

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5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	1,000	1,400	-	6,100
	03			04023290300 賠償收入	20,000	20,000	1,000	1,400	-	6,100
		01		04023290301 一般賠償收入	20,000	20,000	1,000	1,400	-	6,100
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	11,000	-	-	-10,200
	03			05023290300 使用規費收入	70,000	70,000	11,000	-	-	-10,200
		03		05023290303 資料使用費	20,000	20,000	1,000	-	-	-200
		06		05023290306 場地設施使用費	50,000	50,000	10,000	-	-	-10,000
07				0702000000 財產收入	963,000	963,000	400,000	74,596	-	359,836
	01			07023290100 財產孳息	958,000	958,000	400,000	74,596	-	359,836
		01		07023290101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07023290103 租金收入	957,000	957,000	400,000	74,596	-	359,836
	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	-	1,721,870
	01			10023290100 捐獻收入	31,259,000	31,259,000	1,085,000	200,000	-	1,721,870
		01		10023290101 一般捐獻	31,259,000	31,259,000	1,085,000	200,000	-	1,721,870
12				1202000000 其他收入	69,696,000	69,696,000	23,900,000	-819,494	-	-12,846,560
	02			12023290200 雜項收入	69,696,000	69,696,000	23,900,000	-819,494	-	-12,846,560
		01		12023290201	-	-	-	-	-	18,734

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5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	-		18,734			
		10		12023290210	69,696,000	69,696,000	-819,494	-	-12,865,294	
				其他雜項收入	-		11,034,706			
				經常門合計	102,008,000	102,008,000	-543,498	-	-10,768,954	
					-		14,628,046			
				總計	102,008,000	102,008,000	-543,498	-	-10,768,954	
					-		14,628,046			

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5月31日

頁數：第1頁

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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					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)
					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)	
01				3702329010000 一般行政	68,003,000	-	-	-	71,588,409	42,793,409	7,800,642	-	3,668,567
	01			3702329010100 行政管理	68,003,000	-	3,585,409	-	71,588,409	42,793,409	7,800,642	-	3,668,567
		10		100000 人事費	49,500,000	-	3,585,409	-	53,085,409	33,730,409	6,355,765	-	2,854,280
		20		200000 業務費	18,419,000	-	-	-	18,419,000	9,035,000	1,444,877	-	812,287
		40		400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	28,000	-	-	2,000
04				3702329040000 區公所業務	74,541,000	-	-	-	74,541,000	28,204,000	2,787,398	-	17,538,202
	01			3702329040100 業務管理	74,541,000	-	-	-	74,541,000	28,204,000	2,787,398	-	17,538,202
		10		100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	64,790,000	-	-	-	64,790,000	23,380,000	2,041,398	-	17,206,202
		40		400000 獎補助費	9,691,000	-	-	-	9,691,000	4,824,000	746,000	-	332,000
				經常門合計	142,544,000	-	3,585,409	-	146,129,409	70,997,409	10,588,040	-	21,206,769
01				3702329010000 一般行政	22,000	-	-	-	22,000	22,000	-	-	22,000
	01			3702329010100 行政管理*	22,000	-	-	-	22,000	22,000	-	-	22,000
		30		300000 設備及投資*	22,000	-	-	-	22,000	22,000	-	-	22,000
04				3702329040000 區公所業務	34,998,000	-	-	-	34,998,000	9,975,000	-	-	298,746
	01			3702329040100 業務管理*	34,998,000	-	-	-	34,998,000	9,975,000	-	-	298,746
		30		300000 設備及投資*	34,791,000	-	-	-	34,791,000	9,915,000	-	-	238,746
		40		400000 獎補助費*	207,000	-	-	-	207,000	60,000	-	-	60,000

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5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			截至本月止 累計實現數(2)		
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	10,057,000	-	380,746	
				經資門合計	185,272,000	-	-	-	188,857,409	81,054,409	9,676,254	21,587,515	
							3,585,409			59,466,894		385,532	
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	8,241,363	-	-	-	8,241,363	8,241,363	1,422,121	-	
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	8,241,363	-	-	-	8,241,363	8,241,363	1,422,121	-	
		10		100000 人事費	8,241,363	-	-	-	8,241,363	8,241,363	1,422,121	-	
										8,241,363			
05				8902329050000 公務人員各項補助	245,800	-	-	-	245,800	245,800	245,800	-	
	01			8902329050100 公務人員各項補助	245,800	-	-	-	245,800	245,800	245,800	-	
		10		100000 人事費	245,800	-	-	-	245,800	245,800	245,800	-	
				統籌科目合計	8,487,163	-	-	-	8,487,163	8,487,163	1,422,121	-	
										8,487,163			
				總計	193,759,163	-	-	-	197,344,572	89,541,572	12,010,161	21,587,515	
							3,585,409			67,954,057		385,532	

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5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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱					
					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5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	保留數
111	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						22,362,888	-	-	3,235,581	-	19,127,307	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	-	3,235,581	-	14,818,307	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	-	3,235,581	-	14,818,307	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,362,888	-	-	3,235,581	-	19,127,307	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	-	3,235,581	-	14,818,307	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,362,888	-	-	3,235,581	-	19,127,307	-

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5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	公務人員各項補助
1000 人事費	30,876,129		8,241,363	245,800
1015 法定編制人員待遇	17,925,961			
1020 約聘僱人員待遇	1,140,840			
1025 技工及工友待遇	738,447			
1030 獎金	7,833,991			
1035 其他給與	282,800			245,800
1040 加班值班費	1,436,772			
1045 退休退職給付			6,756,999	
1050 退休離職儲金	58,958		1,484,364	
1055 保險	1,458,360			
2000 業務費	8,222,713	6,173,798		
2003 教育訓練費	11,500			
2006 水電費		192,464		
2009 通訊費	41,934	100,099		
2018 資訊服務費	15,000	56,000		
2024 稅捐及規費	23,360			
2027 保險費	37,611	1,806		
2033 臨時人員酬金	912,212	555,876		
2036 按日按件計資酬金		132,000		
2051 物品	26,841			
2054 一般事務費	7,080,044	4,855,816		
2063 房屋建築養護費		205,036		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,995			
2069 設施及機械設備養護費		61,955		
2072 國內旅費	9,130	12,746		
2093 特別費	43,086			
3000 設備及投資		9,676,254		
3015 公共建設及設施費		9,676,254		
4000 獎補助費	26,000	4,492,000		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		4,492,000		
合計	39,124,842	20,342,052	8,241,363	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5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			
	合計			
1000 人事費	39,363,292			
1015 法定編制人員待遇	17,925,961			
1020 約聘僱人員待遇	1,140,840			
1025 技工及工友待遇	738,447			
1030 獎金	7,833,991			
1035 其他給與	528,600			
1040 加班值班費	1,436,772			
1045 退休退職給付	6,756,999			
1050 退休離職儲金	1,543,322			
1055 保險	1,458,360			
2000 業務費	14,396,511			
2003 教育訓練費	11,500			
2006 水電費	192,464			
2009 通訊費	142,033			
2018 資訊服務費	71,000			
2024 稅捐及規費	23,360			
2027 保險費	39,417			
2033 臨時人員酬金	1,468,088			
2036 按日按件計資酬金	132,000			
2051 物品	26,841			
2054 一般事務費	11,935,860			
2063 房屋建築養護費	205,036			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,995			
2069 設施及機械設備養護費	61,955			
2072 國內旅費	21,876			
2093 特別費	43,086			
3000 設備及投資	9,676,254			
3015 公共建設及設施費	9,676,254			
4000 獎補助費	4,518,000			
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助	4,492,000			
合計	67,954,057			

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5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	16,227,546	0	0	0	0	0	0	0	16,227,546
本年度	14,628,046	0	0	0	0	0	0	0	14,628,046
04030100 一般賠償收入	7,100	0	0	0	0	0	0	0	7,100
05030300 資料使用費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
07010300 租金收入	759,836	0	0	0	0	0	0	0	759,836
10010100 一般捐獻	2,806,870	0	0	0	0	0	0	0	2,806,870
12020100 收回以前年度歲出	18,734	0	0	0	0	0	0	0	18,734
12021000 其他雜項收入	11,034,706	0	0	0	0	0	0	0	11,034,706
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
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

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5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)			
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
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112年1月1日至112年5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	71,189,638	385,532	0	0	150,000	2,401,934	0	132,000	0	13,591,052	60,668,052	35,870,290
本年度	67,954,057	385,532	0	0	150,000	0	0	0	0	0	68,489,589	21,051,983
一、本年度經費	59,466,894	385,532	0	0	150,000	0	0	0	0	0	60,002,426	21,051,983
0137010100 行政管理	39,124,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,124,842	3,668,567
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0137040100 業務管理	10,665,798	385,532	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,201,330	17,002,670
0137040100* 業務管理	9,676,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,676,254	298,746
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
二、統籌科目	8,487,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,487,163	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,241,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,241,363	0
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	3,235,581	0	0	0	0	2,401,934	0	0	0	0	5,637,515	14,818,307
一、以前年度應付(保留)數	3,235,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,235,581	14,818,307
111年度 0137040100 業務管理	3,235,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,235,581	14,818,307

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5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)		
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
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

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5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)		
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111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5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	355,876,979	負債	56,561,083
流動資產	56,399,003	流動負債	18,195,848
專戶存款	55,863,471	應付代收款	18,195,848
零用金	150,000	其他負債	38,365,235
預付款	385,532	存入保證金	10,331,570
固定資產	297,280,364	應付保管款	28,033,665
土地	179,101,978	淨資產	299,315,896
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	299,315,896
累計折舊－土地改良物	-44,222,083	資產負債淨額	299,315,896
房屋建築及設備	141,767,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,717,047		
機械及設備	10,980,951		
累計折舊－機械及設備	-8,183,098		
交通及運輸設備	10,155,373		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,594,365		
雜項設備	3,619,891		
累計折舊－雜項設備	-3,071,386		
其他資產	2,197,612		
暫付款	697,612		
存出保證金	1,500,000		
合 計	355,876,979	合 計	355,876,979
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112年1月1日至112年5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	8,538,856	76,895,598
公庫撥入數	9,082,354	60,668,052
罰款及賠償收入	1,400	7,100
規費收入	0	800
財產收益	74,596	759,836
補助及協助收入	0	1,599,500
捐獻及贈與收入	200,000	2,806,870
其他收入	-819,494	11,053,440
支出	11,924,568	76,251,190
繳付公庫數	-543,498	16,227,546
人事支出	7,777,886	35,909,883
業務支出	3,486,275	17,266,156
獎補助支出	746,000	4,518,000
財產損失	0	492
折舊、折耗及攤銷	457,905	2,292,566
其他支出	0	36,547
收支餘絀	-3,385,712	644,408.00

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5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	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	-307,295	6,220,552
房屋建築及設備	141,767,515	-34,460,932	0	0	-1,256,115	106,050,468
機械及設備	11,030,123	-7,885,473	146,968	196,140	-297,625	2,797,853
交通及運輸設備	10,155,373	-7,301,590	0	0	-292,775	2,561,008
雜項設備	3,619,891	-2,981,310	0	0	-90,076	548,505
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	428,109	225,894	-2,243,886	297,280,364
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	428,109	225,894	-2,243,886	297,280,364

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計428,109元＝設備及投資預算執行增加數146,968元+其他281,141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9,676,254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9,529,286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36,547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）281,141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。

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5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	14,628,046	62,267,552	76,895,598	收入
		60,668,052	60,668,052	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,100		7,100	罰款及賠償收入
規費收入	800		800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	759,836		759,836	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	2,806,870		2,806,870	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	11,053,440		11,053,440	其他收入
歲出	67,954,057	8,297,133	76,251,190	支出
		16,227,546	16,227,546	繳付公庫數
人事費	39,363,292	-3,453,409	35,909,883	人事支出
業務費	14,396,511	2,869,645	17,266,156	業務支出
獎補助費	4,518,000		4,518,000	獎補助支出
設備及投資	9,676,254	-9,676,254		
		492	492	財產損失
				投資損失
債務費		2,292,566	2,292,566	利息費用及手續費
		36,547	36,547	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-53,326,011	53,970,419	644,408	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5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. 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. 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。
5. 業務費與業務支出之調整數2,869,645元=以前年度歲出保留實現數3,235,581元-墊付案編列預算轉正數365,936元。
6. 設備及投資-9,676,254元=-本年度設備及投資預算執行金額36,547元-墊付案編列預算轉正數9,639,707元。
7. 財產損失492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)。
8. 折舊、折耗及攤銷2,292,566元=本年度提列固定資產折舊2,292,566元。
9. 其他支出36,547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9,529,286元-墊付案編列預算轉正數9,492,739元。