

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	30,000	30,000	-	-	-	-
	03			04023290300 賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		01		04023290301 一般賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	78,000	78,000	-	-	-	-
	03			05023290300 使用規費收入	78,000	78,000	-	-	-	-
		03		05023290303 資料使用費	20,000	20,000	-	-	-	-
		06		05023290306 場地設施使用費	58,000	58,000	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	1,263,000	1,263,000	74,000	67,595	-	-6,405
	01			07023290100 財產孳息	1,258,000	1,258,000	74,000	67,595	-	-6,405
		01		07023290101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07023290103 租金收入	1,257,000	1,257,000	74,000	67,595	-	-6,405
	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	29,736,000	29,736,000	-	-	-	-
	01			10023290100 捐獻收入	29,736,000	29,736,000	-	-	-	-
		01		10023290101 一般捐獻	29,736,000	29,736,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	154,126,000	154,126,000	3,749,000	-	-	-3,749,000
	02			12023290200 雜項收入	154,126,000	154,126,000	3,749,000	-	-	-3,749,000

高雄市旗山區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
		10		12023290210 其他雜項收入	154,126,000	154,126,000	3,749,000	-	-3,749,000
				經常門合計	185,233,000	185,233,000	3,823,000	67,595	-3,755,405
				總計	185,233,000	185,233,000	3,823,000	67,595	-3,755,405

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

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		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	69,058,000	-	-	-	69,058,000	19,028,000	14,221,911	-	4,806,089
					-	-	-	-			14,221,911		-
	01			3702329010100 行政管理	69,058,000	-	-	-	69,058,000	19,028,000	14,221,911	-	4,806,089
					-	-	-	-			14,221,911		-
			10	100000 人事費	50,582,000	-	-	-	50,582,000	16,000,000	11,683,750	-	4,316,250
					-	-	-	-			11,683,750		-
			20	200000 業務費	18,392,000	-	-	-	18,392,000	3,000,000	2,510,161	-	489,839
					-	-	-	-			2,510,161		-
			40	400000 獎補助費	84,000	-	-	-	84,000	28,000	28,000	-	-
					-	-	-	-			28,000		-
04				3702329040000 區公所業務	146,668,000	-	-	-	146,668,000	4,461,000	1,805,282	-	2,655,718
					-	-	-	-			1,805,282		-
	01			3702329040100 業務管理	146,668,000	-	-	-	146,668,000	4,461,000	1,805,282	-	2,655,718
					-	-	-	-			1,805,282		-
			10	100000 人事費	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	137,526,000	-	-	-	137,526,000	3,000,000	401,282	-	2,598,718
					-	-	-	-			401,282		-
			40	400000 獎補助費	9,082,000	-	-	-	9,082,000	1,461,000	1,404,000	-	57,000
					-	-	-	-			1,404,000		-
				經常門合計	215,726,000	-	-	-	215,726,000	23,489,000	16,027,193	-	7,461,807
					-	-	-	-			16,027,193		-
01				3702329010000 一般行政	28,000	-	-	-	28,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			3702329010100 行政管理*	28,000	-	-	-	28,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	28,000	-	-	-	28,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
04				3702329040000 區公所業務	17,408,000	-	-	-	17,408,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			3702329040100 業務管理*	17,408,000	-	-	-	17,408,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	17,266,000	-	-	-	17,266,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費*	142,000	-	-	-	142,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

高雄市旗山區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)		
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	25,144,000	-	-	-	25,144,000	-	-	-	
				經資門合計	240,870,000	-	-	-	240,870,000	23,489,000	16,027,193	7,461,807	
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	2,471,870	-	-	-	2,471,870	2,471,870	2,471,870	-	
	01			7602329030100 公務人員退休及撫卹給付	2,471,870	-	-	-	2,471,870	2,471,870	2,471,870	-	
		10		100000 人事費	2,471,870	-	-	-	2,471,870	2,471,870	2,471,870	-	
				統籌科目合計	2,471,870	-	-	-	2,471,870	2,471,870	2,471,870	-	
				總計	243,341,870	-	-	-	243,341,870	25,960,870	18,499,063	7,461,807	
					-	-	-	-	-	18,499,063	-	-	

高雄市旗山區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1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	-	-	-	-	-	-	-
						1,077,000	-	-	-	-	1,077,000	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,077,000	-	-	-	-	1,077,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,077,000	-	-	-	-	1,077,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,077,000	-	-	-	-	1,077,000	-
112	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						19,110,347	-	-	-	-	19,110,347	-
		01			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						19,110,347	-	-	-	-	19,110,347	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						19,110,347	-	-	-	-	19,110,347	-
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						3,796,743	-	-	-	-	3,796,743	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						3,796,743	-	-	-	-	3,796,743	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,796,743	-	-	-	-	3,796,743	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,907,090	-	-	-	-	22,907,090	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						20,187,347	-	-	-	-	20,187,347	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,796,743	-	-	-	-	3,796,743	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,984,090	-	-	-	-	23,984,090	-

高雄市旗山區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	11,683,750		2,471,870	14,155,620
1015 法定編制人員待遇	6,171,348			6,171,348
1020 約聘僱人員待遇	414,760			414,760
1025 技工及工友待遇	218,580			218,580
1030 獎金	4,788,078		41,162	4,829,240
1045 退休退職給付			2,113,942	2,113,942
1050 退休離職儲金	6,583		316,766	323,349
1055 保險	84,401			84,401
2000 業務費	2,510,161	401,282		2,911,443
2033 臨時人員酬金	268,280	201,210		469,490
2054 一般事務費	2,241,881	190,572		2,432,453
2069 設施及機械設備養護費		9,500		9,500
4000 獎補助費	28,000	1,404,000		1,432,000
4085 獎勵及慰問	28,000			28,000
4090 其他補助及捐助		1,404,000		1,404,000
合計	14,221,911	1,805,282	2,471,870	18,499,063

高雄市旗山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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	67,595	0	0	0	0	0	0	0	67,595
本年度	67,595	0	0	0	0	0	0	0	67,595
07010300 租金收入	67,595	0	0	0	0	0	0	0	67,595

高雄市旗山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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	18,499,063	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,649,063	7,311,807
本年度	18,499,063	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,649,063	7,311,807
一、本年度經費	16,027,193	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,177,193	7,311,807
0137010100 行政管理	14,221,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,221,911	4,806,089
0137040100 業務管理	1,805,282	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,955,282	2,505,718
二、統籌科目	2,471,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,471,870	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,471,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,471,870	0

高雄市旗山區公所

平衡表

中華民國113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	348,907,253	負債	52,810,486
流動資產	52,837,986	流動負債	11,738,236
專戶存款	52,687,986	應付代收款	11,738,236
零用金	150,000	其他負債	41,072,250
固定資產	294,907,252	存入保證金	12,904,593
土地	179,101,978	應付保管款	28,167,657
土地改良物	50,442,635	淨資產	296,096,767
累計折舊－土地改良物	-44,713,755	資產負債淨額	296,096,767
房屋建築及設備	141,802,515	資產負債淨額	296,096,767
累計折舊－房屋建築及設備	-37,727,187		
機械及設備	11,575,119		
累計折舊－機械及設備	-8,656,020		
交通及運輸設備	10,687,373		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,066,737		
雜項設備	3,457,424		
累計折舊－雜項設備	-2,996,093		
其他資產	1,162,015		
暫付款	122,500		
存出保證金	1,039,515		
合 計	348,907,253	合 計	348,907,253
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
平衡表附表
中華民國113年 1月 31 日

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數296,403,715元與本年度截至1月數296,096,767元之增減變動金額-306,948元，原因如下：
(1)本年度截至1月收支餘絀-306,948元。

高雄市旗山區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113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	18,716,658	18,716,658
公庫撥入數	18,649,063	18,649,063
財產收益	67,595	67,595
支出	19,023,606	19,023,606
繳付公庫數	67,595	67,595
人事支出	14,155,620	14,155,620
業務支出	2,911,443	2,911,443
獎補助支出	1,432,000	1,432,000
折舊、折耗及攤銷	456,948	456,948
收支餘絀	-306,948	-306,948

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113年1月1日至113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	179,101,978	0	0	0	0	179,101,978
土地改良物	50,442,635	-44,652,296	0	0	-61,459	5,728,880
房屋建築及設備	141,802,515	-37,475,875	0	0	-251,312	104,075,328
機械及設備	11,575,119	-8,587,205	0	0	-68,815	2,919,099
交通及運輸設備	10,687,373	-8,005,820	0	0	-60,917	2,620,636
雜項設備	3,457,424	-2,981,648	0	0	-14,445	461,331
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	397,067,044	-101,702,844	0	0	-456,948	294,907,252
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	397,067,044	-101,702,844	0	0	-456,948	294,907,252

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：無

高雄市旗山區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國113年1月1日至113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	67,595	18,649,063	18,716,658	收入
		18,649,063	18,649,063	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				規費收入
信託管理收入				
財產收入	67,595		67,595	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				其他收入
歲出	18,499,063	524,543	19,023,606	支出
		67,595	67,595	繳付公庫數
人事費	14,155,620		14,155,620	人事支出
業務費	2,911,443		2,911,443	業務支出
獎補助費	1,432,000		1,432,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		456,948	456,948	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,431,468	18,124,520	-306,948	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113年1月1日至113年1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. 折舊、折耗及攤銷456,948元=本年度提列固定資產折舊456,948元。