

高雄市旗山區公所

會計月報

中華民國112年07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7月31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	-	2,100
						-	-	-	-	-
						-	12,100	-	-	-
	03			04023290300	賠償收入	20,000	20,000	10,000	-	2,100
						-	-	-	-	-
						-	12,100	-	-	-
		01		04023290301	一般賠償收入	20,000	20,000	10,000	-	2,100
						-	-	-	-	-
						-	12,100	-	-	-
05				0502000000	規費收入	70,000	70,000	30,000	4,712	-22,088
						-	-	-	-	-
						-	7,912	-	-	-
	03			05023290300	使用規費收入	70,000	70,000	30,000	4,712	-22,088
						-	-	-	-	-
						-	7,912	-	-	-
		03		05023290303	資料使用費	20,000	20,000	10,000	4,712	-2,088
						-	-	-	-	-
						-	7,912	-	-	-
		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	596,000	78,096	314,759
						-	-	-	-	-
						-	910,759	-	-	-
	01			07023290100	財產孳息	958,000	958,000	596,000	78,096	314,759
						-	-	-	-	-
						-	910,759	-	-	-
		01		07023290101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	731
						-	-	-	-	-
						-	1,731	-	-	-
		03		07023290103	租金收入	957,000	957,000	595,000	78,096	314,028
						-	-	-	-	-
						-	909,028	-	-	-
	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	1,885,000	208,512	1,330,382
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	3,215,382	-	-	-

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7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	1,885,000	208,512	-	1,330,382
					-			3,215,382		
		01		10023290101 一般捐獻	31,259,000	31,259,000	1,885,000	208,512	-	1,330,382
					-			3,215,382		
12				12020000000 其他收入	69,696,000	69,696,000	30,900,000	-	-	-14,122,629
					-			16,777,371		
	02			12023290200 雜項收入	69,696,000	69,696,000	30,900,000	-	-	-14,122,629
					-			16,777,371		
		01		12023290201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	25,297
					-			25,297		
		10		12023290210 其他雜項收入	69,696,000	69,696,000	30,900,000	-	-	-14,147,926
					-			16,752,074		
				經常門合計	102,008,000	102,008,000	33,421,000	291,320	-	-12,497,476
					-			20,923,524		
				總計	102,008,000	102,008,000	33,421,000	291,320	-	-12,497,476
					-			20,923,524		

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7月31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	備註(預付款)			
01				3702329010000 一般行政	68,003,000	-	71,588,409	53,551,409	4,864,698	4,340,906
					-	-		49,210,503		
					-	-		-		79,200
					3,585,409	-				
	01			3702329010100 行政管理	68,003,000	-	71,588,409	53,551,409	4,864,698	4,340,906
					-	-		49,210,503		
					-	-		-		79,200
					3,585,409	-				
		10		100000 人事費	49,500,000	-	53,085,409	41,340,409	3,451,866	3,254,330
					-	-		38,086,079		
					-	-		-		79,200
					3,585,409	-				
		20		200000 業務費	18,419,000	-	18,419,000	12,155,000	1,412,832	1,084,576
					-	-		11,070,424		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					84,000	-	84,000	56,000	-	2,000
					-	-		54,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702329040000 區公所業務	74,541,000	-	74,541,000	37,072,000	-4,077,436	14,885,984
					-	-		22,186,016		
					-	-		-		220,500
					-	-		-		-

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7月31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				
	01			3702329040100 業務管理	74,541,000	-	74,541,000	37,072,000	-4,077,436	14,885,984
					-	-		22,186,016		
					-	-		-		220,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	64,790,000	-	64,790,000	30,640,000	-4,791,436	14,476,974
					-	-		16,163,026		
					-	-		-		220,500
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	9,691,000	-	9,691,000	6,432,000	714,000	409,010
					-	-		6,022,990		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	142,544,000	-	146,129,409	90,623,409	787,262	19,226,890
					-	-		71,396,519		
					-	-		-		299,700
					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7月31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*	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	12,595,000	58,500	
					-	-		11,846,810	748,190	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702329040100 業務管理*	34,998,000	-	34,998,000	12,595,000	58,500	
					-	-		11,846,810	748,190	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	34,791,000	-	34,791,000	12,415,000	-	
					-	-		11,681,105	733,895	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	207,000	-	207,000	180,000	58,500	
					-	-		165,705	14,295	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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	110,000	35,000	75,000
					-	-		35,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802329020100 小型工程*	7,708,000	-	7,708,000	110,000	35,000	75,000
					-	-		35,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	7,708,000	-	7,708,000	110,000	35,000	75,000
					-	-		35,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	42,728,000	-	42,728,000	12,727,000	93,500	845,190
					-	-		11,881,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	185,272,000	-	188,857,409	103,350,409	880,762	20,072,080
					-	-		83,278,329	-	-
					-	-		-	-	299,700
					3,585,409	-		-	-	-
03				7602329030000 公務人員退休及撫卹給付	11,168,809	-	11,168,809	11,168,809	1,507,503	-
					-	-		11,168,809	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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	11,168,809	-	11,168,809	1,507,503	-	
					-	-		11,168,809	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	11,168,809	-	11,168,809	1,507,503	-	
					-	-		11,168,809	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	11,414,609	-	11,414,609	1,507,503	-	
					-	-		11,414,609	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	196,686,609	-	200,272,018	114,765,018	2,388,265	20,072,080
					-	-			94,692,938	
					-	-			-	299,700
					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7月31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)
	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7月31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	-	1,407,889	8,639,599	-	13,723,289	-
	01				業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	1,407,889	8,639,599	-	9,414,289	-
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	1,407,889	8,639,599	-	9,414,289	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,362,888	-	1,407,889	8,639,599	-	13,723,289	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						18,053,888	-	1,407,889	8,639,599	-	9,414,289	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,309,000	-	-	-	-	4,309,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,362,888	-	1,407,889	8,639,599	-	13,723,289	-

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7月31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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	38,086,079			11,168,809
1015 法定編制人員待遇	23,765,303			
1020 約聘僱人員待遇	1,521,120			
1025 技工及工友待遇	944,039			
1030 獎金	7,837,501			
1035 其他給與	466,700			
1040 加班值班費	1,436,772			
1045 退休退職給付				8,995,937
1050 退休離職儲金	85,174			2,172,872
1055 保險	2,029,470			
2000 業務費	11,070,424	16,163,026		
2003 教育訓練費	11,500			
2006 水電費		270,617		
2009 通訊費	60,771	114,964		
2018 資訊服務費	30,000	65,600		
2024 稅捐及規費	53,870			
2027 保險費	68,458	1,806		
2033 臨時人員酬金	1,165,327	745,110		
2036 按日按件計資酬金		203,000		
2051 物品	50,032			
2054 一般事務費	9,534,830	14,450,672		
2063 房屋建築養護費		206,836		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,045			
2069 設施及機械設備養護費		87,255		

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7月31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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	13,444	17,166		
2093 特別費	60,147			
3000 設備及投資		11,681,105	35,000	
3015 公共建設及設施費		11,681,105	35,000	
4000 獎補助費	54,000	6,188,695		
4025 政府機關間之補助		294,695		
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		5,894,000		
合計	49,210,503	34,032,826	35,000	11,168,809

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7月31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	
1000 人事費	245,800	49,500,688	
1015 法定編制人員待遇		23,765,303	
1020 約聘僱人員待遇		1,521,120	
1025 技工及工友待遇		944,039	
1030 獎金		7,837,501	
1035 其他給與	245,800	712,500	
1040 加班值班費		1,436,772	
1045 退休退職給付		8,995,937	
1050 退休離職儲金		2,258,046	
1055 保險		2,029,470	
2000 業務費		27,233,450	
2003 教育訓練費		11,500	
2006 水電費		270,617	
2009 通訊費		175,735	
2018 資訊服務費		95,600	
2024 稅捐及規費		53,870	
2027 保險費		70,264	
2033 臨時人員酬金		1,910,437	
2036 按日按件計資酬金		203,000	
2051 物品		50,032	
2054 一般事務費		23,985,502	
2063 房屋建築養護費		206,836	
2066 車輛及辦公器具養護費		22,045	
2069 設施及機械設備養護費		87,255	

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7月31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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		30,610	
2093 特別費		60,147	
3000 設備及投資		11,716,105	
3015 公共建設及設施費		11,716,105	
4000 獎補助費		6,242,695	
4025 政府機關間之補助		294,695	
4085 獎勵及慰問		54,000	
4090 其他補助及捐助		5,894,000	
合計	245,800	94,692,938	

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7月31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	22,523,024	0	0	0	0	0	0	0	22,523,024
本年度	20,923,524	0	0	0	0	0	0	0	20,923,524
04030100 一般賠償收入	12,100	0	0	0	0	0	0	0	12,100
05030300 資料使用費	7,912	0	0	0	0	0	0	0	7,912
07010100 利息收入	1,731	0	0	0	0	0	0	0	1,731
07010300 租金收入	909,028	0	0	0	0	0	0	0	909,028
10010100 一般捐獻	3,215,382	0	0	0	0	0	0	0	3,215,382
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7月31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7月31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7月31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	103,332,537	299,700	0	1,039,515	150,000	2,401,934	0	132,000	0	13,591,052	93,764,634	27,997,154
本年度	94,692,938	299,700	0	1,039,515	150,000	0	0	0	0	0	96,182,153	18,582,865
一、本年度經費	83,278,329	299,700	0	1,039,515	150,000	0	0	0	0	0	84,767,544	18,582,865
0137010100 行政管理	49,210,503	79,200	0	0	0	0	0	0	0	0	49,289,703	4,261,706
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0137040100 業務管理	22,186,016	220,500	0	1,039,515	150,000	0	0	0	0	0	23,596,031	13,475,969
0137040100* 業務管理	11,846,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,846,810	748,190
0358020100* 小型工程	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	75,000
二、統籌科目	11,414,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,414,609	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,168,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,168,809	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7月31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	8,639,599	0	0	0	0	2,401,934	0	0	0	0	11,041,533	9,414,289
一、以前年度應付(保留)數	8,639,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,639,599	9,414,289
111年度 0137040100 業務管理	8,639,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,639,599	9,414,289
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7月31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7月31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	356,121,119	負債	56,667,049
流動資產	57,735,137	流動負債	16,028,489
專戶存款	57,285,437	應付代收款	16,028,489
零用金	150,000	其他負債	40,638,560
預付款	299,700	存入保證金	12,572,269
固定資產	296,464,855	應付保管款	28,066,291
土地	179,101,978	淨資產	299,454,070
土地改良物	50,442,635	資產負債淨額	299,454,070
累計折舊－土地改良物	-44,345,001	資產負債淨額	299,454,070
房屋建築及設備	141,767,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,219,493		
機械及設備	11,042,056		
累計折舊－機械及設備	-8,298,510		
交通及運輸設備	10,172,873		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,711,669		
雜項設備	3,546,469		
累計折舊－雜項設備	-3,033,998		
其他資產	1,921,127		
暫付款	881,612		
存出保證金	1,039,515		
合 計	356,121,119	合 計	356,121,119
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7月31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	3,839,164	116,388,158
公庫撥入數	3,464,844	93,764,634
罰款及賠償收入	0	12,100
規費收入	4,712	7,912
財產收益	78,096	910,759
補助及協助收入	0	1,599,500
捐獻及贈與收入	208,512	3,215,382
其他收入	83,000	16,877,871
支出	4,545,957	115,605,576
繳付公庫數	291,320	22,523,024
人事支出	4,959,369	46,047,279
業務支出	-1,970,715	35,507,113
獎補助支出	772,500	6,242,695
財產損失	734	1,445
折舊、折耗及攤銷	457,749	3,207,622
其他支出	35,000	2,076,398
收支餘絀	-706,793	782,582

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7月31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	-430,213	6,097,634
房屋建築及設備	141,767,515	-34,460,932	0	0	-1,758,561	105,548,022
機械及設備	11,030,123	-7,885,473	229,968	218,035	-413,037	2,743,546
交通及運輸設備	10,155,373	-7,301,590	17,500	0	-410,079	2,461,204
雜項設備	3,619,891	-2,981,310	0	73,422	-52,688	512,471
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	528,609	321,211	-3,064,578	296,464,855
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	528,609	321,211	-3,064,578	296,464,855

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7月31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528,609元＝設備及投資預算執行增加數146,968元+其他381,641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11,716,105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11,569,137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2,076,398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）381,641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. 機械及設備83,000元，係以代辦經費-112年旗山區廢棄物處理場回饋金（灰渣）購置永和里辦公處冷氣機83,000元。
 3. 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7月31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	20,923,524	95,464,634	116,388,158	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	93,764,634	93,764,634	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	12,100	-----	12,100	規費收入
規費收入	7,912	-----	7,912	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	910,759	-----	910,759	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	1,599,500	1,599,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	3,215,382	-----	3,215,382	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	16,777,371	100,500	16,877,871	
	-----	-----	-----	
歲出	94,692,938	20,912,638	115,605,576	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	22,523,024	22,523,024	人事支出
人事費	49,500,688	-3,453,409	46,047,279	業務支出
業務費	27,233,450	8,273,663	35,507,113	獎補助支出
獎補助費	6,242,695	-----	6,242,695	財產損失
設備及投資	11,716,105	-11,716,105	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,445	1,445	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	3,207,622	3,207,622	
	-----	2,076,398	2,076,398	
歲計餘絀	-73,769,414	74,551,996	782,582	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7月31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100,500元=代辦經費購置機械及設備83,000元、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8,273,663元=以前年度歲出保留實現數8,639,599元-墊付案編列預算轉正數365,936元。
7. 設備及投資-11,716,105元=-本年度設備及投資預算執行金額2,076,398元-墊付案編列預算轉正數9,639,707元。
8. 財產損失1,445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)。
7月份報廢雜項設備沖減帳面金額734元(原值73,422元,累計折舊72,688元)。
9. 折舊、折耗及攤銷3,207,622元=本年度提列固定資產折舊3,207,622元。
10. 其他支出2,076,398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11,569,137元-墊付案編列預算轉正數9,492,739元。