

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

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。