

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	-	-	49,350
	03			04023290300 賠償收入	20,000	20,000	10,000	-	-	49,350
		01		04023290301 一般賠償收入	20,000	20,000	10,000	-	-	49,350
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	45,000	228	-	-5,672
	03			05023290300 使用規費收入	70,000	70,000	45,000	228	-	-5,672
		03		05023290303 資料使用費	20,000	20,000	10,000	228	-	-5,672
		06		05023290306 場地設施使用費	50,000	50,000	35,000	-	-	-
07				0702000000 財產收入	928,000	928,000	841,000	91,302	-	136,069
	01			07023290100 財產孳息	923,000	923,000	841,000	89,643	-	132,610
		01		07023290101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-585
		03		07023290103 租金收入	922,000	922,000	840,000	89,643	-	133,195
	05			07023290500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	1,659	-	3,459
		01		07023290501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	1,659	-	3,459
10				1002000000 捐獻及贈與收入	31,620,000	31,620,000	2,120,000	4,071,169	-	24,835,679
	01			10023290100 捐獻收入	31,620,000	31,620,000	2,120,000	4,071,169	-	24,835,679
		01		10023290101 一般捐獻	31,620,000	31,620,000	2,120,000	4,071,169	-	24,835,679
12				1202000000 其他收入	71,260,000	71,260,000	63,260,000	7,177,442	-	-25,325,729
	02			12023290200 雜項收入	71,260,000	71,260,000	63,260,000	7,177,442	-	-25,325,729
		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)		
				收回以前年度歲出	-		4,586			
		10		12023290210	71,260,000	71,260,000	7,177,442	-	-25,330,315	
				其他雜項收入	-		37,929,685			
				經常門合計	103,898,000	103,898,000	11,340,141	-	-310,303	
					-		65,965,697			
				總計	103,898,000	103,898,000	11,340,141	-	-310,303	
					-		65,965,697			

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11月30日

頁數：第1頁

科 目				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)
款	項	目	節	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 一般行政	64,266,000	-	-	-	64,266,000	64,115,000	3,442,727	-	2,465,737
	01			3702329010100 行政管理	64,266,000	-	-	-	64,266,000	64,115,000	3,442,727	-	2,465,737
			10	100000 人事費	47,375,000	-	-	-	47,375,000	47,375,000	2,260,629	-	726,120
			20	200000 業務費	16,801,000	-	-	-	16,801,000	16,650,000	1,182,098	-	1,727,617
			40	400000 獎補助費	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	-	12,000
04				3702329040000 區公所業務	89,752,000	-	-	-	89,752,000	75,804,000	6,866,429	-	34,229,139
	01			3702329040100 業務管理	89,752,000	-	-	-	89,752,000	75,804,000	6,866,429	-	34,229,139
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	23,690	-	36,310
			20	200000 業務費	79,794,000	-	-	-	79,794,000	65,916,000	5,970,739	-	33,788,829
			40	400000 獎補助費	9,898,000	-	-	-	9,898,000	9,828,000	872,000	-	404,000
				經常門合計	154,018,000	-	-	-	154,018,000	139,919,000	10,309,156	-	36,694,876
04				3702329040000 區公所業務	25,674,000	-	-	-	25,674,000	21,365,000	4,126,383	-	14,131,944
	01			3702329040100 業務管理*	25,674,000	-	-	-	25,674,000	21,365,000	4,126,383	-	14,131,944
			30	300000 設備及投資*	25,674,000	-	-	-	25,674,000	21,365,000	4,126,383	-	14,131,944
02				5802329020000 基層建設	7,708,000	-	-	-	11,258,000	7,708,000	7,427,475	-	258,247
	01			5802329020100 小型工程*	7,708,000	3,550,000	-	-	11,258,000	7,708,000	7,427,475	-	258,247
			30	300000 設備及投資*	7,708,000	-	-	-	11,258,000	7,708,000	7,427,475	-	258,247
				資本門合計	33,382,000	-	-	-	36,932,000	29,073,000	11,553,858	-	14,390,191
					-	3,550,000	-	-	-	-	14,682,809	-	-

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11月30日

頁數：第2頁

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		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)	
				經資門合計	187,400,000	-	-	-	190,950,000	168,992,000	21,863,014	-	51,085,067
					-	3,550,000	-	-			117,906,933	-	46,360
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	17,085,125	-	-	-	17,085,125	17,085,125	1,451,957	-	-
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	17,085,125	-	-	-	17,085,125	17,085,125	1,451,957	-	-
			10	100000 人事費	17,085,125	-	-	-	17,085,125	17,085,125	1,451,957	-	-
					-	-	-	-			17,085,125	-	-
03				8902329030000 災害準備金	6,488,222	-	-	-	6,488,222	6,488,222	6,045,594	-	-
	01			8902329030100 災害準備金	6,488,222	-	-	-	6,488,222	6,488,222	6,045,594	-	-
			20	200000 業務費	442,628	-	-	-	442,628	442,628	-	-	-
					-	-	-	-			442,628	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,045,594	-	-	-	6,045,594	6,045,594	6,045,594	-	-
					-	-	-	-			6,045,594	-	-
05				8902329050000 公務人員各項補助	591,190	-	-	-	591,190	591,190	184,550	-	-
	01			8902329050100 公務人員各項補助	591,190	-	-	-	591,190	591,190	184,550	-	-
			10	100000 人事費	591,190	-	-	-	591,190	591,190	184,550	-	-
					-	-	-	-			591,190	-	-
				統籌科目合計	24,164,537	-	-	-	24,164,537	24,164,537	7,682,101	-	-
					-	-	-	-			24,164,537	-	-
				總計	211,564,537	-	-	-	215,114,537	193,156,537	29,545,115	-	51,085,067
					-	3,550,000	-	-			142,071,470	-	46,360

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)
						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111年1月1日至111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
109	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,348,634	-	-	7,348,634	-	-	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	7,348,634	-	-	7,348,634	-	-	-
					小計	7,348,634	-	-	7,348,634	-	-	-
						7,348,634	-	-	7,348,634	-	-	-
110	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						18,994,987	-	56,106	10,033,772	-	8,961,215	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
					業務管理*	14,952,282	-	56,106	7,337,067	-	7,615,215	-
					業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
					業務管理*	4,042,705	-	-	2,696,705	-	1,346,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					業務費	14,952,282	-	56,106	7,337,067	-	7,615,215	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資*	4,042,705	-	-	2,696,705	-	1,346,000	-
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	-	-	-
					小型工程*	2,778,468	-	-	2,774,583	-	3,885	-
				30	設備及投資*	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-
					設備及投資*	2,778,468	-	-	2,774,583	-	3,885	-
					小計	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-
					小計	21,773,455	-	56,106	12,808,355	-	8,965,100	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	14,952,282	-	56,106	7,337,067	-	7,615,215	-
				資本門合計*	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-	
				資本門合計*	14,169,807	-	-	12,819,922	-	1,349,885	-	
				總計	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-	
				總計	29,122,089	-	56,106	20,156,989	-	8,965,100	-	

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	46,648,880	23,690		17,085,125
1015 法定編制人員待遇	30,407,992			
1020 約聘僱人員待遇	2,584,680			
1025 技工及工友待遇	1,648,200			
1030 獎金	7,915,633			
1035 其他給與	676,300			
1040 加班值班費	478,133	23,690		
1045 退休退職給付				13,953,306
1050 退休離職儲金	136,061			3,131,819
1055 保險	2,801,881			
2000 業務費	14,922,383	32,127,171		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費		578,869		
2009 通訊費	210,716	83,079		
2018 資訊服務費	45,000	62,922		
2024 稅捐及規費	64,108			
2027 保險費	68,903	318		
2033 臨時人員酬金	1,304,229	1,064,220		
2036 按日按件計資酬金		317,000		
2051 物品	81,316	60,748		
2054 一般事務費	12,980,871	29,721,753		
2063 房屋建築養護費		53,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	23,200			
2069 設施及機械設備養護費		143,858		
2072 國內旅費	12,520	40,704		
2093 特別費	130,020			
3000 設備及投資		7,233,056	7,449,753	
3015 公共建設及設施費		7,124,348	7,449,753	
3030 資訊軟硬體設備費		108,708		
4000 獎補助費	78,000	9,424,000		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		9,424,000		

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
合計	61,649,263	48,807,917	7,449,753	17,085,125

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		591,190	64,348,885
1015 法定編制人員待遇			30,407,992
1020 約聘僱人員待遇			2,584,680
1025 技工及工友待遇			1,648,200
1030 獎金			7,915,633
1035 其他給與		591,190	1,267,490
1040 加班值班費			501,823
1045 退休退職給付			13,953,306
1050 退休離職儲金			3,267,880
1055 保險			2,801,881
2000 業務費	442,628		47,492,182
2003 教育訓練費			1,500
2006 水電費			578,869
2009 通訊費			293,795
2018 資訊服務費			107,922
2024 稅捐及規費			64,108
2027 保險費			69,221
2033 臨時人員酬金			2,368,449
2036 按日按件計資酬金			317,000
2051 物品			142,064
2054 一般事務費	442,628		43,145,252
2063 房屋建築養護費			53,700
2066 車輛及辦公器具養護費			23,200
2069 設施及機械設備養護費			143,858
2072 國內旅費			53,224
2093 特別費			130,020
3000 設備及投資	6,045,594		20,728,403
3015 公共建設及設施費	6,045,594		20,619,695
3030 資訊軟硬體設備費			108,708
4000 獎補助費			9,502,000
4085 獎勵及慰問			78,000
4090 其他補助及捐助			9,424,000

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	
合計	6,488,222	591,190	142,071,470	

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	65,965,697	0	0	0	1,590,000	0	0	120,710	67,676,407
本年度	65,965,697	0	0	0	0	0	0	120,710	66,086,407
04030100 一般賠償收入	59,350	0	0	0	0	0	0	0	59,350
05030300 資料使用費	4,328	0	0	0	0	0	0	0	4,328
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	973,195	0	0	0	0	0	0	0	973,195
07050100 廢舊物資售價	3,459	0	0	0	0	0	0	0	3,459
10010100 一般捐獻	26,955,679	0	0	0	0	0	0	0	26,955,679
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	37,929,685	0	0	0	0	0	0	0	37,929,685
A04 應收剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	120,710	120,710
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)			
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	163,495,268	46,360	0	750,000	150,000	3,532,226	0	11,790,894	0	340,005	179,424,743	59,103,807
本年度	142,071,470	46,360	0	750,000	150,000	0	0	0	0	0	143,017,830	50,138,707
一、本年度經費	117,906,933	46,360	0	750,000	150,000	0	0	0	0	0	118,853,293	50,138,707
0137010100 行政管理	61,649,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,649,263	2,465,737
0137040100 業務管理	41,574,861	46,360	0	750,000	150,000	0	0	0	0	0	42,521,221	33,282,779
0137040100* 業務管理	7,233,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,233,056	14,131,944
0358020100* 小型工程	7,449,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,449,753	258,247
二、統籌科目	24,164,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,164,537	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,085,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,085,125	0
0989030100 災害準備金	442,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,628	0
0989030100* 災害準備金	6,045,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,045,594	0
0989050100 公務人員各項補助	591,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,190	0
以前年度	21,423,798	0	0	0	0	3,532,226	0	0	0	0	24,956,024	8,965,100
一、以前年度應付(保留)數	21,423,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,423,798	8,965,100

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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	7,337,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,337,067	7,615,215
110年度 0137040100* 業務管理	2,696,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,696,705	1,346,000
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	11,790,894	0	340,005	11,450,889	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月豪雨及燦樹颱風災 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

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	2,245,003	0	0	2,245,003	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	161,000	0	0	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	1,818,251	0	0	1,818,251	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	204,936	0	0	204,936	0

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國111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	369,294,693	負債	68,694,112
流動資產	65,614,922	流動負債	29,959,140
專戶存款	65,418,562	應付代收款	29,959,140
零用金	150,000	其他負債	38,734,972
預付款	46,360	存入保證金	10,797,149
固定資產	299,654,221	應付保管款	27,937,823
土地	178,850,591	淨資產	300,600,581
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	300,600,581
累計折舊－土地改良物	-43,853,329	資產負債淨額	300,600,581
房屋建築及設備	141,767,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-34,209,709		
機械及設備	11,064,306		
累計折舊－機械及設備	-7,873,467		
交通及運輸設備	10,081,373		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,242,770		
雜項設備	3,615,686		
累計折舊－雜項設備	-2,988,610		
購建中固定資產	0		
其他資產	4,025,550		
暫付款	3,275,550		
存出保證金	750,000		
合 計	369,294,693	合 計	369,294,693
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		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	42,860,909	245,537,440
公庫撥入數	31,520,768	179,424,743
罰款及賠償收入	0	59,350
規費收入	228	39,328
財產收益	91,302	977,069
捐獻及贈與收入	4,071,169	26,955,679
其他收入	7,177,442	38,081,271
支出	43,500,797	234,617,645
繳付公庫數	11,340,141	67,676,407
人事支出	5,739,077	66,167,136
業務支出	7,413,879	55,195,185
獎補助支出	872,000	9,502,000
財產損失	155	3,931
折舊、折耗及攤銷	595,433	4,751,513
其他支出	17,540,112	31,321,473
收支餘絀	-639,888	10,919,795

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 (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	1,835,470	0	0	178,850,591
土地改良物	50,442,635	-43,168,637	0	0	-684,692	6,589,306
房屋建築及設備	110,639,865	-31,745,863	31,127,650	0	-2,463,846	107,557,806
機械及設備	10,711,294	-7,238,141	530,572	177,560	-635,326	3,190,839
交通及運輸設備	9,866,858	-6,792,867	430,000	215,485	-449,903	2,838,603
雜項設備	3,312,722	-2,807,870	302,964	0	-180,740	627,076
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	34,226,656	393,045	-4,414,507	299,654,221
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	10,476,284	30,364,302	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,600	0	0	19,600	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	19,907,618	0	10,476,284	30,383,902	0	0
合 計	381,896,113	-91,753,378	44,702,940	30,776,947	-4,414,507	299,654,221

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	65,965,697	179,571,743	245,537,440	收入
		179,424,743	179,424,743	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	59,350		59,350	罰款及賠償收入
規費收入	39,328		39,328	規費收入
信託管理收入				
財產收入	977,069		977,069	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	26,955,679		26,955,679	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	37,934,271	147,000	38,081,271	其他收入
歲出	142,071,470	92,550,301	234,621,771	支出
		67,676,407	67,676,407	繳付公庫數
人事費	64,348,885	1,818,251	66,167,136	人事支出
業務費	47,492,182	7,703,003	55,195,185	業務支出
獎補助費	9,502,000		9,502,000	獎補助支出
設備及投資	20,728,403	-20,728,403		
		3,931	3,931	財產損失
				投資損失
債務費		4,751,513	4,751,513	利息費用及手續費
		31,321,473	31,325,599	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-76,105,773	87,021,442	10,915,669	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111年1月1日至111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. 其他收入147,000元=代辦經費購置雜項設備101,000元+補登107年購置交通及運輸設備46,000元
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數1,818,251元=墊付案執行數1,818,251元
4. 業務費與業務支出之調整數7,703,003元=以前年度歲出保留實現數7,337,067元+墊付案執行數(161,000+204,936)元。
5. 設備及投資-20,728,403元=-本年度設備及投資預算執行金額20,728,403元。
6. 財產損失3,931元=3月份報廢機械及設備沖減帳面金額749元(原值74,909元,累計折舊74,160元)+
4月份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)+
6月份報廢機械及設備沖減帳面金額872元(原值87,126元,累計折舊86,254元)+
7月份報廢機械及設備沖減帳面金額874元(原值87,410元,累計折舊86,536元)+
10月份報廢交通及運輸設備沖減帳面金額731元(原值73,075元,累計折舊72,344元)+
11月份報廢機械及設備沖減帳面金額155元(原值15,525元,累計折舊15,370元)
7. 折舊、折耗及攤銷4,751,513元=本年度提列固定資產折舊4,751,513元。
8. 其他支出31,321,473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22,201,739元+墊付案執行數9,459,739元-
墊付案編列預算轉正數340,005元。