,859,321	-	
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
					4,042,705	-	-	1,071,218	-	2,971,487	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					14,952,282	-	-	7,092,961	-	7,859,321	-	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					4,042,705	-	-	1,071,218	-	2,971,487	-	
110	02				基層建設	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-
						2,778,468	-	-	2,774,583	-	3,885	-
		01			小型工程*	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-
					2,778,468	-	-	2,774,583	-	3,885	-	
				30	設備及投資*	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-
					2,778,468	-	-	2,774,583	-	3,885	-	
					小計	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-
						21,773,455	-	-	10,938,762	-	10,834,693	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						14,952,282	-	-	7,092,961	-	7,859,321	-
				資本門合計*	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-	
					14,169,807	-	-	11,194,435	-	2,975,372	-	
				總計	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-	
					29,122,089	-	-	18,287,396	-	10,834,693	-	

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	30,801,099		9,792,336	187,000
1015 法定編制人員待遇	18,645,886			
1020 約聘僱人員待遇	1,507,730			
1025 技工及工友待遇	961,450			
1030 獎金	7,915,633			
1035 其他給與	300,508			187,000
1040 加班值班費	8,400			
1045 退休退職給付			8,087,943	
1050 退休離職儲金	70,521		1,704,393	
1055 保險	1,390,971			
2000 業務費	8,627,997	16,145,040		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費		248,080		
2009 通訊費	111,094	39,865		
2018 資訊服務費	15,000	56,000		
2024 稅捐及規費	23,450			
2027 保險費	69,685	318		
2033 臨時人員酬金	841,119	612,945		
2036 按日按件計資酬金		150,000		
2051 物品	36,473	12,126		
2054 一般事務費	7,447,058	14,879,362		
2063 房屋建築養護費		32,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,175			
2069 設施及機械設備養護費		96,258		
2072 國內旅費	2,990	17,386		
2093 特別費	61,453			
3000 設備及投資		441,485		
3015 公共建設及設施費		441,485		
4000 獎補助費	52,000	5,542,000		
4085 獎勵及慰問	52,000			
4090 其他補助及捐助		5,542,000		
合計	39,481,096	22,128,525	9,792,336	187,000

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	40,780,435		
1015 法定編制人員待遇	18,645,886		
1020 約聘僱人員待遇	1,507,730		
1025 技工及工友待遇	961,450		
1030 獎金	7,915,633		
1035 其他給與	487,508		
1040 加班值班費	8,400		
1045 退休退職給付	8,087,943		
1050 退休離職儲金	1,774,914		
1055 保險	1,390,971		
2000 業務費	24,773,037		
2003 教育訓練費	1,500		
2006 水電費	248,080		
2009 通訊費	150,959		
2018 資訊服務費	71,000		
2024 稅捐及規費	23,450		
2027 保險費	70,003		
2033 臨時人員酬金	1,454,064		
2036 按日按件計資酬金	150,000		
2051 物品	48,599		
2054 一般事務費	22,326,420		
2063 房屋建築養護費	32,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,175		
2069 設施及機械設備養護費	96,258		
2072 國內旅費	20,376		
2093 特別費	61,453		
3000 設備及投資	441,485		
3015 公共建設及設施費	441,485		
4000 獎補助費	5,594,000		
4085 獎勵及慰問	52,000		
4090 其他補助及捐助	5,542,000		
合計	71,588,957		

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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	11,850,894	0	0	0	1,590,000	0	0	18,000	13,458,894
本年度	11,850,894	0	0	0	0	0	0	18,000	11,868,894
04030100 一般賠償收入	27,200	0	0	0	0	0	0	0	27,200
05030300 資料使用費	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
05030600 場地設施使用費	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
07010100 利息收入	415	0	0	0	0	0	0	0	415
07010300 租金收入	539,407	0	0	0	0	0	0	0	539,407
07050100 廢舊物資售價	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
10010100 一般捐獻	829,815	0	0	0	0	0	0	0	829,815
12020100 收回以前年度歲出	4,586	0	0	0	0	0	0	0	4,586
12021000 其他雜項收入	10,408,871	0	0	0	0	0	0	0	10,408,871
A04 應收剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000
以前年度	0	0	0	0	1,590,000	0	0	0	1,590,000

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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)			
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
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	1,590,000	0	0	0	1,590,000
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	1,590,000	0	0	0	1,590,000
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111年1月1日至111年6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	91,143,162	0	0	750,000	150,000	3,532,226	0	9,606,707	0	340,005	104,842,090	33,451,072
本年度	71,588,957	0	0	750,000	150,000	0	0	0	0	0	72,488,957	23,962,379
一、本年度經費	61,609,621	0	0	750,000	150,000	0	0	0	0	0	62,509,621	23,962,379
0137010100 行政管理	39,481,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,481,096	1,848,904
0137040100 業務管理	21,687,040	0	0	750,000	150,000	0	0	0	0	0	22,587,040	19,504,960
0137040100* 業務管理	441,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,485	2,608,515
二、統籌科目	9,979,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,979,336	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,792,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,792,336	0
0989050100 公務人員各項補助	187,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,000	0
以前年度	19,554,205	0	0	0	0	3,532,226	0	0	0	0	23,086,431	9,488,693
一、以前年度應付(保留)數	19,554,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,554,205	9,488,693
109年度 0137040100* 業務管理	7,348,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,348,634	0
110年度 0137040100 業務管理	7,092,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,092,961	7,859,321
110年度 0137040100* 業務管理	1,071,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,218	1,625,487

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0358020100* 小型工程	4,041,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,041,392	3,885
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,532,226	0	0	0	0	3,532,226	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	3,532,226	0	0	0	0	3,532,226	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	9,606,707	0	340,005	9,266,702	0
11002329370401230001 中油補助中寮及廣福社區 活動中心空間修繕設施改 善工程計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,005	-340,005	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	7,361,704	0	0	7,361,704	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	2,245,003	0	0	2,245,003	0

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國111年6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	360,855,097	負債	63,622,055
流動資產	62,388,366	流動負債	24,640,443
專戶存款	62,135,656	應付代收款	24,640,443
零用金	150,000	其他負債	38,981,612
應收剔除經費	102,710	存入保證金	11,121,209
固定資產	296,210,732	應付保管款	27,860,403
土地	177,015,121	淨資產	297,233,042
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	297,233,042
累計折舊－土地改良物	-43,546,034	資產負債淨額	297,233,042
房屋建築及設備	110,639,865		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,996,395		
機械及設備	10,696,227		
累計折舊－機械及設備	-7,506,508		
交通及運輸設備	9,811,858		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,068,501		
雜項設備	3,312,722		
累計折舊－雜項設備	-2,898,128		
購建中固定資產	28,307,870		
無形資產	19,600		
電腦軟體	19,600		
其他資產	2,236,399		
暫付款	1,486,399		
存出保證金	750,000		
合 計	360,855,097	合 計	360,855,097
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111年1月1日至111年6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	21,597,016	116,692,984
公庫撥入數	20,675,156	104,842,090
罰款及賠償收入	0	27,200
規費收入	32,500	38,800
財產收益	79,360	541,622
捐獻及贈與收入	0	829,815
其他收入	810,000	10,413,457
支出	23,453,254	106,514,352
繳付公庫數	2,514,860	13,458,894
人事支出	4,875,065	40,780,435
業務支出	5,223,384	31,865,998
獎補助支出	970,000	5,594,000
財產損失	872	2,171
折舊、折耗及攤銷	409,334	2,477,052
其他支出	9,459,739	12,335,802
收支餘絀	-1,856,238	10,178,632

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111年1月1日至111年6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	177,015,121	0	0	0	0	177,015,121
土地改良物	50,442,635	-43,168,637	0	0	-377,397	6,896,601
房屋建築及設備	110,639,865	-31,745,863	0	0	-1,250,532	77,643,470
機械及設備	10,711,294	-7,238,141	146,968	162,035	-268,367	3,189,719
交通及運輸設備	9,866,858	-6,792,867	0	55,000	-275,634	2,743,357
雜項設備	3,312,722	-2,807,870	0	0	-90,258	414,594
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	361,988,495	-91,753,378	146,968	217,035	-2,262,188	267,902,862
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	19,888,018	0	8,419,852	0	0	28,307,870
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,600	0	0	0	0	19,600
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	19,907,618	0	8,419,852	0	0	28,327,470
合 計	381,896,113	-91,753,378	8,566,820	217,035	-2,262,188	296,230,332

備註：

高雄市旗山區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國111年1月1日至111年6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	11,850,894	104,842,090	116,692,984	收入
		104,842,090	104,842,090	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27,200		27,200	罰款及賠償收入
規費收入	38,800		38,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	541,622		541,622	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	829,815		829,815	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	10,413,457		10,413,457	其他收入
歲出	71,588,957	34,925,395	106,514,352	支出
		13,458,894	13,458,894	繳付公庫數
人事費	40,780,435		40,780,435	人事支出
業務費	24,773,037	7,092,961	31,865,998	業務支出
獎補助費	5,594,000		5,594,000	獎補助支出
設備及投資	441,485	-441,485		
		2,171	2,171	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,477,052	2,477,052	折舊、折耗及攤銷
		12,335,802	12,335,802	其他支出
歲計餘絀	-59,738,063	69,916,695	10,178,632	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>3. 業務費與業務支出之調整數7,092,961元=以前年度歲出保留實現數7,092,961元。</li> <li>4. 設備及投資-441,485元=-本年度設備及投資預算執行金額101,480元-墊付案編列預算轉正數340,005元。</li> <li>5. 財產損失2,171元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,621元(原值162,035元,累計折舊160,414元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額550元(原值55,000元,累計折舊54,450元)</li> <li>6. 折舊、折耗及攤銷2,477,052元=本年度提列固定資產折舊2,477,052元。</li> <li>7. 其他支出12,335,802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2,876,063元+墊付案執行數9,459,739元</li> </ol>			