

高雄市旗山區公所

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 蔡維銘

機關長官 莊家柔

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1頁至第 2頁
二、經費累計表.....	第 3頁至第 9頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10頁至第 11頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12頁至第 15頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16頁至第 18頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19頁至第 21頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22頁至第 22頁
二、收入支出表.....	第 23頁至第 23頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24頁至第 25頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26頁至第 27頁
---------------------	-------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 28頁至第 30頁
---------------------------------------------------------	-------------

高雄市旗山區公所
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第1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	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)				
01		01020000000 稅課收入		1,500,000 -	1,500,000	1,500,000	-	-	-295,821		
	17	01023291700 統籌分配稅		1,500,000 -	1,500,000	1,500,000	-	-	-295,821		
	02	01023291702 特別統籌		1,500,000 -	1,500,000	1,500,000	-	-	-295,821		
04		04020000000 罰款及賠償收入		50,000 -	50,000	45,000	-	-	-5,880		
	03	04023290300 賠償收入		50,000 -	50,000	45,000	-	-	-5,880		
	01	04023290301 一般賠償收入		50,000 -	50,000	45,000	-	-	-5,880		
05		05020000000 規費收入		93,000 -	93,000	88,000	-500 107,994	-	19,994		
	01	05023290100 行政規費收入		-	-	-	-500 -	-	-		
	02	05023290102 證照費		-	-	-	-500 -	-	-		
	03	05023290300 使用規費收入		93,000 -	93,000	88,000	- 107,994	-	19,994		
	03	05023290303 資料使用費		12,000 -	12,000	12,000	- 11,244	-	-756		
	06	05023290306 場地設施使用費		81,000 -	81,000	76,000	- 96,750	-	20,750		
07		07020000000 財產收入		1,264,000 -	1,264,000	1,189,000	70,233 1,246,152	-	57,152		
	01	07023290100 財產孳息		1,261,000 -	1,261,000	1,186,000	67,547 1,227,191	-	41,191		

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	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)				
	01	07023290101 利息收入		4,000	4,000	2,000	-		-435		
	03	07023290103 租金收入		1,257,000	1,257,000	1,184,000	67,547		41,626		
	05	07023290500 廢舊物資售價		3,000	3,000	3,000	2,686		15,961		
	01	07023290501 廢舊物資售價		3,000	3,000	3,000	2,686		15,961		
10		10020000000 捐獻及贈與收入		29,869,000	29,869,000	29,869,000	5,244,936		-6,734,251		
	01	10023290100 捐獻收入		29,869,000	29,869,000	29,869,000	5,244,936		-6,734,251		
	01	10023290101 一般捐獻		29,869,000	29,869,000	29,869,000	5,244,936		-6,734,251		
12		12020000000 其他收入		100,955,000	100,955,000	95,475,000	3,901		-58,710,038		
	02	12023290200 雜項收入		100,955,000	100,955,000	95,475,000	3,901		-58,710,038		
	10	12023290210 其他雜項收入		100,955,000	100,955,000	95,475,000	3,901		-58,710,038		
		經常門合計		133,731,000	133,731,000	128,166,000	5,318,570		-65,668,844		
		總計		133,731,000	133,731,000	128,166,000	5,318,570		-65,668,844		
				-			62,497,156				

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702329010000 一般行政	70,812,000	-	76,459,311	76,418,311	5,130,961 71,681,577 -
	01			3702329010100 行政管理	70,812,000	-	76,459,311	76,418,311	5,130,961 71,681,577 -
		10		100000 人事費	50,724,000	-	56,371,311	56,371,311	3,666,967 52,957,091 -
		20		200000 業務費	19,998,000	-	19,998,000	19,957,000	1,463,994 18,646,486 -
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	- 78,000 -
04				3702329040000 區公所業務	96,539,000	-	96,301,276	85,035,276	3,481,424 44,447,051 1,220,208
					-	-237,724			40,588,225
					-	-			
					-	-			

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3702329040100 業務管理		96,539,000	-			96,301,276	
				-	-237,724			85,035,276	3,481,424
				-	-				44,447,051
				-	-				1,220,208
	10	100000 人事費		97,000	-	97,000	97,000	59,760	659
				-	-			96,341	
				-	-			-	
				-	-				
	20	200000 業務費		87,298,000	-	86,560,276	75,294,276	2,359,696	40,097,784
				-	-737,724			35,196,492	
				-	-			-	
				-	-			1,220,208	
	40	400000 獎補助費		9,144,000	-	9,644,000	9,644,000	1,061,968	489,782
				-	500,000			9,154,218	
				-	-			-	
				-	-				
		經常門合計		167,351,000	-	172,760,587	161,453,587	8,612,385	45,324,959
				-	-237,724			116,128,628	
				-	-			-	
				5,647,311	-			1,220,208	
01		3702329010000 一般行政		28,000	-	28,000	28,000	-	343
				-	-			27,657	
				-	-			-	
				-	-				

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01		3702329010100 行政管理*	28,000	-			28,000	
				-	-				343
				-	-			27,657	
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	28,000	-	28,000	28,000		343
				-	-				
				-	-			27,657	
				-	-			-	
04			3702329040000 區公所業務	19,106,000	-	19,343,724	15,193,724	3,992,972	6,606,758
				-	237,724			8,586,966	
				-	-			-	
				-	-			25,000	
	01		3702329040100 業務管理*	19,106,000	-	19,343,724	15,193,724	3,992,972	6,606,758
				-	237,724			8,586,966	
				-	-			-	
				-	-			25,000	
		30	300000 設備及投資*	18,896,000	-	19,133,724	14,983,724	3,992,972	6,576,689
				-	237,724			8,407,035	
				-	-			-	
				-	-			25,000	
		40	400000 獎補助費*	210,000	-	210,000	210,000	-	30,069
				-	-			179,931	
				-	-			-	
				-	-			-	

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
02				5802329020000 基層建設	7,708,000	-	7,708,000	7,708,000	4,979,500 4,979,500 -
	01			5802329020100 小型工程*	7,708,000	-	7,708,000	7,708,000	4,979,500 4,979,500 -
		30		300000 設備及投資*	7,708,000	-	7,708,000	7,708,000	4,979,500 4,979,500 -
				資本門合計	26,842,000	-	27,079,724	22,929,724	8,972,472 13,594,123 25,000
				經資門合計	194,193,000	-	199,840,311	184,383,311	17,584,857 129,722,751 1,245,208
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	16,555,726	-	16,555,726	16,555,726	1,291,362 16,555,726 -

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		7602329030100 公務人員退休及撫卹給付		16,555,726	-			16,555,726	
				-	-				1,291,362
				-	-				16,555,726
				-	-				-
10	100000 人事費			16,555,726	-	16,555,726	16,555,726	1,291,362	
				-	-				16,555,726
				-	-				-
				-	-				-
04		7602329040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金		3,000	-	3,000	3,000		
				-	-				3,000
				-	-				-
				-	-				-
01		7602329040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金		3,000	-	3,000	3,000		
				-	-				3,000
				-	-				-
				-	-				-
10	100000 人事費			3,000	-	3,000	3,000		
				-	-				3,000
				-	-				-
				-	-				-
03		8902329030000 災害準備金		7,500,000	-	7,500,000	7,500,000	7,304,890	195,110
				-	-			7,304,890	
				-	-				
				-	-				

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01		8902329030100 災害準備金*	7,500,000	-			7,500,000	
				-	-			7,304,890	
				-	-			7,304,890	
				-	-			-	
		30	300000 設備及投資*	7,500,000	-	7,500,000	7,500,000	7,304,890	195,110
				-	-			7,304,890	
				-	-			-	
				-	-			-	
05			8902329050000 公務人員各項補助	188,130	-	188,130	188,130	-	-
				-	-			188,130	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01		8902329050100 公務人員各項補助	188,130	-	188,130	188,130	-	-
				-	-			188,130	
				-	-			-	
				-	-			-	
		10	100000 人事費	188,130	-	188,130	188,130	-	-
				-	-			188,130	
				-	-			-	
				-	-			-	
			統籌科目合計	24,246,856	-	24,246,856	24,246,856	8,596,252	195,110
				-	-			24,051,746	
				-	-			-	
				-	-			-	

高雄市旗山區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註(預付款)
			總計	218,439,856	-	224,087,167	208,630,167	26,181,109	54,855,670	
				-	-			153,774,497		
				-	-			-	1,245,208	
				5,647,311	-					

高雄市旗山區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第10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)	備註(預付款)
	款 項 目 節	代碼及名稱			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
113 01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	20			業務費	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
113 04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
					23,021,109	-	-	11,919,033	-	11,102,076	-
	01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
					21,341,603	-	-	11,919,033	-	9,422,570	-
	01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
					1,679,506	-	-	-	-	1,679,506	-
	20			業務費	-	-	-	-	-	-	-
					21,341,603	-	-	11,919,033	-	9,422,570	-
	30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					1,679,506	-	-	-	-	1,679,506	-
113 03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
					1,367,355	-	-	1,356,404	-	10,951	-
	01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
					1,367,355	-	-	1,356,404	-	10,951	-
	30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					1,367,355	-	-	1,356,404	-	10,951	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					24,388,464	-	-	13,275,437	-	11,113,027	-
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					21,341,603	-	-	11,919,033	-	9,422,570	-

高雄市旗山區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第11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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						3,046,861	-	-	1,356,404	-	1,690,457
					總計	-	-	-	-	-	-
						24,388,464	-	-	13,275,437	-	11,113,027

高雄市旗山區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第12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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	52,957,091	96,341		16,555,726
1015 法定編制人員待遇	36,377,651			
1020 約聘僱人員待遇	2,359,455			
1025 技工及工友待遇	1,365,960			
1030 獎金	8,947,611			42,836
1035 其他給與	737,200			
1040 加班費	8,624	96,341		
1045 退休退職給付	123,463			12,774,065
1050 退休離職儲金	3,037,127			3,738,825
1055 保險	18,646,486	35,196,492		
2000 業務費		521,914		
2006 水電費	131,186	94,924		
2009 通訊費	45,000	76,314		
2018 資訊服務費	53,723			
2024 稅捐及規費	69,750	1,400		
2027 保險費	1,789,421	1,272,376		
2033 約用人員酬金		366,000		
2036 按日按件計資酬金	75,219	4,729		
2051 物品	16,304,695	32,480,779		
2054 一般事務費	25,200	135,557		
2063 房屋建築養護費	20,920	214,163		
2066 車輛及辦公器具養護費		28,336		
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				

高雄市旗山區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第13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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	131,372			
3000 設備及投資	27,657	8,407,035	4,979,500	
3015 公共建設及設施費		7,862,311	4,979,500	
3020 機械設備費		103,022		
3030 資訊軟硬體設備費	27,657			
3035 雜項設備費		441,702		
4000 獎補助費	78,000	9,334,149		
4025 政府機關間之補助		479,881		
4040 對國內團體之捐助		250,300		
4050 對學生之獎助		179,968		
4085 獎勵及慰問	78,000	8,424,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	71,709,234	53,034,017	4,979,500	16,555,726

高雄市旗山區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,000		188,130	69,800,288
1015 法定編制人員待遇				36,377,651
1020 約聘僱人員待遇				2,359,455
1025 技工及工友待遇				1,365,960
1030 獎金				8,990,447
1035 其他給與	3,000		188,130	928,330
1040 加班費				104,965
1045 退休退職給付				12,774,065
1050 退休離職儲金				3,862,288
1055 保險				3,037,127
2000 業務費				53,842,978
2006 水電費				521,914
2009 通訊費				226,110
2018 資訊服務費				121,314
2024 稅捐及規費				53,723
2027 保險費				71,150
2033 約用人員酬金				3,061,797
2036 按日按件計資酬金				366,000
2051 物品				79,948
2054 一般事務費				48,785,474
2063 房屋建築養護費				135,557
2066 車輛及辦公器具養護費				25,200
2069 設施及機械設備養護費				214,163
2072 國內旅費				49,256

高雄市旗山區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2093 特別費				131,372
3000 設備及投資		7,304,890		20,719,082
3015 公共建設及設施費		7,304,890		20,146,701
3020 機械設備費				103,022
3030 資訊軟硬體設備費				27,657
3035 雜項設備費				441,702
4000 獎補助費				9,412,149
4025 政府機關間之補助				479,881
4040 對國內團體之捐助				250,300
4050 對學生之獎助				179,968
4085 獎勵及慰問				78,000
4090 其他補助及捐助				8,424,000
合計	3,000	7,304,890	188,130	153,774,497

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第16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	62,497,156	0	0	0	1,650,000	66,558	0	0	0	64,213,714	
本年度	62,497,156	0	0	0	0	0	0	0	0	62,497,156	
01170200 特別統籌	1,204,179	0	0	0	0	0	0	0	0	1,204,179	
04030100 一般賠償收入	39,120	0	0	0	0	0	0	0	0	39,120	
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05030300 資料使用費	11,244	0	0	0	0	0	0	0	0	11,244	
05030600 場地設施使用費	96,750	0	0	0	0	0	0	0	0	96,750	
07010100 利息收入	1,565	0	0	0	0	0	0	0	0	1,565	
07010300 租金收入	1,225,626	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,626	
07050100 廢舊物資售價	18,961	0	0	0	0	0	0	0	0	18,961	
10010100 一般捐獻	23,134,749	0	0	0	0	0	0	0	0	23,134,749	

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第17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)					
12021000 其他雜項收入	36,764,962	0	0	0	0	0	0	0	0	36,764,962	
以前年度	0	0	0	0	1,650,000	66,558	0	0	0	1,716,558	
一、以前年度應收(保留) 數	0	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	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	1,650,000	66,558	0	0	0	1,716,558	
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	0	
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	66,558	0	0	0	66,558	
6.收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	1,650,000	0	0	0	0	1,650,000	

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第18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)					
7.收回以前年度撥款之零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第19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	167,049,934	1,245,208	0	825,000	150,000	2,375,346	0	7,752,256	0	247,786	179,149,958	63,748,489		
本年度	153,774,497	1,245,208	0	825,000	150,000	0	0	0	0	0	155,994,705	52,635,462		
一、本年度經費	129,722,751	1,245,208	0	825,000	150,000	0	0	0	0	0	131,942,959	52,440,352		
0137010100 行政管理	71,681,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,681,577	4,736,734		
0137010100* 行政管理	27,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,657	343		
0137040100 業務管理	44,447,051	1,220,208	0	825,000	150,000	0	0	0	0	0	46,642,259	38,393,017		
0137040100* 業務管理	8,586,966	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,611,966	6,581,758		
0358020100* 小型工程	4,979,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,979,500	2,728,500		
二、統籌科目	24,051,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,051,746	195,110		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,555,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,555,726	0		

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第20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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0		
0989030100* 災害準備金	7,304,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,304,890	195,110		
0989050100 公務人員各項補助	188,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,130	0		
以前年度	13,275,437	0	0	0	0	2,375,346	0	0	0	0	15,650,783	11,113,027		
一、以前年度應付(保留)數	13,275,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,275,437	11,113,027		
113年度 0137040100 業務管理	11,919,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,919,033	9,422,570		
113年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,506		
113年度 0989030100* 災害準備金	1,356,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,404	10,951		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,375,346	0	0	0	0	2,375,346	0		
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,375,346	0	0	0	0	2,375,346	0		

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第21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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	7,752,256	0	247,786	7,504,470	0		
11302329370401110001 因應「登革熱」緊急防疫業務所需經費人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,581	-36,581	0		
11302329370401120002 因應「登革熱」緊急防疫業務所需經費業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,205	-211,205	0		
11402329370401230001 高雄市旗山區南勝等5里道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	2,463,686	0	0	2,463,686	0		
11402329370401230002 113年7月凱米颱風災後復建工程（南勝里等2案）-南勝里碧雲寺後方往小木屋農路上邊坡擋土牆復建工程	0	0	0	0	0	0	0	3,974,945	0	0	3,974,945	0		
11402329370401230003 113年9月豪雨及10月山陀兒颱風災後復建工程（南勝里等2案）-旗山區南勝營區旁擋土牆災害復建工程	0	0	0	0	0	0	0	1,313,625	0	0	1,313,625	0		

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	359,794,836	負債	68,828,581
流動資產	69,564,247	流動負債	26,656,548
專戶存款	68,169,039	應付代收款	24,192,862
零用金	150,000	預收其他政府款	2,463,686
預付款	1,245,208	其他負債	42,172,033
固定資產	288,746,047	存入保證金	13,608,409
土地	181,258,654	應付保管款	28,563,624
土地改良物	50,442,635	淨資產	290,966,255
累計折舊—土地改良物	-45,935,173	資產負債淨額	290,966,255
房屋建築及設備	141,802,515	資產負債淨額	290,966,255
累計折舊—房屋建築及設備	-43,256,051		
機械及設備	7,203,131		
累計折舊—機械及設備	-6,014,880		
交通及運輸設備	10,901,923		
累計折舊—交通及運輸設備	-9,233,714		
雜項設備	7,415,905		
累計折舊—雜項設備	-5,838,898		
其他資產	1,484,542		
暫付款	659,542		
存出保證金	825,000		
合 計	359,794,836	合 計	359,794,836
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	2,409,750	應付保證品	2,409,750
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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	31,514,730	241,736,414
稅課收入	26,196,160	179,149,958
罰款及賠償收入	0	1,204,179
規費收入	0	39,120
財產收益	-500	107,994
捐獻及贈與收入	70,233	1,246,152
其他收入	5,244,936	23,134,749
	3,901	36,854,262
支出		
繳付公庫數	33,528,433	242,856,553
人事支出	6,968,570	64,213,714
業務支出	5,018,089	69,763,707
獎補助支出	3,823,690	65,550,806
財產損失	1,061,968	9,412,149
折舊、折耗及攤銷	0	16,596
其他支出	438,754	4,882,646
收支餘純	16,217,362	29,016,935
	-2,013,703	-1,120,139

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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 24 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	179,806,764	0	1,451,890	0	0	181,258,654
土地改良物	50,442,635	-45,378,914	0	0	-556,259	4,507,462
房屋建築及設備	141,802,515	-40,491,619	0	0	-2,764,432	98,546,464
機械及設備	8,412,773	-6,936,031	231,879	1,441,521	921,151	1,188,251
交通及運輸設備	10,911,773	-8,682,095	50,000	59,850	-551,619	1,668,209
雜項設備	6,955,787	-5,550,296	618,228	158,110	-288,602	1,577,007
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	398,332,247	-107,038,955	2,351,997	1,659,481	-3,239,761	288,746,047
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	398,332,247	-107,038,955	2,351,997	1,659,481	-3,239,761	288,746,047

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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

高雄市旗山區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 26 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				
稅課收入	62,497,156	179,239,258	241,736,414	收入
罰款及賠償收入	1,204,179	179,149,958	179,149,958	公庫撥入數
規費收入	39,120		1,204,179	稅課收入
信託管理收入	107,994		39,120	罰款及賠償收入
財產收入			107,994	規費收入
營業盈餘及事業收入	1,246,152		1,246,152	財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入	23,134,749		23,134,749	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	36,764,962	89,300	36,854,262	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	153,774,497	89,082,056	242,856,553	支出
人事費	69,800,288	64,213,714	64,213,714	繳付公庫數
業務費	53,842,978	-36,581	69,763,707	人事支出
獎補助費	9,412,149	11,707,828	65,550,806	業務支出
設備及投資	20,719,082	-20,719,082	9,412,149	獎補助支出
		16,596	16,596	財產損失
債務費				投資損失
		4,882,646	4,882,646	利息費用及手續費
		29,016,935	29,016,935	折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-91,277,341	90,157,202	-1,120,139	其他支出
				收支餘紳

高雄市旗山區公所
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
合計	290, 966, 255	
資產負債淨額於上年度結轉數	292, 943, 292	
小計	-1, 977, 037	
(1)本年度截至11月收支餘绌	-1, 120, 139	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-2, 375, 346	
(3)審修淨增減數	66, 558	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	1, 451, 890	
土地	公告現值增加	1, 451, 890

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第29頁

項目	金額	備註
其他收入	89,300	
代辦經費購置設備小計	89,300	
4. 代辦經費購置設備-機械	89,300	
人事費	-36,581	
2. 墊付案編列預算轉正數	-36,581	
業務費	11,707,828	
2. 墊付案編列預算轉正數	-211,205	
3. 以前年度歲出保留實現數	11,919,033	
設備及投資	-20,719,082	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-20,719,082	
財產損失	16,596	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	16,596	
原值-機械	1,441,521	
累計折舊	-1,427,105	
原值-交通	59,850	
累計折舊	-59,251	
原值-雜項	158,110	
累計折舊	-156,529	
折舊、折耗及攤銷	4,882,646	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,882,646	
其他支出	29,016,935	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	19,964,701	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	1,356,404	
3. 墊付案執行	7,695,830	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第30頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	2,351,997	
1. 設備及投資預算執行增加數	754,381	
3. 其他	1,597,616	
三、設備及投資預算執行增加數	754,381	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	20,719,082	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,356,404	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-21,321,105	
5-3. 財產管理系統無法登入財產帳	-21,321,105	
四、其他（如其他機關移入、受贈、垫付案及代辦經費購置等），說明如下：	1,597,616	
2. 代辦經費購置設備	89,300	
3. 土地現值調整	1,451,890	
4. 土地變更管理機關	56,426	