

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	-	-	-	-
	03			04023290300 賠償收入	20,000	20,000	-	-	-	-
		01		04023290301 一般賠償收入	20,000	20,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	10,000	2,500	-	-7,500
	03			05023290300 使用規費收入	70,000	70,000	10,000	2,500	-	-7,500
		03		05023290303 資料使用費	20,000	20,000	-	-	-	-
		06		05023290306 場地設施使用費	50,000	50,000	10,000	2,500	-	-7,500
07				0702000000 財產收入	928,000	928,000	70,000	114,738	-	44,738
	01			07023290100 財產孳息	923,000	923,000	70,000	114,738	-	44,738
		01		07023290101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07023290103 租金收入	922,000	922,000	70,000	114,738	-	44,738
	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	31,620,000	31,620,000	-	-	-	-
	01			10023290100 捐獻收入	31,620,000	31,620,000	-	-	-	-
		01		10023290101 一般捐獻	31,620,000	31,620,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	71,260,000	71,260,000	-	8,637,962	-	8,637,962
	02			12023290200 雜項收入	71,260,000	71,260,000	-	8,637,962	-	8,637,962
		10		12023290210	71,260,000	71,260,000	-	8,637,962	-	8,637,962

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1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)		
				其他雜項收入	-		8,637,962			
				經常門合計	103,898,000	103,898,000	80,000	8,755,200	-	8,675,200
					-			8,755,200		
				總計	103,898,000	103,898,000	80,000	8,755,200	-	8,675,200
					-			8,755,200		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1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)	備註(預付款)
01				3702329010000	64,266,000	-	-	-	64,266,000	16,700,000	-	1,267,255
				一般行政	-	-	-	-	-	15,432,745	-	-
	01			3702329010100	64,266,000	-	-	-	64,266,000	16,700,000	-	1,267,255
				行政管理	-	-	-	-	-	15,432,745	-	-
			10	100000	47,375,000	-	-	-	47,375,000	14,150,000	-	956,183
				人事費	-	-	-	-	-	13,193,817	-	-
				200000	16,801,000	-	-	-	16,801,000	2,520,000	-	307,072
				業務費	-	-	-	-	-	2,212,928	-	-
			40	400000	90,000	-	-	-	90,000	30,000	-	4,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	26,000	-	-
					-	-	-	-	-	26,000	-	-
04				3702329040000	89,752,000	-	-	-	89,752,000	4,588,000	-	2,671,657
				區公所業務	-	-	-	-	-	1,916,343	-	-
	01			3702329040100	89,752,000	-	-	-	89,752,000	4,588,000	-	2,671,657
				業務管理	-	-	-	-	-	1,916,343	-	-
			10	100000	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000	79,794,000	-	-	-	79,794,000	3,000,000	-	2,587,657
				業務費	-	-	-	-	-	412,343	-	-
					-	-	-	-	-	412,343	-	-
			40	400000	9,898,000	-	-	-	9,898,000	1,588,000	-	84,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	1,504,000	-	-
					-	-	-	-	-	1,504,000	-	-
				經常門合計	154,018,000	-	-	-	154,018,000	21,288,000	-	3,938,912
					-	-	-	-	-	17,349,088	-	-
					-	-	-	-	-	17,349,088	-	-
04				3702329040000	25,674,000	-	-	-	25,674,000	-	-	-
				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3702329040100	25,674,000	-	-	-	25,674,000	-	-	-
				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000	25,674,000	-	-	-	25,674,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
02				5802329020000	7,708,000	-	-	-	7,708,000	-	-	-
				基層建設	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5802329020100	7,708,000	-	-	-	7,708,000	-	-	-
				小型工程*	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000	7,708,000	-	-	-	7,708,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	33,382,000	-	-	-	33,382,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-

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1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)		
				經資門合計	187,400,000	-	-	-	187,400,000	21,288,000	-	3,938,912	
					-	-	-	-		17,349,088	-	-	
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	2,589,995	-	-	-	2,589,995	2,589,995	-	-	
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	2,589,995	-	-	-	2,589,995	2,589,995	-	-	
			10	100000 人事費	2,589,995	-	-	-	2,589,995	2,589,995	-	-	
				統籌科目合計	2,589,995	-	-	-	2,589,995	2,589,995	-	-	
					-	-	-	-		2,589,995	-	-	
				總計	189,989,995	-	-	-	189,989,995	23,877,995	-	3,938,912	
					-	-	-	-		19,939,083	-	-	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1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)
					補助收入	-	-	-	-	-
109	09					1,599,500	-	-	-	1,599,500
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
			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1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		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
											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	-	-	-	-	18,994,987	-					
		01				業務管理	-	-	-	-	-	-	-			
						14,952,282	-	-	-	-	14,952,282	-				
		01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-			
						4,042,705	-	-	-	-	4,042,705	-				
				20		業務費	-	-	-	-	-	-	-			
						14,952,282	-	-	-	-	14,952,282	-				
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-			
						4,042,705	-	-	-	-	4,042,705	-				
110	02				基層建設	1,266,809	-	-	-	-	1,266,809	-				
					2,778,468	-	-	-	-	2,778,468	-					
		01				小型工程*	1,266,809	-	-	-	1,266,809	-				
						2,778,468	-	-	-	-	2,778,468	-				
				30		設備及投資*	1,266,809	-	-	-	1,266,809	-				
						2,778,468	-	-	-	-	2,778,468	-				
					小計	1,266,809	-	-	-	1,266,809	-					
					21,773,455	-	-	-	-	21,773,455	-					
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-				
					14,952,282	-	-	-	-	14,952,282	-					
					資本門合計*	1,266,809	-	-	-	1,266,809	-					
					14,169,807	-	-	-	-	14,169,807	-					
					總計	1,266,809	-	-	-	1,266,809	-					
					29,122,089	-	-	-	-	29,122,089	-					

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1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	合計
1000 人事費	13,193,817		2,589,995	15,783,812
1015 法定編制人員待遇	5,024,971			5,024,971
1020 約聘僱人員待遇	416,120			416,120
1025 技工及工友待遇	262,900			262,900
1030 獎金	7,400,321			7,400,321
1040 加班值班費	8,400			8,400
1045 退休退職給付			2,326,034	2,326,034
1050 退休離職儲金	6,329		263,961	270,290
1055 保險	74,776			74,776
2000 業務費	2,212,928	412,343		2,625,271
2006 水電費		5,586		5,586
2009 通訊費	7,559			7,559
2027 保險費	1,316			1,316
2033 臨時人員酬金	245,000	183,750		428,750
2054 一般事務費	1,943,646	197,807		2,141,453
2063 房屋建築養護費		1,100		1,100
2066 車輛及辦公器具養護費	4,000			4,000
2069 設施及機械設備養護費		24,100		24,100
2093 特別費	11,407			11,407
4000 獎補助費	26,000	1,504,000		1,530,000
4085 獎勵及慰問	26,000			26,000
4090 其他補助及捐助		1,504,000		1,504,000
合計	15,432,745	1,916,343	2,589,995	19,939,083

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1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	8,755,200	0	0	0	0	0	0	3,000	8,758,200
本年度	8,755,200	0	0	0	0	0	0	3,000	8,758,200
05030600 場地設施使用費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
07010300 租金收入	114,738	0	0	0	0	0	0	0	114,738
12021000 其他雜項收入	8,637,962	0	0	0	0	0	0	0	8,637,962
A04 應收剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000

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1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	19,939,083	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,089,083	3,788,912
本年度	19,939,083	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,089,083	3,788,912
一、本年度經費	17,349,088	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,499,088	3,788,912
0137010100 行政管理	15,432,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,432,745	1,267,255
0137040100 業務管理	1,916,343	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,066,343	2,521,657
二、統籌科目	2,589,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,589,995	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,589,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,589,995	0

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國111年1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	345,052,045	負債	54,740,703
流動資產	53,663,519	流動負債	17,580,212
專戶存款	53,395,809	應付帳款	1,266,809
零用金	150,000	應付代收款	16,313,403
應收剔除經費	117,710	其他負債	37,160,491
固定資產	289,700,841	存入保證金	9,373,717
土地	177,015,121	應付保管款	27,786,774
土地改良物	50,442,635	淨資產	290,311,342
累計折舊－土地改良物	-43,238,739	資產負債淨額	290,311,342
房屋建築及設備	110,639,865	資產負債淨額	290,311,342
累計折舊－房屋建築及設備	-31,954,285		
機械及設備	10,711,294		
累計折舊－機械及設備	-7,311,849		
交通及運輸設備	9,866,858		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,847,881		
雜項設備	3,312,722		
累計折舊－雜項設備	-2,822,918		
購建中固定資產	19,888,018		
無形資產	19,600		
電腦軟體	19,600		
其他資產	1,668,085		
暫付款	78,085		
存出保證金	1,590,000		
合 計	345,052,045	合 計	345,052,045
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	1,909,900	應付保證品	1,909,900
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111年1月1日至111年1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	28,844,283	28,844,283
公庫撥入數	20,089,083	20,089,083
規費收入	2,500	2,500
財產收益	114,738	114,738
其他收入	8,637,962	8,637,962
支出	29,119,577	29,119,577
繳付公庫數	8,758,200	8,758,200
人事支出	15,783,812	15,783,812
業務支出	2,625,271	2,625,271
獎補助支出	1,530,000	1,530,000
折舊、折耗及攤銷	422,294	422,294
收支餘絀	-275,294	-275,294

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1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	0	0	0	177,015,121
土地改良物	50,442,635	-43,168,637	0	0	-70,102	7,203,896
房屋建築及設備	110,639,865	-31,745,863	0	0	-208,422	78,685,580
機械及設備	10,711,294	-7,238,141	0	0	-73,708	3,399,445
交通及運輸設備	9,866,858	-6,792,867	0	0	-55,014	3,018,977
雜項設備	3,312,722	-2,807,870	0	0	-15,048	489,804
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	0	0	-422,294	269,812,823
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	0	0	0	19,888,018
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,600	0	0	0	0	19,600
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	0	0	0	19,907,618
合 計	381,896,113	-91,753,378	0	0	-422,294	289,720,441

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1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	8,755,200	20,089,083	28,844,283	收入
		20,089,083	20,089,083	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	2,500		2,500	規費收入
財產收入	114,738		114,738	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				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	8,637,962		8,637,962	其他收入
歲出	19,939,083	9,180,494	29,119,577	支出
		8,758,200	8,758,200	繳付公庫數
人事費	15,783,812		15,783,812	人事支出
業務費	2,625,271		2,625,271	業務支出
獎補助費	1,530,000		1,530,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費		422,294	422,294	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,183,883	10,908,589	-275,294	收支餘絀
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. 折舊、折耗及攤銷422,294元=本年度提列固定資產折舊422,294元。			