

高雄市旗山區公所

會計月報

中華民國112年06月份

主辦會計人員 鍾孟蓉

機關長官 謝健成

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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、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
---------------------	---------------

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	5,000	-	2,100
						-			12,100		
	03			04023290300	賠償收入	20,000	20,000	10,000	5,000	-	2,100
						-			12,100		
		01		04023290301	一般賠償收入	20,000	20,000	10,000	5,000	-	2,100
						-			12,100		
05				0502000000	規費收入	70,000	70,000	30,000	2,400	-	-26,800
						-			3,200		
	03			05023290300	使用規費收入	70,000	70,000	30,000	2,400	-	-26,800
						-			3,200		
		03		05023290303	資料使用費	20,000	20,000	10,000	2,400	-	-6,800
						-			3,200		
		06		05023290306	場地設施使用費	50,000	50,000	20,000	-	-	-20,000
						-			-		
07				0702000000	財產收入	963,000	963,000	471,000	72,827	-	361,663
						-			832,663		
	01			07023290100	財產孳息	958,000	958,000	471,000	72,827	-	361,663
						-			832,663		
		01		07023290101	利息收入	1,000	1,000	1,000	1,731	-	731
						-			1,731		
		03		07023290103	租金收入	957,000	957,000	470,000	71,096	-	360,932
						-			830,932		
	05			07023290500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07023290501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
						-			-		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	31,259,000	31,259,000	1,085,000	200,000	-	1,921,870
						-			3,006,870		

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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 (4)=(2)+(3)-(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)		
	01			10023290100 捐獻收入	31,259,000	31,259,000	1,085,000	200,000	-	1,921,870
					-			3,006,870		
		01		10023290101 一般捐獻	31,259,000	31,259,000	1,085,000	200,000	-	1,921,870
					-			3,006,870		
12				12020000000 其他收入	69,696,000	69,696,000	30,900,000	5,723,931	-	-14,122,629
					-			16,777,371		
	02			12023290200 雜項收入	69,696,000	69,696,000	30,900,000	5,723,931	-	-14,122,629
					-			16,777,371		
		01		12023290201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,563	-	25,297
					-			25,297		
		10		12023290210 其他雜項收入	69,696,000	69,696,000	30,900,000	5,717,368	-	-14,147,926
					-			16,752,074		
				經常門合計	102,008,000	102,008,000	32,496,000	6,004,158	-	-11,863,796
					-			20,632,204		
				總計	102,008,000	102,008,000	32,496,000	6,004,158	-	-11,863,796
					-			20,632,204		

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				3702329010000 一般行政	68,003,000	-	71,588,409	48,156,409	5,220,963	3,810,604
					-	-		44,345,805		
					-	-		-		52,800
					3,585,409	-				
	01			3702329010100 行政管理	68,003,000	-	71,588,409	48,156,409	5,220,963	3,810,604
					-	-		44,345,805		
					-	-		-		52,800
					3,585,409	-				
		10		100000 人事費	49,500,000	-	53,085,409	37,530,409	3,758,084	2,896,196
					-	-		34,634,213		
					-	-		-		52,800
					3,585,409	-				
		20		200000 業務費	18,419,000	-	18,419,000	10,570,000	1,434,879	912,408
					-	-		9,657,592		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					84,000	-	84,000	56,000	28,000	2,000
					-	-		54,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702329040000 區公所業務	74,541,000	-	74,541,000	31,788,000	15,597,654	5,524,548
					-	-		26,263,452		
					-	-		-		578,210
					-	-		-		-

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	01			3702329040100 業務管理	74,541,000	-	74,541,000	31,788,000	15,597,654	5,524,548
					-	-		26,263,452		578,210
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	64,790,000	-	64,790,000	26,160,000	14,780,664	5,205,538
					-	-		20,954,462		578,210
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	9,691,000	-	9,691,000	5,628,000	816,990	319,010
					-	-		5,308,990		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	142,544,000	-	146,129,409	79,944,409	20,818,617	9,335,152
					-	-		70,609,257		-
					-	-		-		631,010
					3,585,409	-		-		-
01				3702329010000 一般行政	22,000	-	22,000	22,000	-	22,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
	01			3702329010100 行政管理*	22,000	-	22,000	-	22,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	22,000	-	22,000	-	22,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3702329040000 區公所業務	34,998,000	-	34,998,000	12,535,000	2,112,056	
					-	-		11,788,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702329040100 業務管理*	34,998,000	-	34,998,000	12,535,000	2,112,056	
					-	-		11,788,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	34,791,000	-	34,791,000	12,415,000	2,004,851	
					-	-		11,681,105	733,895	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	207,000	-	207,000	120,000	107,205	
					-	-		107,205	12,795	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
02				5802329020000 基層建設	7,708,000	-	7,708,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802329020100 小型工程*	7,708,000	-	7,708,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	7,708,000	-	7,708,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	42,728,000	-	42,728,000	12,617,000	2,112,056	828,690
					-	-		11,788,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	185,272,000	-	188,857,409	92,561,409	22,930,673	10,163,842
					-	-		82,397,567	-	-
					-	-		-	-	631,010
					3,585,409	-		-	-	-
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	9,661,306	-	9,661,306	9,661,306	1,419,943	-
					-	-		9,661,306	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	9,661,306	-	9,661,306	1,419,943	-	
					-	-		9,661,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	9,661,306	-	9,661,306	1,419,943	-	
					-	-		9,661,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902329050000 公務人員各項補助	245,800	-	245,800	-	-	
					-	-		245,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902329050100 公務人員各項補助	245,800	-	245,800	-	-	
					-	-		245,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	245,800	-	245,800	-	-	
					-	-		245,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,907,106	-	9,907,106	1,419,943	-	
					-	-		9,907,106	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	195,179,106	-	198,764,515	102,468,515	24,350,616	10,163,842
					-	-			92,304,673	
					-	-			-	631,010
					3,585,409	-				

高雄市旗山區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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)
	款	項	目	節		應收數	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	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112年1月1日至112年6月30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	-	-	-	-	-	-	-
						22,362,888	-	3,996,129	7,231,710	-	15,131,178	-
	01				業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	3,996,129	7,231,710	-	10,822,178	-
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	3,996,129	7,231,710	-	10,822,178	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,362,888	-	3,996,129	7,231,710	-	15,131,178	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	3,996,129	7,231,710	-	10,822,178	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,362,888	-	3,996,129	7,231,710	-	15,131,178	-

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	34,634,213		9,661,306	245,800
1015 法定編制人員待遇	20,999,647			
1020 約聘僱人員待遇	1,330,980			
1025 技工及工友待遇	841,579			
1030 獎金	7,837,501			
1035 其他給與	378,800			245,800
1040 加班值班費	1,436,772			
1045 退休退職給付			7,876,468	
1050 退休離職儲金	72,066		1,784,838	
1055 保險	1,736,868			
2000 業務費	9,657,592	20,954,462		
2003 教育訓練費	11,500			
2006 水電費		255,226		
2009 通訊費	52,275	107,447		
2018 資訊服務費	15,000	56,000		
2024 稅捐及規費	23,360			
2027 保險費	68,458	1,806		
2033 臨時人員酬金	1,039,171	650,493		
2036 按日按件計資酬金		168,000		
2051 物品	38,707			
2054 一般事務費	8,314,555	19,410,063		
2063 房屋建築養護費		206,836		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,995			
2069 設施及機械設備養護費		84,255		

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2072 國內旅費	13,144	14,336		
2093 特別費	59,427			
3000 設備及投資		11,681,105		
3015 公共建設及設施費		11,681,105		
4000 獎補助費	54,000	5,416,195		
4025 政府機關間之補助		236,195		
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		5,180,000		
合計	44,345,805	38,051,762	9,661,306	245,800

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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			
	合計			
1000 人事費	44,541,319			
1015 法定編制人員待遇	20,999,647			
1020 約聘僱人員待遇	1,330,980			
1025 技工及工友待遇	841,579			
1030 獎金	7,837,501			
1035 其他給與	624,600			
1040 加班值班費	1,436,772			
1045 退休退職給付	7,876,468			
1050 退休離職儲金	1,856,904			
1055 保險	1,736,868			
2000 業務費	30,612,054			
2003 教育訓練費	11,500			
2006 水電費	255,226			
2009 通訊費	159,722			
2018 資訊服務費	71,000			
2024 稅捐及規費	23,360			
2027 保險費	70,264			
2033 臨時人員酬金	1,689,664			
2036 按日按件計資酬金	168,000			
2051 物品	38,707			
2054 一般事務費	27,724,618			
2063 房屋建築養護費	206,836			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,995			
2069 設施及機械設備養護費	84,255			

高雄市旗山區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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			
	合計			
2072 國內旅費	27,480			
2093 特別費	59,427			
3000 設備及投資	11,681,105			
3015 公共建設及設施費	11,681,105			
4000 獎補助費	5,470,195			
4025 政府機關間之補助	236,195			
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助	5,180,000			
合計	92,304,673			

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	22,231,704	0	0	0	0	0	0	0	22,231,704
本年度	20,632,204	0	0	0	0	0	0	0	20,632,204
04030100 一般賠償收入	12,100	0	0	0	0	0	0	0	12,100
05030300 資料使用費	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
07010100 利息收入	1,731	0	0	0	0	0	0	0	1,731
07010300 租金收入	830,932	0	0	0	0	0	0	0	830,932
10010100 一般捐獻	3,006,870	0	0	0	0	0	0	0	3,006,870
12020100 收回以前年度歲出	25,297	0	0	0	0	0	0	0	25,297
12021000 其他雜項收入	16,752,074	0	0	0	0	0	0	0	16,752,074
以前年度	1,599,500	0	0	0	0	0	0	0	1,599,500
一、以前年度應收(保留) 數	1,599,500	0	0	0	0	0	0	0	1,599,500

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)			
109年度 09010200 計畫型補助收入	1,599,500	0	0	0	0	0	0	0	1,599,500
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)			
四、收回剔除經費	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112年1月1日至112年6月30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	99,536,383	631,010	0	1,039,515	150,000	2,401,934	0	132,000	0	13,591,052	90,299,790	19,165,495
本年度	92,304,673	631,010	0	1,039,515	150,000	0	0	0	0	0	94,125,198	8,343,317
一、本年度經費	82,397,567	631,010	0	1,039,515	150,000	0	0	0	0	0	84,218,092	8,343,317
0137010100 行政管理	44,345,805	52,800	0	0	0	0	0	0	0	0	44,398,605	3,757,804
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0137040100 業務管理	26,263,452	578,210	0	1,039,515	150,000	0	0	0	0	0	28,031,177	3,756,823
0137040100* 業務管理	11,788,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,788,310	746,690
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
二、統籌科目	9,907,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,907,106	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,661,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,661,306	0

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)		
0989050100 公務人員各項補助	245,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,800	0
以前年度	7,231,710	0	0	0	0	2,401,934	0	0	0	0	9,633,644	10,822,178
一、以前年度應付(保留)數	7,231,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,231,710	10,822,178
111年度 0137040100 業務管理	7,231,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,231,710	10,822,178
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,401,934	0	0	0	0	2,401,934	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,401,934	0	0	0	0	2,401,934	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0	13,591,052	-13,459,052	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	0	0	146,968	-146,968	0

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)		
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	0	0	7,237,736	-7,237,736	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	0	0	2,255,003	-2,255,003	0
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	0	0	161,000	-161,000	0
11102329370101110001 行政院協助本府111年度現職 人員待遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,585,409	-3,585,409	0
11102329370401120001 台灣中油股份有限公司補助11 1年度辦理高雄市旗山公所勝湖 社區活動中心空間修繕設施改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,936	-204,936	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	132,000	0	0	132,000	0

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國112年6月30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	364,760,353	負債	64,599,490
流動資產	64,484,888	流動負債	24,536,443
專戶存款	63,703,878	應付代收款	24,536,443
零用金	150,000	其他負債	40,063,047
預付款	631,010	存入保證金	12,013,027
固定資產	296,840,338	應付保管款	28,050,020
土地	179,101,978	淨資產	300,160,863
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	300,160,863
累計折舊－土地改良物	-44,283,542	資產負債淨額	300,160,863
房屋建築及設備	141,767,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,968,270		
機械及設備	10,959,056		
累計折舊－機械及設備	-8,229,833		
交通及運輸設備	10,172,873		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,652,920		
雜項設備	3,619,891		
累計折舊－雜項設備	-3,089,045		
其他資產	3,435,127		
暫付款	895,612		
存出保證金	2,539,515		
合 計	364,760,353	合 計	364,760,353
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	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112年1月1日至112年6月30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	35,653,396	112,548,994
公庫撥入數	29,631,738	90,299,790
罰款及賠償收入	5,000	12,100
規費收入	2,400	3,200
財產收益	72,827	832,663
補助及協助收入	0	1,599,500
捐獻及贈與收入	200,000	3,006,870
其他收入	5,741,431	16,794,871
支出	34,808,429	111,059,619
繳付公庫數	6,004,158	22,231,704
人事支出	5,178,027	41,087,910
業務支出	20,211,672	37,477,828
獎補助支出	952,195	5,470,195
財產損失	219	711
折舊、折耗及攤銷	457,307	2,749,873
其他支出	2,004,851	2,041,398
收支餘絀	844,967	1,489,375

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112年1月1日至112年6月30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	178,850,591	0	281,141	29,754	0	179,101,978
土地改良物	50,442,635	-43,914,788	0	0	-368,754	6,159,093
房屋建築及設備	141,767,515	-34,460,932	0	0	-1,507,338	105,799,245
機械及設備	11,030,123	-7,885,473	146,968	218,035	-344,360	2,729,223
交通及運輸設備	10,155,373	-7,301,590	17,500	0	-351,330	2,519,953
雜項設備	3,619,891	-2,981,310	0	0	-107,735	530,846
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	395,866,128	-96,544,093	445,609	247,789	-2,679,517	296,840,338
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	395,866,128	-96,544,093	445,609	247,789	-2,679,517	296,840,338

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數合計445,609元＝設備及投資預算執行增加數146,968元+其他298,641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146,968元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數11,681,105元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元+以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳11,534,137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. 本年度預算實現數工程案件，無須列為財產帳2,041,398元。
 2. 墊付案編列預算轉正數9,492,739元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）298,641元，說明如下：
1. 土地281,141元，係2月資產重估增值-公告現值調整281,141元。
 2. 交通及運輸設備17,500元，係以代辦經費-112年旗山區廢棄物處理場回饋金（灰渣）購置大德里辦公處監視設備17,500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112年1月1日至112年6月30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	20,632,204	91,916,790	112,548,994	收入
		90,299,790	90,299,790	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,100		12,100	罰款及賠償收入
規費收入	3,200		3,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	832,663		832,663	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入		1,599,500	1,599,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	3,006,870		3,006,870	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	16,777,371	17,500	16,794,871	其他收入
歲出	92,304,673	18,754,946	111,059,619	支出
		22,231,704	22,231,704	繳付公庫數
人事費	44,541,319	-3,453,409	41,087,910	人事支出
業務費	30,612,054	6,865,774	37,477,828	業務支出
獎補助費	5,470,195		5,470,195	獎補助支出
設備及投資	11,681,105	-11,681,105		
		711	711	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,749,873	2,749,873	折舊、折耗及攤銷
		2,041,398	2,041,398	其他支出
歲計餘絀	-71,672,469	73,161,844	1,489,375	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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 26 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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入1,599,500元=以前年度歲入保留實現數1,599,500元。
4. 其他收入17,500元=代辦經費購置交通及運輸設備17,500元。
5. 人事費與人事支出之調整數-3,453,409元=-墊付案編列預算轉正數3,585,409元+墊付案執行數132,000元。
6. 業務費與業務支出之調整數6,865,774元=以前年度歲出保留實現數7,231,710元-墊付案編列預算轉正數365,936元。
7. 設備及投資-11,681,105元=-本年度設備及投資預算執行金額2,041,398元-墊付案編列預算轉正數9,639,707元。
8. 財產損失711元=2月份報廢機械及設備沖減帳面金額492元(原值49,172元,累計折舊48,680元)。
6月份報廢機械及設備沖減帳面金額219元(原值21,895元,累計折舊21,676元)。
9. 折舊、折耗及攤銷2,749,873元=本年度提列固定資產折舊2,749,873元。
10. 其他支出2,041,398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11,534,137元-墊付案編列預算轉正數9,492,739元。