

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7月31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 | 30,000 | 30,000 | 8,000 | 5,000 | - | 30,515 |
| | | | | | - | | | 38,515 | | |
| | 03 | | | 04023290300 賠償收入 | 30,000 | 30,000 | 8,000 | 5,000 | - | 30,515 |
| | | | | | - | | | 38,515 | | |
| | | 01 | | 04023290301 一般賠償收入 | 30,000 | 30,000 | 8,000 | 5,000 | - | 30,515 |
| | | | | | - | | | 38,515 | | |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 78,000 | 78,000 | 30,000 | - | - | 9,550 |
| | | | | | - | | | 39,550 | | |
| | 03 | | | 05023290300 使用規費收入 | 78,000 | 78,000 | 30,000 | - | - | 9,550 |
| | | | | | - | | | 39,550 | | |
| | | 03 | | 05023290303 資料使用費 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | - | - | -200 |
| | | | | | - | | | 9,800 | | |
| | | 06 | | 05023290306 場地設施使用費 | 58,000 | 58,000 | 20,000 | - | - | 9,750 |
| | | | | | - | | | 29,750 | | |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 1,263,000 | 1,263,000 | 853,000 | 67,596 | - | 35,536 |
| | | | | | - | | | 888,536 | | |
| | 01 | | | 07023290100 財產孳息 | 1,258,000 | 1,258,000 | 853,000 | 67,596 | - | 34,286 |
| | | | | | - | | | 887,286 | | |
| | | 01 | | 07023290101 利息收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | 430 |
| | | | | | - | | | 1,430 | | |
| | | 03 | | 07023290103 租金收入 | 1,257,000 | 1,257,000 | 852,000 | 67,596 | - | 33,856 |
| | | | | | - | | | 885,856 | | |
| | 05 | | | 07023290500 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | 1,250 |
| | | | | | - | | | 1,250 | | |
| | | 01 | | 07023290501 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | 1,250 |
| | | | | | - | | | 1,250 | | |
| 10 | | | | 1002000000 捐獻及贈與收入 | 29,736,000 | 29,736,000 | 2,000,000 | 35,000 | - | 2,657,649 |
| | | | | | - | | | 4,657,649 | | |
| | 01 | | | 10023290100 捐獻收入 | 29,736,000 | 29,736,000 | 2,000,000 | 35,000 | - | 2,657,649 |
| | | | | | - | | | 4,657,649 | | |
| | | 01 | | 10023290101 一般捐獻 | 29,736,000 | 29,736,000 | 2,000,000 | 35,000 | - | 2,657,649 |
| | | | | | - | | | 4,657,649 | | |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | 154,126,000 | 154,126,000 | 44,605,000 | 10,004,927 | - | -15,805,881 |
| | | | | | - | | | 28,799,119 | | |
| | 02 | | | 12023290200 雜項收入 | 154,126,000 | 154,126,000 | 44,605,000 | 10,004,927 | - | -15,805,881 |
| | | | | | - | | | 28,799,119 | | |

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7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) | | |
| | | 10 | | 12023290210 其他雜項收入 | 154,126,000 | 154,126,000 | 44,605,000 | 10,004,927 | - | -15,805,881 |
| | | | | | - | | | 28,799,119 | | |
| | | | | 經常門合計 | 185,233,000 | 185,233,000 | 47,496,000 | 10,112,523 | - | -13,072,631 |
| | | | | | - | | | 34,423,369 | | |
| | | | | 總計 | 185,233,000 | 185,233,000 | 47,496,000 | 10,112,523 | - | -13,072,631 |
| | | | | | - | | | 34,423,369 | | |

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7月31日

頁數：第1頁

| 科 目 | | | | 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) |
|-----|----|---|----|---------------|-------------|-------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------|------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 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 | |
| | | | | | 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 | 69,058,000 | - | - | - | 69,058,000 | 51,660,000 | - | 2,086,291 |
| | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | 49,573,709 | - | - |
| | 01 | | | 3702329010100 | 69,058,000 | - | - | - | 69,058,000 | 51,660,000 | - | 2,086,291 |
| | | | | 行政管理 | - | - | - | - | - | 49,573,709 | - | - |
| | | | 10 | 100000 | 50,582,000 | - | - | - | 50,582,000 | 39,400,000 | - | 948,879 |
| | | | | 人事費 | - | - | - | - | - | 38,451,121 | - | - |
| | | | 20 | 200000 | 18,392,000 | - | - | - | 18,392,000 | 12,200,000 | - | 1,137,412 |
| | | | | 業務費 | - | - | - | - | - | 11,062,588 | - | - |
| | | | 40 | 400000 | 84,000 | - | - | - | 84,000 | 60,000 | - | - |
| | | | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | 60,000 | - | - |
| 04 | | | | 3702329040000 | 146,668,000 | - | -96,098 | - | 146,571,902 | 66,793,902 | - | 25,733,910 |
| | | | | 區公所業務 | - | - | - | - | - | 41,059,992 | - | 2,050,000 |
| | 01 | | | 3702329040100 | 146,668,000 | - | -96,098 | - | 146,571,902 | 66,793,902 | - | 25,733,910 |
| | | | | 業務管理 | - | - | - | - | - | 41,059,992 | - | 2,050,000 |
| | | | 10 | 100000 | 60,000 | - | - | - | 60,000 | - | - | - |
| | | | | 人事費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 | 137,526,000 | - | -96,098 | - | 137,429,902 | 60,685,902 | - | 25,487,910 |
| | | | | 業務費 | - | - | - | - | - | 35,197,992 | - | 2,050,000 |
| | | | 40 | 400000 | 9,082,000 | - | - | - | 9,082,000 | 6,108,000 | - | 246,000 |
| | | | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | 5,862,000 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 215,726,000 | - | -96,098 | - | 215,629,902 | 118,453,902 | - | 27,820,201 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 90,633,701 | - | 2,050,000 |
| 01 | | | | 3702329010000 | 28,000 | - | - | - | 28,000 | 28,000 | - | 524 |
| | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | 27,476 | - | - |
| | 01 | | | 3702329010100 | 28,000 | - | - | - | 28,000 | 28,000 | - | 524 |
| | | | | 行政管理* | - | - | - | - | - | 27,476 | - | - |
| | | | 30 | 300000 | 28,000 | - | - | - | 28,000 | 28,000 | - | 524 |
| | | | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | 27,476 | - | - |
| 04 | | | | 3702329040000 | 17,408,000 | - | 96,098 | - | 17,504,098 | 3,241,098 | - | 369,315 |
| | | | | 區公所業務 | - | - | - | - | - | 35,000 | - | - |
| | 01 | | | 3702329040100 | 17,408,000 | - | 96,098 | - | 17,504,098 | 3,241,098 | - | 369,315 |
| | | | | 業務管理* | - | - | - | - | - | 35,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2,871,783 | - | - |
| | | | 30 | 300000 | 17,266,000 | - | 96,098 | - | 17,362,098 | 3,099,098 | - | 339,315 |
| | | | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | 35,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2,759,783 | - | - |
| | | | 40 | 400000 | 142,000 | - | - | - | 142,000 | 142,000 | - | 30,000 |
| | | | | 獎補助費* | - | - | - | - | - | 112,000 | - | - |

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7月31日

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 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) | |
|-----|----|----|---|-----------------------------------|-------------|-------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-----------|--------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 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) | 備註(預付款) |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| 02 | | | | 5802329020000 基層建設 | 7,708,000 | - | - | - | 7,708,000 | 7,708,000 | - | - | 7,708,000 |
| | 01 | | | 5802329020100 小型工程* | 7,708,000 | - | - | - | 7,708,000 | 7,708,000 | - | - | 7,708,000 |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 7,708,000 | - | - | - | 7,708,000 | 7,708,000 | - | - | 7,708,000 |
| | | | | 資本門合計 | 25,144,000 | - | 96,098 | - | 25,240,098 | 10,977,098 | 35,000 | - | 8,077,839 |
| | | | | 經資門合計 | 240,870,000 | - | - | - | 240,870,000 | 129,431,000 | 7,088,854 | - | 35,898,040 |
| 03 | | | | 7602329030000 公務人員退休及撫卹給付 | 11,169,871 | - | - | - | 11,169,871 | 11,169,871 | 1,412,804 | - | - |
| | 01 | | | 7602329030100 公務人員退休及撫卹給付 | 11,169,871 | - | - | - | 11,169,871 | 11,169,871 | 1,412,804 | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 11,169,871 | - | - | - | 11,169,871 | 11,169,871 | 1,412,804 | - | - |
| 04 | | | | 7602329040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 12,000 | - | - | - | 12,000 | 12,000 | 6,000 | - | - |
| | 01 | | | 7602329040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問 | 12,000 | - | - | - | 12,000 | 12,000 | 6,000 | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 12,000 | - | - | - | 12,000 | 12,000 | 6,000 | - | - |
| 05 | | | | 8902329050000 公務人員各項補助 | 308,300 | - | - | - | 308,300 | 308,300 | - | - | - |
| | 01 | | | 8902329050100 公務人員各項補助 | 308,300 | - | - | - | 308,300 | 308,300 | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 308,300 | - | - | - | 308,300 | 308,300 | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 11,490,171 | - | - | - | 11,490,171 | 11,490,171 | 1,418,804 | - | - |
| | | | | 總計 | 252,360,171 | - | - | - | 252,360,171 | 140,921,171 | 8,507,658 | - | 35,898,040 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 105,023,131 | - | - | 2,050,000 |

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7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(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 號 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 |
| 111 | 04 | | | | 區公所業務 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,077,000 | - | - | - | - | 1,077,000 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 業務管理 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,077,000 | - | - | - | - | 1,077,000 | - | | | | | | |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,077,000 | - | - | - | - | 1,077,000 | - | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | 1,077,000 | - | - | - | - | 1,077,000 | - | | | | | | | |
| 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 | - | - | 3,729,518 | - | 67,225 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 災害準備金* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 3,796,743 | - | - | 3,729,518 | - | 67,225 | - | | | | | | |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 3,796,743 | - | - | 3,729,518 | - | 67,225 | - | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | 22,907,090 | - | - | 3,729,518 | - | 19,177,572 | - | | | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | 20,187,347 | - | - | - | - | 20,187,347 | - | | | | | | | |
| | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | 3,796,743 | - | - | 3,729,518 | - | 67,225 | - | | | | | | | |
| | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | 23,984,090 | - | - | 3,729,518 | - | 20,254,572 | - | | | | | | | |

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7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 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 |
| 1000 人事費 | 38,451,121 | | 11,169,871 | 12,000 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 24,903,156 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,839,240 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 879,040 | | | |
| 1030 獎金 | 8,536,565 | | 41,162 | |
| 1035 其他給與 | 469,444 | | | 12,000 |
| 1045 退休退職給付 | | | 8,704,837 | |
| 1050 退休離職儲金 | 74,154 | | 2,423,872 | |
| 1055 保險 | 1,749,522 | | | |
| 2000 業務費 | 11,062,588 | 35,197,992 | | |
| 2003 教育訓練費 | 6,000 | | | |
| 2006 水電費 | | 242,288 | | |
| 2009 通訊費 | 113,038 | 54,728 | | |
| 2018 資訊服務費 | 15,000 | 69,000 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 53,870 | | | |
| 2027 保險費 | 69,312 | 2,899 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,046,925 | 775,740 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 208,000 | | |
| 2051 物品 | 51,255 | 6,930 | | |
| 2054 一般事務費 | 9,615,222 | 33,595,534 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 87,399 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 4,455 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 133,225 | | |
| 2072 國內旅費 | 10,238 | 22,249 | | |

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7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 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 |
| 2093 特別費 | 77,273 | | | |
| 3000 設備及投資 | 27,476 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 2,759,783 | | |
| 3020 機械設備費 | | 2,663,685 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 96,098 | | |
| 4000 獎補助費 | 27,476 | | | |
| 4025 政府機關間之補助 | | 60,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 60,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 5,974,000 | | |
| | | 360,000 | | |
| | | 5,614,000 | | |
| 合計 | 49,601,185 | 43,931,775 | 11,169,871 | 12,000 |

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7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 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 308,300 | 49,941,292 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 24,903,156 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 1,839,240 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 879,040 | |
| 1030 獎金 | | 8,577,727 | |
| 1035 其他給與 | 308,300 | 789,744 | |
| 1045 退休退職給付 | | 8,704,837 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 2,498,026 | |
| 1055 保險 | | 1,749,522 | |
| 2000 業務費 | | 46,260,580 | |
| 2003 教育訓練費 | | 6,000 | |
| 2006 水電費 | | 242,288 | |
| 2009 通訊費 | | 167,766 | |
| 2018 資訊服務費 | | 84,000 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 53,870 | |
| 2027 保險費 | | 72,211 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 1,822,665 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 208,000 | |
| 2051 物品 | | 58,185 | |
| 2054 一般事務費 | | 43,210,756 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 87,399 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 4,455 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 133,225 | |
| 2072 國內旅費 | | 32,487 | |

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7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 | | |
|---------------|-------------|-------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2093 特別費 | | 77,273 | |
| 3000 設備及投資 | | 2,787,259 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 2,663,685 | |
| 3020 機械設備費 | | 96,098 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 27,476 | |
| 4000 獎補助費 | | 6,034,000 | |
| 4025 政府機關間之補助 | | 360,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 60,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 5,614,000 | |
| 合計 | 308,300 | 105,023,131 | |

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7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 | 34,423,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,423,369 |
| 本年度 | 34,423,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,423,369 |
| 04030100 一般賠償收入 | 38,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,515 |
| 05030300 資料使用費 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,800 |
| 05030600 場地設施使用費 | 29,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,750 |
| 07010100 利息收入 | 1,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,430 |
| 07010300 租金收入 | 885,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885,856 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250 |
| 10010100 一般捐獻 | 4,657,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,657,649 |
| 12021000 其他雜項收入 | 28,799,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,799,119 |

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7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 | 108,752,649 | 2,050,000 | 0 | 825,000 | 150,000 | 4,058,788 | 0 | 247,786 | 0 | 299,000 | 115,785,223 | 44,970,265 |
| 本年度 | 105,023,131 | 2,050,000 | 0 | 825,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,048,131 | 32,873,040 |
| 一、本年度經費 | 93,532,960 | 2,050,000 | 0 | 825,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,557,960 | 32,873,040 |
| 0137010100 行政管理 | 49,573,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,573,709 | 2,086,291 |
| 0137010100* 行政管理 | 27,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,476 | 524 |
| 0137040100 業務管理 | 41,059,992 | 2,050,000 | 0 | 825,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,084,992 | 22,708,910 |
| 0137040100* 業務管理 | 2,871,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,871,783 | 369,315 |
| 0358020100* 小型工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,708,000 |
| 二、統籌科目 | 11,490,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,490,171 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 11,169,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,169,871 | 0 |
| 0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰問金 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 308,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,300 | 0 |
| 以前年度 | 3,729,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,058,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,788,306 | 12,097,225 |

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7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) | | |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 3,729,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,729,518 | 12,097,225 |
| 111年度 0137040100 業務管理 | | | | | | | | | | | | 180,000 |
| 112年度 0137040100 業務管理 | | | | | | | | | | | | 11,850,000 |
| 112年度 0989030100* 災害準備金 | 3,729,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,729,518 | 67,225 |
| 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 |
| 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7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 | 355,557,484 | 負債 | 58,274,145 |
| 流動資產 | 60,214,815 | 流動負債 | 16,486,118 |
| 專戶存款 | 58,014,815 | 應付代收款 | 16,486,118 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 41,788,027 |
| 預付款 | 2,050,000 | 存入保證金 | 13,515,739 |
| 固定資產 | 293,218,824 | 應付保管款 | 28,272,288 |
| 土地 | 179,806,764 | 淨資產 | 297,283,339 |
| 土地改良物 | 50,442,635 | 資產負債淨額 | 297,283,339 |
| 累計折舊－土地改良物 | -45,082,509 | 資產負債淨額 | 297,283,339 |
| 房屋建築及設備 | 141,802,515 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -39,235,059 | | |
| 機械及設備 | 11,754,091 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -8,980,743 | | |
| 交通及運輸設備 | 10,737,373 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,428,123 | | |
| 雜項設備 | 3,437,424 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,035,544 | | |
| 其他資產 | 2,123,845 | | |
| 暫付款 | 259,330 | | |
| 存出保證金 | 1,864,515 | | |
| 合 計 | 355,557,484 | 合 計 | 355,557,484 |
| 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
平衡表附表
中華民國113年 7 月 31 日

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數296,403,715元與本年度截至7月數297,283,339元之增減變動金額879,624元，原因如下：

(1)本年度截至7月收支餘絀4,233,626元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-4,058,788元。

(3)無關收支-影響非流動資產之項目704,786元：係2月資產重估增值-公告現值調整704,786元。

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7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 | 18,595,645 | 150,251,258 |
| 公庫撥入數 | 8,483,122 | 115,785,223 |
| 罰款及賠償收入 | 5,000 | 38,515 |
| 規費收入 | 0 | 39,550 |
| 財產收益 | 67,596 | 888,536 |
| 捐獻及贈與收入 | 35,000 | 4,657,649 |
| 其他收入 | 10,004,927 | 28,841,785 |
| 支出 | 19,037,895 | 146,017,632 |
| 繳付公庫數 | 10,112,523 | 34,423,369 |
| 人事支出 | 5,212,139 | 49,678,873 |
| 業務支出 | 2,558,519 | 46,471,785 |
| 獎補助支出 | 702,000 | 6,034,000 |
| 財產損失 | 0 | 1,302 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 452,714 | 3,188,000 |
| 其他支出 | 0 | 6,220,303 |
| 收支餘絀 | -442,250 | 4,233,626 |

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7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 | -430,213 | 5,360,126 |
| 房屋建築及設備 | 141,802,515 | -37,475,875 | 0 | 0 | -1,759,184 | 102,567,456 |
| 機械及設備 | 11,575,119 | -8,587,205 | 269,140 | 90,168 | -393,538 | 2,773,348 |
| 交通及運輸設備 | 10,687,373 | -8,005,820 | 50,000 | 0 | -422,303 | 2,309,250 |
| 雜項設備 | 3,457,424 | -2,981,648 | 20,000 | 40,000 | -53,896 | 401,880 |
| 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 | 1,043,926 | 130,168 | -3,059,134 | 293,218,824 |
| 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 | 1,043,926 | 130,168 | -3,059,134 | 293,218,824 |

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7月31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1,043,926元＝設備及投資預算執行增加數296,474元+其他747,452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296,474元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,787,259元+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元-財產管理系統無法登入財產帳6,220,303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. 本年度實現數工程案件，無須列為財產帳6,220,303元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）747,452元，說明如下：

1. 土地704,786元，係2月資產重估增值-公告現值調整704,786元。

2. 機械及設備42,666元，係以代辦經費-113年旗山區廢棄物處理場回饋金(灰渣)購置竹峰里活動中心電腦42,666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113年1月1日至113年7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 | 34,423,369 | 115,827,889 | 150,251,258 | 收入 |
| | | 115,785,223 | 115,785,223 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 38,515 | | 38,515 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 39,550 | | 39,550 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 888,536 | | 888,536 | 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 | 4,657,649 | | 4,657,649 | 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 | 28,799,119 | 42,666 | 28,841,785 | 其他收入 |
| 歲出 | 105,023,131 | 40,994,501 | 146,017,632 | 支出 |
| | | 34,423,369 | 34,423,369 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 49,941,292 | -262,419 | 49,678,873 | 人事支出 |
| 業務費 | 46,260,580 | 211,205 | 46,471,785 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 6,034,000 | | 6,034,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 2,787,259 | -2,787,259 | | |
| | | 1,302 | 1,302 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 3,188,000 | 3,188,000 | 利息費用及手續費 |
| | | 6,220,303 | 6,220,303 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -70,599,762 | 74,833,388 | 4,233,626 | 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7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42,666元=代辦經費購置機械及設備42,666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-262,419元=-墊付案編列預算轉正數299,000元+墊付案執行數36,581元。
5. 業務費與業務支出之調整數211,205元=墊付案執行數211,205元。
6. 設備及投資-2,787,259元=-本年度設備及投資預算執行金額2,787,259元。
7. 財產損失1,302元=5月份報廢雜項設備沖減帳面金額400元(原值40,000元,累計折舊39,600元)。
6月份報廢機械及設備沖減帳面金額902元(原值90,168元,累計折舊89,266元)。
8. 折舊、折耗及攤銷3,188,000元=本年度提列固定資產折舊3,188,000元。
9. 其他支出6,220,303元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額2,490,785元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額3,729,518元。