

高雄市旗山區公所

會計月報

中華民國113年12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 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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 27 頁至第 29 頁
---	---------------

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		保留數(4)
04				0402000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	30,000	69,559	-	127,574
					-			157,574	-	
	03			04023290300 賠償收入	30,000	30,000	30,000	69,559	-	127,574
					-			157,574	-	
		01		04023290301 一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	69,559	-	127,574
					-			157,574	-	
05				0502000000 規費收入	78,000	78,000	78,000	11,250	-	-16,914
					-			61,086	-	
	03			05023290300 使用規費收入	78,000	78,000	78,000	11,250	-	-16,914
					-			61,086	-	
		03		05023290303 資料使用費	20,000	20,000	20,000	-	-	-414
					-			19,586	-	
		06		05023290306 場地設施使用費	58,000	58,000	58,000	11,250	-	-16,500
					-			41,500	-	
07				0702000000 財產收入	1,263,000	1,263,000	1,263,000	97,644	-	55,900
					-			1,318,900	-	
	01			07023290100 財產孳息	1,258,000	1,258,000	1,258,000	97,644	-	59,650
					-			1,317,650	-	
		01		07023290101 利息收入	1,000	1,000	1,000	2,048	-	2,478
					-			3,478	-	
		03		07023290103 租金收入	1,257,000	1,257,000	1,257,000	95,596	-	57,172
					-			1,314,172	-	
	05			07023290500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-3,750
					-			1,250	-	
		01		07023290501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-3,750
					-			1,250	-	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	29,736,000	29,736,000	29,736,000	6,089,551	-	-3,944,494
					-			25,791,506	-	

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		保留數(4)
	01			10023290100 捐獻收入	29,736,000	29,736,000	29,736,000	6,089,551	-	-3,944,494
					-			25,791,506	-	
		01		10023290101 一般捐獻	29,736,000	29,736,000	29,736,000	6,089,551	-	-3,944,494
					-			25,791,506	-	
12				12020000000 其他收入	154,126,000	154,126,000	154,126,000	16,323,230	-	-106,749,854
					-			47,376,146	-	
	02			12023290200 雜項收入	154,126,000	154,126,000	154,126,000	16,323,230	-	-106,749,854
					-			47,376,146	-	
		01		12023290201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	15,000
					-			15,000	-	
		10		12023290210 其他雜項收入	154,126,000	154,126,000	154,126,000	16,323,230	-	-106,764,854
					-			47,361,146	-	
				經常門合計	185,233,000	185,233,000	185,233,000	22,591,234	-	-110,527,788
					-			74,705,212	-	
				總計	185,233,000	185,233,000	185,233,000	22,591,234	-	-110,527,788
					-			74,705,212	-	

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3702329010000 一般行政	69,058,000	-	75,820,835	75,820,835	3,677,056	1,714,136
					-	-			74,106,699	
					-	-			-	
					6,762,835	-			-	
	01			3702329010100 行政管理	69,058,000	-	75,820,835	75,820,835	3,677,056	1,714,136
					-	-			74,106,699	
					-	-			-	
					6,762,835	-			-	
		10		100000 人事費	50,582,000	-	57,344,835	57,344,835	2,686,291	1,240,815
					-	-			56,104,020	
					-	-			-	
					6,762,835	-			-	
		20		200000 業務費	18,392,000	-	18,386,000	18,386,000	990,765	473,321
					-	-6,000			17,912,679	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	84,000	-	90,000	90,000	-	-
					-	6,000			90,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702329040000 區公所業務	146,668,000	187,816	143,511,869	143,511,869	11,404,265	56,423,820
					-	-3,343,947			65,746,446	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			21,341,603	

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702329040100 業務管理	146,668,000	187,816	143,511,869	143,511,869	11,404,265	56,423,820
					-	-3,343,947			65,746,446	
					-	-			-	
					-	-			21,341,603	
		10		100000 人事費	60,000	187,816	247,816	247,816	247,663	153
					-	-			247,663	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	137,526,000	-	133,682,053	133,682,053	10,920,114	56,336,155
					-	-3,843,947			56,004,295	
					-	-			-	
					-	-			21,341,603	
		40		400000 獎補助費	9,082,000	-	9,582,000	9,582,000	236,488	87,512
					-	500,000			9,494,488	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	215,726,000	187,816	219,332,704	219,332,704	15,081,321	58,137,956
					-	-3,343,947			139,853,145	
					-	-			-	
					6,762,835	-			21,341,603	
01				3702329010000 一般行政	28,000	-	28,000	28,000	-	524
					-	-			27,476	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3702329010100 行政管理*	28,000	-	28,000	-	524	
					-	-		27,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	28,000	-	28,000	-	524	
					-	-		27,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702329040000 區公所業務	17,408,000	-	20,751,947	9,990,268	2,713,323	
					-	3,343,947		16,359,118		
					-	-		-		
					-	-		1,679,506		
01				3702329040100 業務管理*	17,408,000	-	20,751,947	9,990,268	2,713,323	
					-	3,343,947		16,359,118		
					-	-		-		
					-	-		1,679,506		
		30		300000 設備及投資*	17,266,000	-	20,609,947	9,990,268	2,713,323	
					-	3,343,947		16,217,118		
					-	-		-		
					-	-		1,679,506		
		40		400000 獎補助費*	142,000	-	142,000	-	-	
					-	-		142,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	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)		備註 (預付款)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)				
02				5802329020000 基層建設	7,708,000	-	7,708,000	7,708,000	7,529,882	157,437
					-	-			7,550,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802329020100 小型工程*	7,708,000	-	7,708,000	7,708,000	7,529,882	157,437
					-	-			7,550,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	7,708,000	-	7,708,000	7,708,000	7,529,882	157,437
					-	-			7,550,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	25,144,000	-	28,487,947	28,487,947	17,520,150	2,871,284
					-	3,343,947			23,937,157	-
					-	-			-	-
					-	-			1,679,506	-
				經資門合計	240,870,000	187,816	247,820,651	247,820,651	32,601,471	61,009,240
					-	-			163,790,302	-
					-	-			-	-
					6,762,835	-			23,021,109	-
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	17,312,288	-	17,312,288	17,312,288	345,709	-
					-	-			17,312,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	17,312,288	-	17,312,288	17,312,288	345,709	-
					-	-		17,312,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	17,312,288	-	17,312,288	17,312,288	345,709	-
					-	-		17,312,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			7602329040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	15,000	-	15,000	15,000	-	-
					-	-		15,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602329040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	15,000	-	15,000	15,000	-	-
					-	-		15,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	-
					-	-		15,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902329030000 災害準備金	9,923,751	-	9,923,751	9,923,751	690,774	40,302
					-	-		8,516,094	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,367,355	-	

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			8902329030100 災害準備金*	9,923,751	-	9,923,751	9,923,751	690,774	40,302
					-	-		8,516,094		
					-	-		-		
					-	-		1,367,355		
		10		100000 人事費	22,552	-	22,552	22,552	12,594	-
					-	-		22,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	501,629	-	501,629	501,629	81,837	-
					-	-		501,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	9,399,570	-	9,399,570	9,399,570	596,343	40,302
					-	-		7,991,913		
					-	-		-		
					-	-		1,367,355		
05				8902329050000 公務人員各項補助	556,650	-	556,650	556,650	-	
					-	-		556,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902329050100 公務人員各項補助	556,650	-	556,650	556,650	-	
					-	-		556,650		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			10	100000 人事費	556,650	-	556,650	-	-	
					-	-		556,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	27,807,689	-	27,807,689	1,036,483	40,302	
					-	-		26,400,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,367,355	-	
				總計	268,677,689	187,816	275,628,340	33,637,954	61,049,542	
					-	-		190,190,334	-	
					-	-		-	-	
					6,762,835	-		24,388,464	-	

高雄市旗山區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	-	-	-	-	-	-	-
						1,077,000	55,513	697,781	1,021,487	-	-	-
	01				業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,077,000	55,513	697,781	1,021,487	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,077,000	55,513	697,781	1,021,487	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,077,000	55,513	697,781	1,021,487	-	-	-
112	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						19,110,347	19,110,347	-	-	-	-	-
	01				業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						19,110,347	19,110,347	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						19,110,347	19,110,347	-	-	-	-	-
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						3,796,743	67,225	-	3,729,518	-	-	-
	01				災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						3,796,743	67,225	-	3,729,518	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,796,743	67,225	-	3,729,518	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,907,090	19,177,572	-	3,729,518	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						20,187,347	19,165,860	697,781	1,021,487	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,796,743	67,225	-	3,729,518	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,984,090	19,233,085	697,781	4,751,005	-	-	-

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第11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	56,104,020	247,663		17,312,288
1015 法定編制人員待遇	37,207,576			
1020 約聘僱人員待遇	2,589,560			
1025 技工及工友待遇	1,318,560			
1030 獎金	8,536,565			41,162
1035 其他給與	993,208			
1040 加班費	1,610,186	247,663		
1045 退休退職給付				13,101,737
1050 退休離職儲金	134,694			4,169,389
1055 保險	3,713,671			
2000 業務費	17,912,679	77,345,898		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費		719,671		
2009 通訊費	177,961	102,817		
2018 資訊服務費	60,000	86,520		
2024 稅捐及規費	53,870			
2027 保險費	69,312	2,747		
2033 臨時人員酬金	1,767,303	1,299,888		
2036 按日按件計資酬金		410,000		
2051 物品	96,592	77,302		
2054 一般事務費	15,469,297	74,225,201		
2063 房屋建築養護費		165,549		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,205			
2069 設施及機械設備養護費		209,335		

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31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
2072 國內旅費	13,139	46,868		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	27,476	17,896,624	7,550,563	
3010 房屋建築及設備費		1,679,506		
3015 公共建設及設施費		15,920,622	7,550,563	
3020 機械設備費		120,592		
3025 運輸設備費		66,000		
3030 資訊軟硬體設備費	27,476	109,904		
4000 獎補助費	90,000	9,636,488		
4025 政府機關間之補助		540,000		
4040 對國內團體之捐助		500,000		
4050 對學生之獎助		178,488		
4085 獎勵及慰問	90,000			
4090 其他補助及捐助		8,418,000		
合計	74,134,175	105,126,673	7,550,563	17,312,288

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31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			
	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	15,000	22,552	556,650	74,258,173
1015 法定編制人員待遇		22,552		37,230,128
1020 約聘僱人員待遇				2,589,560
1025 技工及工友待遇				1,318,560
1030 獎金				8,577,727
1035 其他給與	15,000		556,650	1,564,858
1040 加班費				1,857,849
1045 退休退職給付				13,101,737
1050 退休離職儲金				4,304,083
1055 保險				3,713,671
2000 業務費		501,629		95,760,206
2003 教育訓練費				6,000
2006 水電費				719,671
2009 通訊費				280,778
2018 資訊服務費				146,520
2024 稅捐及規費				53,870
2027 保險費				72,059
2033 臨時人員酬金				3,067,191
2036 按日按件計資酬金				410,000
2051 物品				173,894
2054 一般事務費		501,629		90,196,127
2063 房屋建築養護費				165,549
2066 車輛及辦公器具養護費				31,205
2069 設施及機械設備養護費				209,335

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31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
2072 國內旅費				60,007
2093 特別費				168,000
3000 設備及投資		9,359,268		34,833,931
3010 房屋建築及設備費				1,679,506
3015 公共建設及設施費		9,359,268		32,830,453
3020 機械設備費				120,592
3025 運輸設備費				66,000
3030 資訊軟硬體設備費				137,380
4000 獎補助費				9,726,488
4025 政府機關間之補助				540,000
4040 對國內團體之捐助				500,000
4050 對學生之獎助				178,488
4085 獎勵及慰問				90,000
4090 其他補助及捐助				8,418,000
合計	15,000	9,883,449	556,650	214,578,798

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第15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	74,705,212	0	0	0	1,039,515	0	0	0	75,744,727
本年度	74,705,212	0	0	0	0	0	0	0	74,705,212
04030100 一般賠償收入	157,574	0	0	0	0	0	0	0	157,574
05030300 資料使用費	19,586	0	0	0	0	0	0	0	19,586
05030600 場地設施使用費	41,500	0	0	0	0	0	0	0	41,500
07010100 利息收入	3,478	0	0	0	0	0	0	0	3,478
07010300 租金收入	1,314,172	0	0	0	0	0	0	0	1,314,172
07050100 廢舊物資售價	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
10010100 一般捐獻	25,791,506	0	0	0	0	0	0	0	25,791,506
12020100 收回以前年度歲出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
12021000 其他雜項收入	47,361,146	0	0	0	0	0	0	0	47,361,146

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31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)			
以前年度	0	0	0	0	1,039,515	0	0	0	1,039,515
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	1,039,515	0	0	0	1,039,515
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	1,039,515	0	0	0	1,039,515
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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113年1月1日至113年12月31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)			
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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第18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	194,941,339	0	0	1,650,000	0	4,058,788	0	247,786	0	299,000	200,598,913	83,788,006
本年度	190,190,334	0	0	1,650,000	0	0	0	0	0	0	191,840,334	83,788,006
一、本年度經費	163,790,302	0	0	1,650,000	0	0	0	0	0	0	165,440,302	82,380,349
0137010100 行政管理	74,106,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,106,699	1,714,136
0137010100* 行政管理	27,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,476	524
0137040100 業務管理	65,746,446	0	0	1,650,000	0	0	0	0	0	0	67,396,446	76,115,423
0137040100* 業務管理	16,359,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,359,118	4,392,829
0358020100* 小型工程	7,550,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,550,563	157,437
二、統籌科目	26,400,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,400,032	1,407,657
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,312,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,312,288	0

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31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)		
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0
0989030100 災害準備金	524,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,181	0
0989030100* 災害準備金	7,991,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,991,913	1,407,657
0989050100 公務人員各項補助	556,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,650	0
以前年度	4,751,005	0	0	0	0	4,058,788	0	0	0	0	8,809,793	0
一、以前年度應付(保留)數	4,751,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,751,005	0
111年度 0137040100 業務管理	1,021,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,021,487	0
112年度 0137040100 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度 0989030100* 災害準備金	3,729,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,729,518	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,058,788	0	0	0	0	4,058,788	0

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31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
		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)		
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	4,058,788	0	0	0	0	4,058,788	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	247,786	0	299,000	-51,214	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	0	0	299,000	-299,000	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	36,581	0	0	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	211,205	0	0	211,205	0

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	343,474,674	負債	50,531,382
流動資產	50,429,935	流動負債	9,899,321
專戶存款	50,429,935	應付代收款	9,899,321
零用金		其他負債	40,632,061
預付款		存入保證金	12,271,705
固定資產	291,293,292	應付保管款	28,360,356
土地	179,806,764	淨資產	292,943,292
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	292,943,292
累計折舊－土地改良物	-45,378,914	資產負債淨額	292,943,292
房屋建築及設備	141,802,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,491,619		
機械及設備	8,412,773		
累計折舊－機械及設備	-6,936,031		
交通及運輸設備	10,911,773		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,682,095		
雜項設備	6,955,787		
累計折舊－雜項設備	-5,550,296		
其他資產	1,751,447		
暫付款	101,447		
存出保證金	1,650,000		
合 計	343,474,674	合 計	343,474,674
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	1,982,600	應付保證品	1,982,600
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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	57,527,024	275,346,791
公庫撥入數	34,935,790	200,598,913
罰款及賠償收入	69,559	157,574
規費收入	11,250	61,086
財產收益	97,644	1,318,900
捐獻及贈與收入	6,089,551	25,791,506
其他收入	16,323,230	47,418,812
支出	57,194,506	275,396,231
繳付公庫數	22,591,234	75,744,727
人事支出	3,292,257	73,995,754
業務支出	12,690,497	75,651,295
獎補助支出	236,488	9,726,488
財產損失	0	3,665
折舊、折耗及攤銷	443,031	5,485,085
其他支出	17,940,999	34,789,217
收支餘絀	332,518	-49,440

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 23 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	179,101,978	0	704,786	0	0	179,806,764
土地改良物	50,442,635	-44,652,296	0	0	-726,618	5,063,721
房屋建築及設備	141,802,515	-37,475,875	0	0	-3,015,744	101,310,896
機械及設備	11,575,119	-8,587,205	595,202	3,757,548	1,651,174	1,476,742
交通及運輸設備	10,687,373	-8,005,820	263,900	39,500	-676,275	2,229,678
雜項設備	3,457,424	-2,981,648	3,653,083	154,720	-2,568,648	1,405,491
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	397,067,044	-101,702,844	5,216,971	3,951,768	-5,336,111	291,293,292
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	397,067,044	-101,702,844	5,216,971	3,951,768	-5,336,111	291,293,292

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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 24 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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 25 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	74,705,212	200,641,579	275,346,791	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		200,598,913	200,598,913	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	157,574	-----	157,574	規費收入
規費收入	61,086	-----	61,086	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,318,900	-----	1,318,900	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	25,791,506	-----	25,791,506	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
其他收入	47,376,146	42,666	47,418,812	
歲出	214,578,798	60,817,433	275,396,231	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		75,744,727	75,744,727	人事支出
人事費	74,258,173	-262,419	73,995,754	業務支出
業務費	95,760,206	-20,108,911	75,651,295	獎補助支出
獎補助費	9,726,488	-----	9,726,488	
設備及投資	34,833,931	-34,833,931	-----	財產損失
	-----	3,665	3,665	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	5,485,085	5,485,085	折舊、折耗及攤銷
	-----	34,789,217	34,789,217	其他支出
歲計餘絀	-139,873,586	139,824,146	-49,440	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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 26 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27頁

	項目	金額	備註
	合計	292,943,292	
	資產負債淨額於上年度結轉數	296,403,715	
	小計	-3,460,423	
	(1)本年度截至12月收支餘絀	-49,440	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-4,058,788	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	647,805	
土地	公告現值增加	704,786	
機械設備	減值	-1,333,902	
機械設備	移入	140,351	
什項設備	增值	1,136,570	

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29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	5,216,971	
1. 設備及投資預算執行增加數	727,371	
3. 其他	4,489,600	
三、設備及投資預算執行增加數	727,371	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	31,787,070	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	3,729,518	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-34,789,217	
5-3. 本年度實現數工程案件，無需列為財產帳	-34,789,217	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	4,489,600	
2. 代辦經費購置設備	42,666	
3. 土地現值調整	704,786	
5. 財產分類-機械設備調整至雜項設備	3,585,383	
6. 高雄市消防局撥入資產	156,765	