

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11月30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	20,000	20,000	10,000	28,332	-	35,732
	03			04023290300 賠償收入	20,000	20,000	10,000	28,332	-	35,732
		01		04023290301 一般賠償收入	20,000	20,000	10,000	28,332	-	35,732
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	40,000	13,000	-	13,412
	03			05023290300 使用規費收入	70,000	70,000	40,000	13,000	-	13,412
		03		05023290303 資料使用費	20,000	20,000	10,000	-	-	-2,088
		06		05023290306 場地設施使用費	50,000	50,000	30,000	13,000	-	15,500
07				0702000000 財產收入	963,000	963,000	926,000	74,596	-	317,479
	01			07023290100 財產孳息	958,000	958,000	926,000	74,596	-	317,479
		01		07023290101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	731
		03		07023290103 租金收入	957,000	957,000	925,000	74,596	-	316,748
	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	30,159,000	4,518,433	-	-5,930,916
	01			10023290100 捐獻收入	31,259,000	31,259,000	30,159,000	4,518,433	-	-5,930,916
		01		10023290101 一般捐獻	31,259,000	31,259,000	30,159,000	4,518,433	-	-5,930,916
12				1202000000 其他收入	69,696,000	69,696,000	59,700,000	3,760,400	-	-37,782,651
	02			12023290200 雜項收入	69,696,000	69,696,000	59,700,000	3,760,400	-	-37,782,651

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	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)		
		01		12023290201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	25,297	
		10		12023290210 其他雜項收入	69,696,000	69,696,000	59,700,000	3,760,400	-37,807,948	
				經常門合計	102,008,000	102,008,000	90,835,000	8,394,761	-43,346,944	
				總計	102,008,000	102,008,000	90,835,000	8,394,761	-43,346,944	
					-	-	-	47,488,056		

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11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	68,003,000	-	-4,400	-	71,584,009	71,434,009	5,218,394	-	2,489,762
					-	-	3,585,409	-			68,944,247	-	-
	01			3702329010100 行政管理	68,003,000	-	-4,400	-	71,584,009	71,434,009	5,218,394	-	2,489,762
					-	-	3,585,409	-			68,944,247	-	-
			10	100000 人事費	49,500,000	-	-	-	53,085,409	53,085,409	3,709,748	-	1,080,612
					-	-	3,585,409	-			52,004,797	-	-
			20	200000 業務費	18,419,000	-	-4,400	-	18,414,600	18,264,600	1,508,646	-	1,407,150
					-	-	-	-			16,857,450	-	-
			40	400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	84,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			82,000	-	-
04				3702329040000 區公所業務	74,541,000	-	-	-	74,541,000	71,518,000	4,053,156	-	36,940,393
					-	-	-	-			34,577,607	-	-
	01			3702329040100 業務管理	74,541,000	-	-	-	74,541,000	71,518,000	4,053,156	-	36,940,393
					-	-	-	-			34,577,607	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	64,790,000	-	-	-	64,790,000	61,810,000	3,132,931	-	36,337,608
					-	-	-	-			25,472,392	-	-
			40	400000 獎補助費	9,691,000	-	-	-	9,691,000	9,648,000	920,225	-	542,785
					-	-	-	-			9,105,215	-	-
				經常門合計	142,544,000	-	-4,400	-	146,125,009	142,952,009	9,271,550	-	39,430,155
					-	-	3,585,409	-			103,521,854	-	-
01				3702329010000 一般行政	22,000	-	4,400	-	26,400	26,400	-	-	-
					-	-	-	-			26,400	-	-
	01			3702329010100 行政管理*	22,000	-	4,400	-	26,400	26,400	-	-	-
					-	-	-	-			26,400	-	-
			30	300000 設備及投資*	22,000	-	4,400	-	26,400	26,400	-	-	-
					-	-	-	-			26,400	-	-
04				3702329040000 區公所業務	34,998,000	-	-	-	34,998,000	34,998,000	5,104,162	-	15,757,608
					-	-	-	-			19,240,392	-	-
	01			3702329040100 業務管理*	34,998,000	-	-	-	34,998,000	34,998,000	5,104,162	-	15,757,608
					-	-	-	-			19,240,392	-	-
			30	300000 設備及投資*	34,791,000	-	-	-	34,791,000	34,791,000	5,068,162	-	15,752,313
					-	-	-	-			19,038,687	-	-
			40	400000 獎補助費*	207,000	-	-	-	207,000	207,000	36,000	-	5,295
					-	-	-	-			201,705	-	-

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11月30日

頁數：第2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)
02				5802329020000 基層建設	7,708,000	-	-	-	7,708,000	7,708,000	2,312,225	-	2,678,336
					-	-	-	-			5,029,664	-	-
	01			5802329020100 小型工程*	7,708,000	-	-	-	7,708,000	7,708,000	2,312,225	-	2,678,336
					-	-	-	-			5,029,664	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,708,000	-	-	-	7,708,000	7,708,000	2,312,225	-	2,678,336
					-	-	-	-			5,029,664	-	-
				資本門合計	42,728,000	-	4,400	-	42,732,400	42,732,400	7,416,387	-	18,435,944
					-	-	-	-			24,296,456	-	-
				經資門合計	185,272,000	-	-	-	188,857,409	185,684,409	16,687,937	-	57,866,099
					-	-	3,585,409	-			127,818,310	-	-
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	16,727,389	-	-	-	16,727,389	16,727,389	1,394,510	-	-
					-	-	-	-			16,727,389	-	-
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	16,727,389	-	-	-	16,727,389	16,727,389	1,394,510	-	-
					-	-	-	-			16,727,389	-	-
			10	100000 人事費	16,727,389	-	-	-	16,727,389	16,727,389	1,394,510	-	-
					-	-	-	-			16,727,389	-	-
03				8902329030000 災害準備金	7,438,795	-	-	-	7,438,795	7,438,795	7,438,795	-	-
					-	-	-	-			7,438,795	-	-
	01			8902329030100 災害準備金	7,438,795	-	-	-	7,438,795	7,438,795	7,438,795	-	-
					-	-	-	-			7,438,795	-	-
			20	200000 業務費	22,058	-	-	-	22,058	22,058	22,058	-	-
					-	-	-	-			22,058	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,416,737	-	-	-	7,416,737	7,416,737	7,416,737	-	-
					-	-	-	-			7,416,737	-	-
05				8902329050000 公務人員各項補助	456,300	-	-	-	456,300	456,300	-	-	-
					-	-	-	-			456,300	-	-
	01			8902329050100 公務人員各項補助	456,300	-	-	-	456,300	456,300	-	-	-
					-	-	-	-			456,300	-	-
			10	100000 人事費	456,300	-	-	-	456,300	456,300	-	-	-
					-	-	-	-			456,300	-	-
				統籌科目合計	24,622,484	-	-	-	24,622,484	24,622,484	8,833,305	-	-
					-	-	-	-			24,622,484	-	-
				總計	209,894,484	-	-	-	213,479,893	210,306,893	25,521,242	-	57,866,099
					-	-	3,585,409	-			152,440,794	-	-

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11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	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)
					補助收入	-	-	-	-	-
109	09					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11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	-	-	8,639,599	-	13,723,289	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	-	8,639,599	-	9,414,289	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	-	8,639,599	-	9,414,289	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,362,888	-	-	8,639,599	-	13,723,289	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	-	8,639,599	-	9,414,289	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,362,888	-	-	8,639,599	-	13,723,289	-

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11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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	52,004,797			16,727,389
1015 法定編制人員待遇	34,933,236			
1020 約聘僱人員待遇	2,299,480			
1025 技工及工友待遇	1,353,879			
1030 獎金	7,899,821			
1035 其他給與	777,100			
1040 加班值班費	1,436,772			
1045 退休退職給付				13,305,133
1050 退休離職儲金	137,606			3,422,256
1055 保險	3,166,903			
2000 業務費	16,857,450	25,472,392		
2003 教育訓練費	11,500			
2006 水電費		558,195		
2009 通訊費	133,928	145,006		
2018 資訊服務費	45,000	72,510		
2024 稅捐及規費	53,870			
2027 保險費	68,458	1,806		
2033 臨時人員酬金	1,673,493	1,123,578		
2036 按日按件計資酬金		339,500		
2051 物品	78,146	40,792		
2054 一般事務費	14,622,386	22,748,763		
2063 房屋建築養護費		238,656		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,120			
2069 設施及機械設備養護費		173,375		
2072 國內旅費	19,724	30,211		
2093 特別費	123,825			
3000 設備及投資	26,400	19,038,687	5,029,664	
3015 公共建設及設施費		18,929,635	5,029,664	
3030 資訊軟硬體設備費	26,400	109,052		
4000 獎補助費	82,000	9,306,920		
4025 政府機關間之補助		414,695		
4050 對學生之獎助		196,225		

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11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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問	82,000			
4090 其他補助及捐助		8,696,000		
合計	68,970,647	53,817,999	5,029,664	16,727,389

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		456,300	69,188,486
1015 法定編制人員待遇			34,933,236
1020 約聘僱人員待遇			2,299,480
1025 技工及工友待遇			1,353,879
1030 獎金			7,899,821
1035 其他給與		456,300	1,233,400
1040 加班值班費			1,436,772
1045 退休退職給付			13,305,133
1050 退休離職儲金			3,559,862
1055 保險			3,166,903
2000 業務費	22,058		42,351,900
2003 教育訓練費			11,500
2006 水電費			558,195
2009 通訊費			278,934
2018 資訊服務費			117,510
2024 稅捐及規費			53,870
2027 保險費			70,264
2033 臨時人員酬金			2,797,071
2036 按日按件計資酬金			339,500
2051 物品			118,938
2054 一般事務費	22,058		37,393,207
2063 房屋建築養護費			238,656
2066 車輛及辦公器具養護費			27,120
2069 設施及機械設備養護費			173,375
2072 國內旅費			49,935
2093 特別費			123,825
3000 設備及投資	7,416,737		31,511,488
3015 公共建設及設施費	7,416,737		31,376,036
3030 資訊軟硬體設備費			135,452
4000 獎補助費			9,388,920
4025 政府機關間之補助			414,695
4050 對學生之獎助			196,225

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11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
4085 獎勵及慰問			82,000
4090 其他補助及捐助			8,696,000
合計	7,438,795	456,300	152,440,794

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11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	49,087,556	0	0	0	1,500,000	0	0	0	50,587,556
本年度	47,488,056	0	0	0	0	0	0	0	47,488,056
04030100 一般賠償收入	45,732	0	0	0	0	0	0	0	45,732
05030300 資料使用費	7,912	0	0	0	0	0	0	0	7,912
05030600 場地設施使用費	45,500	0	0	0	0	0	0	0	45,500
07010100 利息收入	1,731	0	0	0	0	0	0	0	1,731
07010300 租金收入	1,241,748	0	0	0	0	0	0	0	1,241,748
10010100 一般捐獻	24,228,084	0	0	0	0	0	0	0	24,228,084
12020100 收回以前年度歲出	25,297	0	0	0	0	0	0	0	25,297
12021000 其他雜項收入	21,892,052	0	0	0	0	0	0	0	21,892,052
以前年度	1,599,500	0	0	0	1,500,000	0	0	0	3,099,500
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

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11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)			
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	1,500,000	0	0	0	1,500,000
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	1,500,000	0	0	0	1,500,000
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112年1月1日至112年11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	161,080,393	0	0	1,039,515	150,000	2,401,934	0	299,000	0	13,591,052	151,379,790	66,090,873
本年度	152,440,794	0	0	1,039,515	150,000	0	0	0	0	0	153,630,309	56,676,584
一、本年度經費	127,818,310	0	0	1,039,515	150,000	0	0	0	0	0	129,007,825	56,676,584
0137010100 行政管理	68,944,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,944,247	2,489,762
0137010100* 行政管理	26,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,400	0
0137040100 業務管理	34,577,607	0	0	1,039,515	150,000	0	0	0	0	0	35,767,122	35,750,878
0137040100* 業務管理	19,240,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,240,392	15,757,608
0358020100* 小型工程	5,029,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,029,664	2,678,336
二、統籌科目	24,622,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,622,484	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,727,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,727,389	0
0989030100 災害準備金	22,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,058	0
0989030100* 災害準備金	7,416,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,416,737	0
0989050100 公務人員各項補助	456,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,300	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11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)		
以前年度	8,639,599	0	0	0	0	2,401,934	0	0	0	0	11,041,533	9,414,289
一、以前年度應付(保留)數	8,639,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,639,599	9,414,289
111年度 0137040100 業務管理	8,639,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,639,599	9,414,289
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	299,000	0	13,591,052	-13,292,052	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

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11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)		
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
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	299,000	0	0	299,000	0

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國112年11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	360,362,514	負債	63,736,153
流動資產	62,951,141	流動負債	23,630,827
專戶存款	62,801,141	應付代收款	23,630,827
零用金	150,000	其他負債	40,105,326
預付款	0	存入保證金	11,973,411
固定資產	295,436,846	應付保管款	28,131,915
土地	179,101,978	淨資產	296,626,361
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	296,626,361
累計折舊－土地改良物	-44,590,837	資產負債淨額	296,626,361
房屋建築及設備	141,802,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,224,563		
機械及設備	11,320,219		
累計折舊－機械及設備	-8,515,764		
交通及運輸設備	10,552,373		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,944,685		
雜項設備	3,552,292		
累計折舊－雜項設備	-3,059,317		
其他資產	1,974,527		
暫付款	935,012		
存出保證金	1,039,515		
合 計	360,362,514	合 計	360,362,514
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

## 平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 300,822,035 元與本年度截至 11 月數 296,626,361 元之增減變動金額-4,195,674 元，原因如下：

1. 本年度截至 11 月收支餘絀-2,057,294 元。
2. 退還以前年度歲入繳庫數-2,401,934 元。
3. 無關收支-影響非流動資產之項目 263,554 元：
  - (1) 2 月資產重估增值-公告現值調整 281,141 元。
  - (2) 2 月資產重估減值-土地使用分區釐正-29,754 元。
  - (3) 11 月本市資訊中心移入機械及設備帳面價值 12,167 元。

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11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	33,882,748	200,708,218
公庫撥入數	25,487,987	151,379,790
罰款及賠償收入	28,332	45,732
規費收入	13,000	53,412
財產收益	74,596	1,243,479
補助及協助收入	0	1,599,500
捐獻及贈與收入	4,518,433	24,228,084
其他收入	3,760,400	22,158,221
支出	34,033,571	202,765,512
繳付公庫數	8,394,761	50,587,556
人事支出	5,112,858	65,902,077
業務支出	4,663,635	50,625,563
獎補助支出	956,225	9,388,920
財產損失	0	2,702
折舊、折耗及攤銷	460,020	5,043,265
其他支出	14,446,072	21,215,429
收支餘絀	-150,823	-2,057,294

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11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	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	-676,049	5,851,798
房屋建築及設備	141,767,515	-34,460,932	35,000	0	-2,763,631	104,577,952
機械及設備	11,030,123	-7,885,473	590,768	300,672	-630,291	2,804,455
交通及運輸設備	10,155,373	-7,301,590	397,000	0	-643,095	2,607,688
雜項設備	3,619,891	-2,981,310	48,900	116,499	-78,007	492,975
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	1,352,809	446,925	-4,791,073	295,436,846
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	1,352,809	446,925	-4,791,073	295,436,846

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11月30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1,352,809元=設備及投資預算執行增加數803,320元+其他549,489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803,320元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數31,511,488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30,708,168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21,215,429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)549,489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。
2. 機械及設備181,348元,係以代辦經費-112年旗山區廢棄物處理場回饋金(灰渣)購置永和里辦公處冷氣機83,000元。  
代辦經費-民政局民權三街路面改善工程等工程管理費購置數位投影機42,651元。  
代辦經費-農業局補助112年綠色環境給付計畫購置電腦組28,221元。  
係高市府資訊中心移入機械及設備(個人電腦)27,476元。

3. 交通及運輸設備87,000元,係以代辦經費-112年旗山區廢棄物處理場回饋金(灰渣)購置大德里辦公處監視設備17,500元及購置三協里北勢社區活動中心數位監控系統1套69,500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11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	47,488,056	153,220,162	200,708,218	收入
		151,379,790	151,379,790	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	45,732		45,732	罰款及賠償收入
規費收入	53,412		53,412	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,243,479		1,243,479	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	24,228,084		24,228,084	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	21,917,349	240,872	22,158,221	其他收入
歲出	152,440,794	50,324,718	202,765,512	支出
		50,587,556	50,587,556	繳付公庫數
人事費	69,188,486	-3,286,409	65,902,077	人事支出
業務費	42,351,900	8,273,663	50,625,563	業務支出
獎補助費	9,388,920		9,388,920	獎補助支出
設備及投資	31,511,488	-31,511,488		
		2,702	2,702	財產損失
				投資損失
債務費		5,043,265	5,043,265	利息費用及手續費
		21,215,429	21,215,429	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-104,952,738	102,895,444	-2,057,294	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11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. 其他收入240,872元=代辦經費購置機械及設備153,872元、交通及運輸設備87,000元。
5. 人事費與人事支出之調整數-3,286,409元=-墊付案編列預算轉正數3,585,409元+墊付案執行數299,000元。
6. 業務費與業務支出之調整數8,273,663元=以前年度歲出保留實現數8,639,599元-墊付案編列預算轉正數365,936元。
7. 設備及投資-31,511,488元=-本年度設備及投資預算執行金額21,871,781元-墊付案編列預算轉正數9,639,707元。
8. 財產損失2,702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)。  
6月份報廢機械及設備沖減帳面金額219元(原值21,895元,累計折舊21,676元)。  
7月份報廢雜項設備沖減帳面金額734元(原值73,422元,累計折舊72,688元)。  
8月份報廢機械設備沖減帳面金額356元(原值35,637元,累計折舊35,281元)及雜項設備沖減帳面金額200元(原值20,000元,累計折舊19,800元)。  
9月份報廢機械設備沖減帳面金額470元(原值47,000元,累計折舊46,530元)及雜項設備沖減帳面金額231元(原值23,077元,累計折舊22,846元)。
9. 折舊、折耗及攤銷5,043,265元=本年度提列固定資產折舊5,043,265元。
10. 其他支出21,215,429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30,708,168元-墊付案編列預算轉正數9,492,739元。