

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8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	20,000	20,000	10,000	-	-	17,200
	03			04023290300 賠償收入	20,000	20,000	10,000	-	-	17,200
		01		04023290301 一般賠償收入	20,000	20,000	10,000	-	-	17,200
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	35,000	300	-	4,100
	03			05023290300 使用規費收入	70,000	70,000	35,000	300	-	4,100
		03		05023290303 資料使用費	20,000	20,000	10,000	300	-	-5,900
		06		05023290306 場地設施使用費	50,000	50,000	25,000	-	-	10,000
07				0702000000 財產收入	928,000	928,000	601,000	107,708	-	125,458
	01			07023290100 財產孳息	923,000	923,000	601,000	107,708	-	123,658
		01		07023290101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-585
		03		07023290103 租金收入	922,000	922,000	600,000	107,708	-	124,243
	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	1,120,000	-	-	16,804,170
	01			10023290100 捐獻收入	31,620,000	31,620,000	1,120,000	-	-	16,804,170
		01		10023290101 一般捐獻	31,620,000	31,620,000	1,120,000	-	-	16,804,170
12				1202000000 其他收入	71,260,000	71,260,000	39,100,000	5,731,635	-	-19,337,308
	02			12023290200 雜項收入	71,260,000	71,260,000	39,100,000	5,731,635	-	-19,337,308
		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8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	5,731,635	-	-19,341,894	
				其他雜項收入	-		19,758,106			
				經常門合計	103,898,000	103,898,000	5,839,643	-	-2,386,380	
					-		38,479,620			
				總計	103,898,000	103,898,000	5,839,643	-	-2,386,380	
					-		38,479,620			

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8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	64,266,000	-	-	-	64,266,000	51,210,000	-	2,432,917
				一般行政	-	-	-	-	-	48,777,083	-	-
	01			3702329010100	64,266,000	-	-	-	64,266,000	51,210,000	-	2,432,917
				行政管理	-	-	-	-	-	48,777,083	-	-
			10	100000	47,375,000	-	-	-	47,375,000	38,660,000	-	1,119,352
				人事費	-	-	-	-	-	37,540,648	-	-
			20	200000	16,801,000	-	-	-	16,801,000	12,460,000	-	1,301,565
				業務費	-	-	-	-	-	11,158,435	-	-
			40	400000	90,000	-	-	-	90,000	90,000	-	12,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	78,000	-	-
04				3702329040000	89,752,000	-	-	-	89,752,000	54,613,000	-	26,952,729
				區公所業務	-	-	-	-	-	27,660,271	-	150,000
	01			3702329040100	89,752,000	-	-	-	89,752,000	54,613,000	-	26,952,729
				業務管理	-	-	-	-	-	27,660,271	-	150,000
			10	100000	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	79,794,000	-	-	-	79,794,000	47,257,000	-	26,644,729
				業務費	-	-	-	-	-	20,612,271	-	150,000
			40	400000	9,898,000	-	-	-	9,898,000	7,356,000	-	308,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	7,048,000	-	-
				經常門合計	154,018,000	-	-	-	154,018,000	105,823,000	-	29,385,646
					-	-	-	-	-	76,437,354	-	150,000
04				3702329040000	25,674,000	-	-	-	25,674,000	3,585,000	-	1,420,980
				區公所業務	-	-	-	-	-	2,164,020	-	-
	01			3702329040100	25,674,000	-	-	-	25,674,000	3,585,000	-	1,420,980
				業務管理*	-	-	-	-	-	2,164,020	-	-
			30	300000	25,674,000	-	-	-	25,674,000	3,585,000	-	1,420,980
				設備及投資*	-	-	-	-	-	2,164,020	-	-
02				5802329020000	7,708,000	-	-	-	7,708,000	1,960,000	-	1,937,722
				基層建設	-	-	-	-	-	22,278	-	-
	01			5802329020100	7,708,000	-	-	-	7,708,000	1,960,000	-	1,937,722
				小型工程*	-	-	-	-	-	22,278	-	-
			30	300000	7,708,000	-	-	-	7,708,000	1,960,000	-	1,937,722
				設備及投資*	-	-	-	-	-	22,278	-	-
				資本門合計	33,382,000	-	-	-	33,382,000	5,545,000	-	3,358,702
					-	-	-	-	-	2,186,298	-	-

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8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
					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	-	-	-	187,400,000	111,368,000	-	32,744,348
					-	-	-	-		78,623,652		150,000
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	12,702,175	-	-	-	12,702,175	12,702,175	-	-
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	12,702,175	-	-	-	12,702,175	12,702,175	-	-
			10	100000 人事費	12,702,175	-	-	-	12,702,175	12,702,175	-	-
					-	-	-	-		1,460,208		-
					-	-	-	-		12,702,175		-
05				8902329050000 公務人員各項補助	187,000	-	-	-	187,000	187,000	-	-
					-	-	-	-		187,000		-
	01			8902329050100 公務人員各項補助	187,000	-	-	-	187,000	187,000	-	-
					-	-	-	-		187,000		-
			10	100000 人事費	187,000	-	-	-	187,000	187,000	-	-
					-	-	-	-		187,000		-
				統籌科目合計	12,889,175	-	-	-	12,889,175	12,889,175	-	-
					-	-	-	-		1,460,208		-
					-	-	-	-		12,889,175		-
				總計	200,289,175	-	-	-	200,289,175	124,257,175	-	32,744,348
					-	-	-	-		91,512,827		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8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8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	-	1,554,349	9,906,528	-	9,088,459	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
					14,952,282	-	-	7,280,961	-	7,671,321	-	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					4,042,705	-	1,554,349	2,625,567	-	1,417,138	-	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					14,952,282	-	-	7,280,961	-	7,671,321	-	
						4,042,705	-	1,554,349	2,625,567	-	1,417,138	-
	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	-	1,554,349	12,681,111	-	9,092,344	-	
				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	-	1,554,349	12,748,784	-	1,421,023	-	
				總計	1,266,809	-	-	1,266,809	-	-	-	
					29,122,089	-	1,554,349	20,029,745	-	9,092,344	-	

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8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	37,540,648			12,702,175
1015 法定編制人員待遇	24,025,516			
1020 約聘僱人員待遇	1,938,510			
1025 技工及工友待遇	1,236,150			
1030 獎金	7,915,633			
1035 其他給與	364,508			
1040 加班值班費	8,400			
1045 退休退職給付				10,439,061
1050 退休離職儲金	96,737			2,263,114
1055 保險	1,955,194			
2000 業務費	11,158,435	20,612,271		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費		370,981		
2009 通訊費	174,807	54,679		
2018 資訊服務費	30,000	56,000		
2024 稅捐及規費	55,310			
2027 保險費	69,685	318		
2033 臨時人員酬金	923,949	793,455		
2036 按日按件計資酬金		221,000		
2051 物品	58,581	24,716		
2054 一般事務費	9,739,075	18,899,408		
2063 房屋建築養護費		47,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,175			
2069 設施及機械設備養護費		122,258		
2072 國內旅費	3,440	21,756		
2093 特別費	83,913			
3000 設備及投資		2,164,020	22,278	
3015 公共建設及設施費		2,164,020	22,278	
4000 獎補助費	78,000	7,048,000		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		7,048,000		
合計	48,777,083	29,824,291	22,278	12,702,175

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8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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	187,000	50,429,823	
1015 法定編制人員待遇		24,025,516	
1020 約聘僱人員待遇		1,938,510	
1025 技工及工友待遇		1,236,150	
1030 獎金		7,915,633	
1035 其他給與	187,000	551,508	
1040 加班值班費		8,400	
1045 退休退職給付		10,439,061	
1050 退休離職儲金		2,359,851	
1055 保險		1,955,194	
2000 業務費		31,770,706	
2003 教育訓練費		1,500	
2006 水電費		370,981	
2009 通訊費		229,486	
2018 資訊服務費		86,000	
2024 稅捐及規費		55,310	
2027 保險費		70,003	
2033 臨時人員酬金		1,717,404	
2036 按日按件計資酬金		221,000	
2051 物品		83,297	
2054 一般事務費		28,638,483	
2063 房屋建築養護費		47,700	
2066 車輛及辦公器具養護費		18,175	
2069 設施及機械設備養護費		122,258	
2072 國內旅費		25,196	
2093 特別費		83,913	
3000 設備及投資		2,186,298	
3015 公共建設及設施費		2,186,298	
4000 獎補助費		7,126,000	
4085 獎勵及慰問		78,000	
4090 其他補助及捐助		7,048,000	
合計	187,000	91,512,827	

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8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	38,479,620	0	0	0	1,590,000	0	0	24,000	40,093,620
本年度	38,479,620	0	0	0	0	0	0	24,000	38,503,620
04030100 一般賠償收入	27,200	0	0	0	0	0	0	0	27,200
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	724,243	0	0	0	0	0	0	0	724,243
07050100 廢舊物資售價	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
10010100 一般捐獻	17,924,170	0	0	0	0	0	0	0	17,924,170
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	19,758,106	0	0	0	0	0	0	0	19,758,106
A04 應收剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	24,000	24,000
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8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8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	112,809,381	150,000	0	750,000	150,000	3,532,226	0	9,767,707	0	340,005	126,819,309	40,786,692
本年度	91,512,827	150,000	0	750,000	150,000	0	0	0	0	0	92,562,827	31,694,348
一、本年度經費	78,623,652	150,000	0	750,000	150,000	0	0	0	0	0	79,673,652	31,694,348
0137010100 行政管理	48,777,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,777,083	2,432,917
0137040100 業務管理	27,660,271	150,000	0	750,000	150,000	0	0	0	0	0	28,710,271	25,902,729
0137040100* 業務管理	2,164,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,164,020	1,420,980
0358020100* 小型工程	22,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,278	1,937,722
二、統籌科目	12,889,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,889,175	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,702,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,702,175	0
0989050100 公務人員各項補助	187,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,000	0
以前年度	21,296,554	0	0	0	0	3,532,226	0	0	0	0	24,828,780	9,092,344
一、以前年度應付(保留)數	21,296,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,296,554	9,092,344
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	7,280,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,280,961	7,671,321

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8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	2,625,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,625,567	1,417,138
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月豪雨及燻樹颱風災 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8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8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	365,293,276	負債	64,972,957
流動資產	63,706,445	流動負債	24,763,663
專戶存款	63,309,735	應付代收款	24,763,663
零用金	150,000	其他負債	40,209,294
應收剔除經費	96,710	存入保證金	12,305,098
預付款	150,000	應付保管款	27,904,196
固定資產	299,173,609	淨資產	300,320,319
土地	178,850,591	資產負債淨額	300,320,319
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	300,320,319
累計折舊－土地改良物	-43,668,952		
房屋建築及設備	110,639,865		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,413,239		
機械及設備	10,865,643		
累計折舊－機械及設備	-7,653,560		
交通及運輸設備	9,759,448		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,091,687		
雜項設備	3,512,686		
累計折舊－雜項設備	-2,932,040		
購建中固定資產	29,862,219		
無形資產	0		
電腦軟體	0		
其他資產	2,413,222		
暫付款	1,663,222		
存出保證金	750,000		
合 計	365,293,276	合 計	365,293,276
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8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	19,817,950	165,399,929
公庫撥入數	13,978,307	126,819,309
罰款及賠償收入	0	27,200
規費收入	300	39,100
財產收益	107,708	726,458
捐獻及贈與收入	0	17,924,170
其他收入	5,731,635	19,863,692
支出	18,324,362	153,949,890
繳付公庫數	5,842,643	40,093,620
人事支出	4,827,893	50,429,823
業務支出	5,017,252	39,212,667
獎補助支出	778,000	7,126,000
財產損失	0	3,045
折舊、折耗及攤銷	417,141	3,307,500
其他支出	1,441,433	13,777,235
收支餘絀	1,493,588	11,450,039

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8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	-500,315	6,773,683
房屋建築及設備	110,639,865	-31,745,863	0	0	-1,667,376	77,226,626
機械及設備	10,711,294	-7,238,141	316,384	162,035	-415,419	3,212,083
交通及運輸設備	9,866,858	-6,792,867	35,000	142,410	-298,820	2,667,761
雜項設備	3,312,722	-2,807,870	199,964	0	-124,170	580,646
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	2,386,818	304,445	-3,006,100	269,311,390
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	9,974,201	0	0	29,862,219
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	9,974,201	19,600	0	29,862,219
合計	381,896,113	-91,753,378	12,361,019	324,045	-3,006,100	299,173,609

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8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	38,479,620	126,920,309	165,399,929	收入
		126,819,309	126,819,309	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27,200		27,200	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	726,458		726,458	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	17,924,170		17,924,170	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	19,762,692	101,000	19,863,692	其他收入
歲出	91,512,827	62,437,063	153,949,890	支出
		40,093,620	40,093,620	繳付公庫數
人事費	50,429,823		50,429,823	人事支出
業務費	31,770,706	7,441,961	39,212,667	業務支出
獎補助費	7,126,000		7,126,000	獎補助支出
設備及投資	2,186,298	-2,186,298		
		3,045	3,045	財產損失
				投資損失
債務費		3,307,500	3,307,500	利息費用及手續費
		13,777,235	13,777,235	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-53,033,207	64,483,246	11,450,039	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8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=代辦經費購置雜項設備101,000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-2,186,298元=-本年度設備及投資預算執行金額2,186,298元。
6. 財產損失3,045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)
7. 折舊、折耗及攤銷3,307,500元=本年度提列固定資產折舊3,307,500元。
8. 其他支出13,777,235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4,657,501元+墊付案執行數9,459,739元
-墊付案編列預算轉正數340,005元。