高雄市旗山區公所

會計月報

中華民國114年06月份

主辦會計人員 蔡維銘

機關長官 莊家柔

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、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 24 頁至第 26 頁
---	---------------

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第1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				0102000000 稅課收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-295,821	
					-		1,204,179			
	17			01023291700 統籌分配稅	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-295,821	
					-		1,204,179			
		02		01023291702 特別統籌	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-295,821	
					-		1,204,179			
04				0402000000 罰款及賠償收入	50,000	50,000	25,000	17,500	-	3,250
					-			28,250		
	03			04023290300 賠償收入	50,000	50,000	25,000	17,500	-	3,250
					-			28,250		
		01		04023290301 一般賠償收入	50,000	50,000	25,000	17,500	-	3,250
					-			28,250		
05				0502000000 規費收入	93,000	93,000	50,000	-	-32,000	
					-			18,000		
	03			05023290300 使用規費收入	93,000	93,000	50,000	-	-32,000	
					-			18,000		
		03		05023290303 資料使用費	12,000	12,000	9,000	-	-6,000	
					-			3,000		
		06		05023290306 場地設施使用費	81,000	81,000	41,000	-	-26,000	
					-			15,000		
07				0702000000 財產收入	1,264,000	1,264,000	784,000	76,161	-	28,924
					-			812,924		
	01			07023290100 財產孳息	1,261,000	1,261,000	781,000	76,161	-	31,924
					-			812,924		
		01		07023290101 利息收入	4,000	4,000	2,000	1,565	-	-435
					-			1,565		
		03		07023290103 租金收入	1,257,000	1,257,000	779,000	74,596	-	32,359
					-			811,359		

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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)		
	05			07023290500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-3,000	
					-			-		
		01		07023290501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-3,000	
					-			-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	29,869,000	29,869,000	6,800,000	550,620	-3,874,034	
					-			2,925,966		
	01			10023290100 捐獻收入	29,869,000	29,869,000	6,800,000	550,620	-3,874,034	
					-			2,925,966		
		01		10023290101 一般捐獻	29,869,000	29,869,000	6,800,000	550,620	-3,874,034	
					-			2,925,966		
12				12020000000 其他收入	100,955,000	100,955,000	50,250,000	-3,308,554	-23,732,128	
					-			26,517,872		
	02			12023290200 雜項收入	100,955,000	100,955,000	50,250,000	-3,308,554	-23,732,128	
					-			26,517,872		
		10		12023290210 其他雜項收入	100,955,000	100,955,000	50,250,000	-3,308,554	-23,732,128	
					-			26,517,872		
				經常門合計	133,731,000	133,731,000	59,409,000	-2,664,273	-27,901,809	
					-			31,507,191		
				總計	133,731,000	133,731,000	59,409,000	-2,664,273	-27,901,809	
					-			31,507,191		

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	70,812,000	-	70,812,000	47,739,000	5,222,821	1,612,692
					-	-			46,126,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702329010100 行政管理	70,812,000	-	70,812,000	47,739,000	5,222,821	1,612,692
					-	-			46,126,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	50,724,000	-	50,724,000	35,131,000	3,773,315	356,447
					-	-			34,774,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	19,998,000	-	19,998,000	12,548,000	1,449,506	1,250,245
					-	-			11,297,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	-	6,000
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702329040000 區公所業務	96,539,000	-	96,391,276	34,219,276	16,265,303	6,823,933
					-	-147,724			27,395,343	-
					-	-			-	489,341
					-	-			-	-

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	96,539,000	-	96,391,276	34,219,276	16,265,303	6,823,933
					-	-147,724			27,395,343	
					-	-				489,341
					-	-				-
		10		100000 人事費	97,000	-	97,000	37,000	-	419
					-	-			36,581	
					-	-				-
					-	-				-
		20		200000 業務費	87,298,000	-	86,980,276	28,808,276	15,563,303	6,468,514
					-	-317,724			22,339,762	
					-	-				489,341
					-	-				-
		40		400000 獎補助費	9,144,000	-	9,314,000	5,374,000	702,000	355,000
					-	170,000			5,019,000	
					-	-				-
					-	-				-
				經常門合計	167,351,000	-	167,203,276	81,958,276	21,488,124	8,436,625
					-	-147,724			73,521,651	
					-	-				489,341
					-	-				-
01				3702329010000 一般行政	28,000	-	28,000	28,000	-	343
					-	-			27,657	
					-	-				-
					-	-				-

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
	01			3702329010100 行政管理*	28,000	-	28,000	-	343	
					-	-		27,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	28,000	-	28,000	-	343	
					-	-		27,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702329040000 區公所業務	19,106,000	-	19,253,724	4,144,724	128,022	
					-	147,724		108,978		
					-	-		4,016,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702329040100 業務管理*	19,106,000	-	19,253,724	4,144,724	128,022	
					-	147,724		108,978		
					-	-		4,016,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	18,896,000	-	19,043,724	3,994,724	112,000	
					-	147,724		50,000		
					-	-		3,882,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	210,000	-	210,000	150,000	16,022	
					-	-		58,978		
					-	-		133,978		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5802329020100 小型工程*	7,708,000	-	7,708,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,708,000	-	7,708,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	26,842,000	-	26,989,724	4,172,724	108,978	
					-	147,724	-	4,044,359	128,365	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	194,193,000	-	194,193,000	86,131,000	21,597,102	
					-	-	-	77,566,010	8,564,990	
					-	-	-	-	489,341	
					-	-	-	-	-	
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	9,548,613	-	9,548,613	9,548,613	-	
					-	-	-	1,752,467	-	
					-	-	-	9,548,613	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	9,548,613	-	9,548,613	9,548,613	1,752,467	-
					-	-		9,548,613	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,548,613	-	9,548,613	9,548,613	1,752,467	-
					-	-		9,548,613	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			7602329040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602329040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8902329050000 公務人員各項補助	89,700	-	89,700	89,700	-	-
					-	-		89,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8902329050100 公務人員各項補助	89,700	-	89,700	-	-	
					-	-		89,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	89,700	-	89,700	-	-	
					-	-		89,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,641,313	-	9,641,313	1,752,467	-	
					-	-		9,641,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	203,834,313	-	203,834,313	95,772,313	23,349,569	
					-	-		87,207,323	8,564,990	
					-	-		-	489,341	
					-	-		-	-	

高雄市旗山區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第9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
113	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						23,021,109	-	3,287,527	11,919,033	-	11,102,076	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						21,341,603	-	3,287,527	11,919,033	-	9,422,570	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,679,506	-	-	-	-	1,679,506	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,341,603	-	3,287,527	11,919,033	-	9,422,570	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,679,506	-	-	-	-	1,679,506	-
113	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,367,355	-	-	1,356,404	-	10,951	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						1,367,355	-	-	1,356,404	-	10,951	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,367,355	-	-	1,356,404	-	10,951	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,388,464	-	3,287,527	13,275,437	-	11,113,027	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						21,341,603	-	3,287,527	11,919,033	-	9,422,570	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,046,861	-	-	1,356,404	-	1,690,457	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						24,388,464	-	3,287,527	13,275,437	-	11,113,027	-

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第10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	34,774,553	36,581	9,548,613	3,000
1015 法定編制人員待遇	21,756,705			
1020 約聘僱人員待遇	1,354,934			
1025 技工及工友待遇	796,810			
1030 獎金	8,890,046		42,836	
1035 其他給與	363,200			3,000
1040 加班費	3,840	36,581		
1045 退休退職給付			7,429,394	
1050 退休離職儲金	63,220		2,076,383	
1055 保險	1,545,798			
2000 業務費	11,297,755	22,339,762		
2006 水電費		231,175		
2009 通訊費	80,347	61,401		
2018 資訊服務費	15,000	55,200		
2024 稅捐及規費	23,360			
2027 保險費	62,813	1,400		
2033 約用人員酬金	1,025,418	757,647		
2036 按日按件計資酬金		172,000		
2051 物品	42,679	925		
2054 一般事務費	9,943,160	20,874,605		
2063 房屋建築養護費		20,884		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,625			
2069 設施及機械設備養護費		148,750		
2072 國內旅費	12,598	15,775		

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金
2093 特別費	73,755			
3000 設備及投資	27,657	3,882,724		
3015 公共建設及設施費		3,428,000		
3020 機械設備費		43,022		
3030 資訊軟硬體設備費	27,657			
3035 雜項設備費		411,702		
4000 獎補助費	54,000	5,152,978		
4025 政府機關間之補助		238,978		
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		4,914,000		
合計	46,153,965	31,412,045	9,548,613	3,000

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	89,700	44,452,447	
1015 法定編制人員待遇		21,756,705	
1020 約聘僱人員待遇		1,354,934	
1025 技工及工友待遇		796,810	
1030 獎金		8,932,882	
1035 其他給與	89,700	455,900	
1040 加班費		40,421	
1045 退休退職給付		7,429,394	
1050 退休離職儲金		2,139,603	
1055 保險		1,545,798	
2000 業務費		33,637,517	
2006 水電費		231,175	
2009 通訊費		141,748	
2018 資訊服務費		70,200	
2024 稅捐及規費		23,360	
2027 保險費		64,213	
2033 約用人員酬金		1,783,065	
2036 按日按件計資酬金		172,000	
2051 物品		43,604	
2054 一般事務費		30,817,765	
2063 房屋建築養護費		20,884	
2066 車輛及辦公器具養護費		18,625	
2069 設施及機械設備養護費		148,750	
2072 國內旅費		28,373	

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		73,755	
3000 設備及投資		3,910,381	
3015 公共建設及設施費		3,428,000	
3020 機械設備費		43,022	
3030 資訊軟硬體設備費		27,657	
3035 雜項設備費		411,702	
4000 獎補助費		5,206,978	
4025 政府機關間之補助		238,978	
4085 獎勵及慰問		54,000	
4090 其他補助及捐助		4,914,000	
合計	89,700	87,207,323	

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第14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	31,507,191	0	0	0	0	0	0	0	31,507,191
本年度	31,507,191	0	0	0	0	0	0	0	31,507,191
01170200 特別統籌	1,204,179	0	0	0	0	0	0	0	1,204,179
04030100 一般賠償收入	28,250	0	0	0	0	0	0	0	28,250
05030300 資料使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030600 場地設施使用費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
07010100 利息收入	1,565	0	0	0	0	0	0	0	1,565
07010300 租金收入	811,359	0	0	0	0	0	0	0	811,359
10010100 一般捐獻	2,925,966	0	0	0	0	0	0	0	2,925,966
12021000 其他雜項收入	26,517,872	0	0	0	0	0	0	0	26,517,872

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第15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	100,482,760	489,341	0	825,000	150,000	2,375,346	0	0	0	247,786	104,074,661	16,654,170
本年度	87,207,323	489,341	0	825,000	150,000	0	0	0	0	0	88,671,664	7,100,649
一、本年度經費	77,566,010	489,341	0	825,000	150,000	0	0	0	0	0	79,030,351	7,100,649
0137010100 行政管理	46,126,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,126,308	1,612,692
0137010100* 行政管理	27,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,657	343
0137040100 業務管理	27,395,343	489,341	0	825,000	150,000	0	0	0	0	0	28,859,684	5,359,592
0137040100* 業務管理	4,016,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,016,702	128,022
二、統籌科目	9,641,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,641,313	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,548,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,548,613	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第16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	89,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,700	0
以前年度	13,275,437	0	0	0	0	2,375,346	0	0	0	0	15,650,783	9,553,521
一、以前年度應付(保留)數	13,275,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,275,437	9,553,521
113年度 0137040100 業務管理	11,919,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,919,033	9,422,570
113年度 0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
113年度 0989030100* 災害準備金	1,356,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,404	10,951
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,375,346	0	0	0	0	2,375,346	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,375,346	0	0	0	0	2,375,346	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,786	-247,786	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	0	0	36,581	-36,581	0

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第17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)		
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	0	0	211,205	-211,205	0

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	349,963,307	負債	56,316,879
流動資產	56,312,779	流動負債	14,008,727
專戶存款	55,673,438	應付代收款	14,008,727
零用金	150,000	其他負債	42,308,152
預付款	489,341	存入保證金	13,841,065
固定資產	290,532,087	應付保管款	28,467,087
土地	181,258,654	淨資產	293,646,428
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	293,646,428
累計折舊－土地改良物	-45,682,328	資產負債淨額	293,646,428
房屋建築及設備	141,802,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,999,491		
機械及設備	7,378,276		
累計折舊－機械及設備	-6,116,579		
交通及運輸設備	10,911,773		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,031,382		
雜項設備	7,234,379		
累計折舊－雜項設備	-5,666,365		
其他資產	3,118,441		
暫付款	643,441		
存出保證金	2,475,000		
合 計	349,963,307	合 計	349,963,307
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	4,609,750	應付保證品	4,609,750
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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,644,253	135,581,852
公庫撥入數	27,308,526	104,074,661
稅課收入	0	1,204,179
罰款及賠償收入	17,500	28,250
規費收入	0	18,000
財產收益	76,161	812,924
捐獻及贈與收入	550,620	2,925,966
其他收入	-3,308,554	26,517,872
支出	24,365,201	133,955,260
繳付公庫數	-2,664,273	31,507,191
人事支出	5,525,782	44,415,866
業務支出	20,300,336	45,345,345
獎補助支出	760,978	5,206,978
財產損失	252	12,382
折舊、折耗及攤銷	442,126	2,683,094
其他支出	0	4,784,404
收支餘絀	279,052	1,626,592

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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 20 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	179,806,764	0	1,451,890	0	0	181,258,654
土地改良物	50,442,635	-45,378,914	0	0	-303,414	4,760,307
房屋建築及設備	141,802,515	-40,491,619	0	0	-1,507,872	99,803,024
機械及設備	8,412,773	-6,936,031	70,679	1,105,176	819,452	1,261,697
交通及運輸設備	10,911,773	-8,682,095	0	0	-349,287	1,880,391
雜項設備	6,955,787	-5,550,296	411,702	133,110	-116,069	1,568,014
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	398,332,247	-107,038,955	1,934,271	1,238,286	-1,457,190	290,532,087
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	398,332,247	-107,038,955	1,934,271	1,238,286	-1,457,190	290,532,087

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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

高雄市旗山區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 22 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	31,507,191	104,074,661	135,581,852	收入
		104,074,661	104,074,661	公庫撥入數
稅課收入	1,204,179		1,204,179	稅課收入
罰款及賠償收入	28,250		28,250	罰款及賠償收入
規費收入	18,000		18,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	812,924		812,924	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	2,925,966		2,925,966	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	26,517,872		26,517,872	其他收入
歲出	87,207,323	46,747,937	133,955,260	支出
		31,507,191	31,507,191	繳付公庫數
人事費	44,452,447	-36,581	44,415,866	人事支出
業務費	33,637,517	11,707,828	45,345,345	業務支出
獎補助費	5,206,978		5,206,978	獎補助支出
設備及投資	3,910,381	-3,910,381		
		12,382	12,382	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,683,094	2,683,094	折舊、折耗及攤銷
		4,784,404	4,784,404	其他支出
歲計餘絀	-55,700,132	57,326,724	1,626,592	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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第24頁

項目	金額	備註
合計	293,646,428	
資產負債淨額於上年度結轉數	292,943,292	
小計	703,136	
(1)本年度截至6月收支餘絀	1,626,592	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-2,375,346	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	1,451,890	
土地	1,451,890	公告現值增加

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	1,934,271	
1. 設備及投資預算執行增加數	482,381	
4. 其他	1,451,890	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	482,381	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,910,381	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,356,404	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-4,784,404	
一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	1,451,890	
(5) 土地現值調整	1,451,890	