

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10月31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	32,150	-	49,350
	03			04023290300 賠償收入	20,000	20,000	10,000	32,150	-	49,350
		01		04023290301 一般賠償收入	20,000	20,000	10,000	32,150	-	49,350
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	45,000	-	-	-5,900
	03			05023290300 使用規費收入	70,000	70,000	45,000	-	-	-5,900
		03		05023290303 資料使用費	20,000	20,000	10,000	-	-	-5,900
		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	761,000	81,383	-	124,767
	01			07023290100 財產孳息	923,000	923,000	761,000	81,383	-	122,967
		01		07023290101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-585
		03		07023290103 租金收入	922,000	922,000	760,000	81,383	-	123,552
	05			07023290500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	1,800
		01		07023290501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	1,800
10				1002000000 捐獻及贈與收入	31,620,000	31,620,000	1,420,000	4,434,940	-	21,464,510
	01			10023290100 捐獻收入	31,620,000	31,620,000	1,420,000	4,434,940	-	21,464,510
		01		10023290101 一般捐獻	31,620,000	31,620,000	1,420,000	4,434,940	-	21,464,510
12				1202000000 其他收入	71,260,000	71,260,000	55,140,000	7,407,001	-	-24,383,171
	02			12023290200 雜項收入	71,260,000	71,260,000	55,140,000	7,407,001	-	-24,383,171
		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10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	7,407,001	-	-24,387,757	
				其他雜項收入	-		30,752,243			
				經常門合計	103,898,000	103,898,000	11,955,474	-	-2,750,444	
					-		54,625,556			
				總計	103,898,000	103,898,000	11,955,474	-	-2,750,444	
					-		54,625,556			

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10月31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	60,700,000	4,788,835	-	2,493,464
	01			3702329010100 行政管理	64,266,000	-	-	-	64,266,000	60,700,000	4,788,835	-	2,493,464
		10		100000 人事費	47,375,000	-	-	-	47,375,000	45,330,000	3,454,829	-	941,749
		20		200000 業務費	16,801,000	-	-	-	16,801,000	15,280,000	1,334,006	-	1,539,715
		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	72,717,000	4,240,159	-	38,008,568
	01			3702329040100 業務管理	89,752,000	-	-	-	89,752,000	72,717,000	4,240,159	-	38,008,568
		10		100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	79,794,000	-	-	-	79,794,000	63,713,000	3,488,159	-	37,556,568
		40		400000 獎補助費	9,898,000	-	-	-	9,898,000	9,004,000	752,000	-	452,000
				經常門合計	154,018,000	-	-	-	154,018,000	133,417,000	9,028,994	-	40,502,032
04				3702329040000 區公所業務	25,674,000	-	-	-	25,674,000	9,365,000	4,126	-	6,258,327
	01			3702329040100 業務管理*	25,674,000	-	-	-	25,674,000	9,365,000	4,126	-	6,258,327
		30		300000 設備及投資*	25,674,000	-	-	-	25,674,000	9,365,000	4,126	-	6,258,327
02				5802329020000 基層建設	7,708,000	-	-	-	11,258,000	7,708,000	-	-	7,685,722
	01			5802329020100 小型工程*	7,708,000	3,550,000	-	-	11,258,000	7,708,000	-	-	7,685,722
		30		300000 設備及投資*	7,708,000	-	-	-	11,258,000	7,708,000	-	-	7,685,722
				資本門合計	33,382,000	-	-	-	36,932,000	17,073,000	4,126	-	13,944,049
					-	3,550,000	-	-	-	-	3,128,951	-	-

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10月31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	150,490,000	9,033,120	-	54,446,081
					-	3,550,000	-	-			96,043,919	-	150,000
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	15,633,168	-	-	-	15,633,168	15,633,168	1,460,208	-	-
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	15,633,168	-	-	-	15,633,168	15,633,168	1,460,208	-	-
			10	100000 人事費	15,633,168	-	-	-	15,633,168	15,633,168	1,460,208	-	-
					-	-	-	-			15,633,168	-	-
03				8902329030000 災害準備金	6,488,222	-	-	-	6,488,222	442,628	-	-	-
					-	-	-	-			442,628	-	-
	01			8902329030100 災害準備金	6,488,222	-	-	-	6,488,222	442,628	-	-	-
					-	-	-	-			442,628	-	-
			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	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
05				8902329050000 公務人員各項補助	406,640	-	-	-	406,640	406,640	219,640	-	-
					-	-	-	-			406,640	-	-
	01			8902329050100 公務人員各項補助	406,640	-	-	-	406,640	406,640	219,640	-	-
					-	-	-	-			406,640	-	-
			10	100000 人事費	406,640	-	-	-	406,640	406,640	219,640	-	-
					-	-	-	-			406,640	-	-
				統籌科目合計	22,528,030	-	-	-	22,528,030	16,482,436	1,679,848	-	-
					-	-	-	-			16,482,436	-	-
				總計	209,928,030	-	-	-	213,478,030	166,972,436	10,712,968	-	54,446,081
					-	3,550,000	-	-			112,526,355	-	150,000

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10月31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10月31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	-	-	9,977,666	-	9,017,321	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
					14,952,282	-	-	7,280,961	-	7,671,321	-	
					業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
					4,042,705	-	-	2,696,705	-	1,346,000	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					14,952,282	-	-	7,280,961	-	7,671,321	-	
				30	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	-	-	-
					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	-	-	12,752,249	-	9,021,206	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						14,952,282	-	-	7,280,961	-	7,671,321	-
				資本門合計*	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-	
					14,169,807	-	-	12,819,922	-	1,349,885	-	
				總計	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-	
					29,122,089	-	-	20,100,883	-	9,021,206	-	

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10月31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	44,388,251			15,633,168
1015 法定編制人員待遇	29,405,451			
1020 約聘僱人員待遇	2,369,290			
1025 技工及工友待遇	1,510,850			
1030 獎金	7,915,633			
1035 其他給與	540,508			
1040 加班值班費	8,400			
1045 退休退職給付				12,790,179
1050 退休離職儲金	122,953			2,842,989
1055 保險	2,515,166			
2000 業務費	13,740,285	26,156,432		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費		557,274		
2009 通訊費	199,280	74,710		
2018 資訊服務費	45,000	62,922		
2024 稅捐及規費	55,236			
2027 保險費	68,903	318		
2033 臨時人員酬金	1,172,143	973,965		
2036 按日按件計資酬金		287,000		
2051 物品	74,725	59,916		
2054 一般事務費	11,988,823	23,921,612		
2063 房屋建築養護費		53,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,275			
2069 設施及機械設備養護費		135,958		
2072 國內旅費	8,920	29,057		
2093 特別費	107,480			
3000 設備及投資		3,106,673	22,278	
3015 公共建設及設施費		2,997,965	22,278	
3030 資訊軟硬體設備費		108,708		
4000 獎補助費	78,000	8,552,000		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		8,552,000		

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10月31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	58,206,536	37,815,105	22,278	15,633,168

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10月31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		406,640	60,428,059
1015 法定編制人員待遇			29,405,451
1020 約聘僱人員待遇			2,369,290
1025 技工及工友待遇			1,510,850
1030 獎金			7,915,633
1035 其他給與		406,640	947,148
1040 加班值班費			8,400
1045 退休退職給付			12,790,179
1050 退休離職儲金			2,965,942
1055 保險			2,515,166
2000 業務費	442,628		40,339,345
2003 教育訓練費			1,500
2006 水電費			557,274
2009 通訊費			273,990
2018 資訊服務費			107,922
2024 稅捐及規費			55,236
2027 保險費			69,221
2033 臨時人員酬金			2,146,108
2036 按日按件計資酬金			287,000
2051 物品			134,641
2054 一般事務費	442,628		36,353,063
2063 房屋建築養護費			53,700
2066 車輛及辦公器具養護費			18,275
2069 設施及機械設備養護費			135,958
2072 國內旅費			37,977
2093 特別費			107,480
3000 設備及投資			3,128,951
3015 公共建設及設施費			3,020,243
3030 資訊軟硬體設備費			108,708
4000 獎補助費			8,630,000
4085 獎勵及慰問			78,000
4090 其他補助及捐助			8,552,000

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10月31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	442,628	406,640	112,526,355	

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10月31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	54,625,556	0	0	0	1,590,000	0	0	120,710	56,336,266
本年度	54,625,556	0	0	0	0	0	0	120,710	54,746,266
04030100 一般賠償收入	59,350	0	0	0	0	0	0	0	59,350
05030300 資料使用費	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
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	883,552	0	0	0	0	0	0	0	883,552
07050100 廢舊物資售價	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
10010100 一般捐獻	22,884,510	0	0	0	0	0	0	0	22,884,510
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	30,752,243	0	0	0	0	0	0	0	30,752,243
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10月31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10月31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	133,894,047	150,000	0	750,000	150,000	3,532,226	0	9,767,707	0	340,005	147,903,975	62,417,287
本年度	112,526,355	150,000	0	750,000	150,000	0	0	0	0	0	113,576,355	53,396,081
一、本年度經費	96,043,919	150,000	0	750,000	150,000	0	0	0	0	0	97,093,919	53,396,081
0137010100 行政管理	58,206,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,206,536	2,493,464
0137040100 業務管理	34,708,432	150,000	0	750,000	150,000	0	0	0	0	0	35,758,432	36,958,568
0137040100* 業務管理	3,106,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,106,673	6,258,327
0358020100* 小型工程	22,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,278	7,685,722
二、統籌科目	16,482,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,482,436	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,633,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,633,168	0
0989030100 災害準備金	442,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,628	0
0989050100 公務人員各項補助	406,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,640	0
以前年度	21,367,692	0	0	0	0	3,532,226	0	0	0	0	24,899,918	9,021,206
一、以前年度應付(保留)數	21,367,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,367,692	9,021,206
109年度 0137040100* 業務管理	7,348,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,348,634	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10月31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)		
110年度 0137040100 業務管理	7,280,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,280,961	7,671,321
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	9,767,707	0	340,005	9,427,702	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
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

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31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)		
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

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國111年10月31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	377,489,310	負債	77,012,189
流動資產	75,763,205	流動負債	36,090,912
專戶存款	75,463,205	應付代收款	36,090,912
零用金	150,000	其他負債	40,921,277
應收剔除經費	0	存入保證金	12,999,154
預付款	150,000	應付保管款	27,922,123
固定資產	299,427,121	淨資產	300,477,121
土地	178,850,591	資產負債淨額	300,477,121
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	300,477,121
累計折舊－土地改良物	-43,791,870		
房屋建築及設備	110,639,865		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,830,083		
機械及設備	11,024,617		
累計折舊－機械及設備	-7,811,096		
交通及運輸設備	10,081,373		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,184,583		
雜項設備	3,615,686		
累計折舊－雜項設備	-2,970,190		
購建中固定資產	30,360,176		
其他資產	2,298,984		
暫付款	1,548,984		
存出保證金	750,000		
合 計	377,489,310	合 計	377,489,310
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10月31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	22,696,442	202,676,531
公庫撥入數	10,694,968	147,903,975
罰款及賠償收入	32,150	59,350
規費收入	0	39,100
財產收益	81,383	885,767
捐獻及贈與收入	4,434,940	22,884,510
其他收入	7,453,001	30,903,829
支出	23,186,754	191,116,848
繳付公庫數	12,049,184	56,336,266
人事支出	5,134,677	60,428,059
業務支出	4,822,165	47,781,306
獎補助支出	752,000	8,630,000
財產損失	731	3,776
折舊、折耗及攤銷	423,871	4,156,080
其他支出	4,126	13,781,361
收支餘絀	-490,312	11,559,683

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10月31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	-623,233	6,650,765
房屋建築及設備	110,639,865	-31,745,863	0	0	-2,084,220	76,809,782
機械及設備	10,711,294	-7,238,141	475,358	162,035	-572,955	3,213,521
交通及運輸設備	9,866,858	-6,792,867	430,000	215,485	-391,716	2,896,790
雜項設備	3,312,722	-2,807,870	302,964	0	-162,320	645,496
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	3,043,792	377,520	-3,834,444	269,066,945
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	10,472,158	0	0	30,360,176
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	10,472,158	19,600	0	30,360,176
合 計	381,896,113	-91,753,378	13,515,950	397,120	-3,834,444	299,427,121

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10月31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	54,625,556	148,050,975	202,676,531	收入
		147,903,975	147,903,975	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	39,100		39,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	885,767		885,767	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	22,884,510		22,884,510	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	30,756,829	147,000	30,903,829	其他收入
歲出	112,526,355	78,590,493	191,116,848	支出
		56,336,266	56,336,266	繳付公庫數
人事費	60,428,059		60,428,059	人事支出
業務費	40,339,345	7,441,961	47,781,306	業務支出
獎補助費	8,630,000		8,630,000	獎補助支出
設備及投資	3,128,951	-3,128,951		
		3,776	3,776	財產損失
				投資損失
債務費		4,156,080	4,156,080	利息費用及手續費
		13,781,361	13,781,361	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,900,799	69,460,482	11,559,683	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10月31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101,000元=1. 代辦經費購置雜項設備101,000元。2. 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. 業務費與業務支出之調整數7,441,961元=以前年度歲出保留實現數7,280,961元+墊付案執行數161,000元。
5. 設備及投資-3,128,951元=-本年度設備及投資預算執行金額3,128,951元。
6. 財產損失3,776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)
7. 折舊、折耗及攤銷4,156,080元=本年度提列固定資產折舊4,156,080元。
8. 其他支出13,781,361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4,661,627元+墊付案執行數9,459,739元-墊付案編列預算轉正數340,005元。